



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
1000							
		ACTIVO		\$168,209,104.34	\$39,904,527....	\$39,449,088.13	\$168,664,543...
1100		ACTIVO CIRCULANTE		\$18,637,277.83	\$39,854,647....	\$38,188,585.72	\$20,303,339....
1110		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$15,873,310.66	\$21,692,543.40	\$20,083,234.26	\$17,482,619.80
1111		EFFECTIVO		\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
1111-002		FONDO FIJO		\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
1111-002-001		JOSE ENOCH ALFARO MORENO		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-002-004		CESAR HUGO DORANTES CASTILLO		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1111-002-005		CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1111-002-006		DONACIANO MORENO CALVA		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-002-007		MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1112		BANCOS/TESORERÍA		\$15,807,081.65	\$21,692,543.40	\$20,083,234.26	\$17,416,390.79
1112-001		BBVA BANCOMER		\$118,060.13	\$0.00	\$0.00	\$118,060.13
1112-001-001		CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA		\$47,417.08	\$0.00	\$0.00	\$47,417.08
1112-001-002		CTA 0174428684 ARTURO ABREU		\$4,366.69	\$0.00	\$0.00	\$4,366.69
1112-001-004		CTA.0176157726 FOMIX CRALOS LUCHO		\$66,276.36	\$0.00	\$0.00	\$66,276.36
1112-002		BANAMEX		\$18,958.82	\$520,135.44	\$520,386.00	\$18,708.26
1112-002-001		CTA PUENTE 082781110333		\$18,958.82	\$520,135.44	\$520,386.00	\$18,708.26
E00506	04/06/2018	PROMEP CUENTA PUEN	8645	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPI.	\$255,431.77	\$0.00	\$274,390.59
E00522	04/06/2018	ISSSTE	258003	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 7 2018	\$0.00	\$254,530.77	\$19,859.82
E00523	04/06/2018	ISSSTE	69020588	LA VIVENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 10 2018. (COMISION EJECUTIVA FONDE	\$0.00	\$901.00	\$18,958.82
E00540	19/06/2018	PROMEP CUENTA PUEN	9612	TRASPASO DE AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO DE AMORTI	\$264,703.67	\$0.00	\$283,662.49
E00554	19/06/2018	ISSSTE	6108	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 11 201	\$0.00	\$263,768.67	\$19,893.82
E00555	19/06/2018	ISSSTE	6541	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 11 20	\$0.00	\$935.00	\$18,958.82
E00603	30/06/2018	BANAMEX	1033	REGISTRO DE LAS COMISIONES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LAS COMISION	\$0.00	\$216.00	\$18,742.82
E00603	30/06/2018	BANAMEX	1033	REGISTRO DE LAS COMISIONES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LAS COMISION	\$0.00	\$34.56	\$18,708.26



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-003					BANORTE	\$15,670,062.70 \$21,172,407.96 \$19,562,848.26 \$17,279,622.40
1112-003-001					CTA-0654922554 ING. PROPIOS	\$1,610,285.72 \$1,804,615.50 \$1,824,144.62 \$1,590,756.60
E00518	01/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34339	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DERIVADOS DE REUNION	\$0.00 \$254.01 \$1,610,031.71
I00372	01/06/2018				CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO, EXÁMEN	\$3,075.00 \$0.00 \$1,613,106.71
I00373	01/06/2018				INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL PARTNERS MTX (INGRESO POR RENTA)	\$16,900.00 \$0.00 \$1,630,006.71
I00407	01/06/2018				EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA)	\$14,400.00 \$0.00 \$1,644,406.71
I00385	02/06/2018				INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO. (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$435.00 \$0.00 \$1,644,841.71
I00347	04/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$11,423.00 \$0.00 \$1,656,264.71
I00348	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO)	\$25,467.00 \$0.00 \$1,681,731.71
C00561	04/06/2018	JORGE ARMANDO SAND		1775	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 425 (PAGO DEL FP-610)	\$0.00 \$4,000.00 \$1,677,731.71
I00374	04/06/2018				CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUAL CATEGORÍA B. (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUAL CATEGORÍA B)	\$1,500.00 \$0.00 \$1,679,231.71
I00381	04/06/2018				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00 \$1,000.00 \$1,678,231.71
I00382	04/06/2018				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00 \$1,000.00 \$1,677,231.71
I00392	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018)	\$53,140.00 \$0.00 \$1,730,371.71
I00403	04/06/2018				INGRESO DE REPOSICIÓN DE FALTANTE CAJA POR NÓMINA. (INGRESO DE REPOSICIÓN DE FALTANTE CAJA POR NÓMINA)	\$2,486.50 \$0.00 \$1,732,858.21
I00408	04/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA)	\$28,800.00 \$0.00 \$1,761,658.21
I00375	05/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO. (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO)	\$6,050.00 \$0.00 \$1,767,708.21
I00409	05/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA)	\$30,000.00 \$0.00 \$1,797,708.21
I00376	06/06/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁMEN DE INGRESO Y CURSOS	\$5,550.00 \$0.00 \$1,803,258.21
I00410	06/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA)	\$26,800.00 \$0.00 \$1,830,058.21
I00377	07/06/2018				CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO. (CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO)	\$6,150.00 \$0.00 \$1,836,208.21
I00411	07/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA)	\$36,800.00 \$0.00 \$1,873,008.21
I00346	08/06/2018				INGRESO DE ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍA. (INGRESO DE ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍA)	\$3,130.00 \$0.00 \$1,876,138.21
I00349	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO)	\$4,000.00 \$0.00 \$1,880,138.21
I00350	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO)	\$100.00 \$0.00 \$1,880,238.21
I00351	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO)	\$180.00 \$0.00 \$1,880,418.21
C00565	08/06/2018	SECIRITY UOIA, S.A. DE C.V.		2964	GP SECIRITY UOIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 429 (PAGO DEL FP-613 FACT-37 SECIRITY UOIA, S.A. DE C.V.)	\$0.00 \$239,886.84 \$1,640,531.37
E00533	08/06/2018	LUZ ELVIRA ANDRADE LÓPEZ		34400	GASTOS A COMPROBAR POR INSCRIPCION A CONGRESO DE CIENCIA (FP-637)	\$0.00 \$4,800.00 \$1,635,731.37
E00559	08/06/2018	MARCO ANTONIO VERA		34446	GASTOS A COMPROBAR PARA ASITENCIA A LAS INSTALACIONES DEL IMPI CD.	\$0.00 \$21,160.64 \$1,614,570.73
I00378	08/06/2018				INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATURA Y POSGRADO. (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATURA Y POSGRADO)	\$2,730.00 \$0.00 \$1,617,300.73
I00412	08/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSGRADO. (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSGRADO)	\$34,100.00 \$0.00 \$1,651,400.73
I00355	11/06/2018				GASTOS A COMPROBAR POR INSCRIPCION A CONGRESO DE CIENCIA (REINTRO)	\$4,800.00 \$0.00 \$1,656,200.73
C00623	11/06/2018	JONATHAN OSORIO AVILA		1824	DEVOLUCION DE CURSO SOLIDWORK (CH-1824 JONATHAN OSORIO AVILA DE VILLALBA)	\$0.00 \$1,000.00 \$1,655,200.73



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00406	11/06/2018				EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y POSGRADO. (EXAMENES DE	\$2,500.00
I00413	11/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG	\$53,300.00
C00661	11/06/2018	CH-1825 CANCELADO		1825	CH-1825 CANCELADO (CH-1825 CANCELADO)	\$0.00
C00661	11/06/2018	CH-1825 CANCELADO		1825	CH-1825 CANCELADO (CH-1825 CANCELADO)	\$0.00
C00662	11/06/2018	CH-1843 CANCELADO		1843	CH-1843 CANCELADO (CH-1843 CANCELADO)	\$0.00
C00662	11/06/2018	CH-1843 CANCELADO		1843	CH-1843 CANCELADO (CH-1843 CANCELADO)	\$0.00
C00566	12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA		3122	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 430 (PAGO DEL FP-620 FACT-106 I	\$0.00
C00567	12/06/2018	CFE SUMINISTRADOR DI		8924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 431 (PAGO DEL F	\$0.00
C00573	12/06/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 437 (PAGO DEL FP-627 F	\$0.00
C00574	12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA		3117	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 438 (PAGO DEL FP-629 FACT-107 I	\$0.00
C00594	12/06/2018	ASOCIACION NACIONAL		2028	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, A.C., Folio Pa	\$0.00
I00379	12/06/2018				EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO. (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIV	\$13,700.00
I00414	12/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIVEL POSGRADO E INSCRIPCIÓN	\$140,100.00
C00663	12/06/2018	IVAN HERNANDEZ LOPE		1826	DEVOLUCION DE EXAMEN DE POSGRADO. (CH-1826 IVAN HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00
E00527	13/06/2018	DONACIANO MORENO C		34430	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVI	\$0.00
I00396	13/06/2018				EXÁMEN DE DIAGNOSTICO NIVEL INGLES. (EXÁMEN DE DIAGNOSTICO NIVEL II	\$315.00
I00415	13/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDICO CIRUJANO. (EXÁMEN DE ING	\$109,100.00
I00354	14/06/2018				poliza cancelada (poliza cancelada)	\$1.00
I00354	14/06/2018				poliza cancelada (poliza cancelada)	-\$1.00
E00535	14/06/2018	BORBAU, S.A. DE C.V.		1604	FACT-1913 MATERIAL PARA PROYECTO (BARRA MAGNETICA LISA, CAJA PETRI)	\$0.00
I00356	14/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO	\$16,325.00
I00357	14/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$8,532.00
I00397	14/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LIC	\$300.00
I00416	14/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDICO CIRUJANO. (EXÁMEN DE ING	\$103,900.00
E00561	15/06/2018	JORGE ALFREDO FERNANDEZ		34451	GASTOS A COMPROBAR (JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS GASTOS A COI	\$0.00
E00562	15/06/2018	FLOR NOEMI PEREZ LOF		2120	PAGO DE BECA SEP-DIS 201- EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES	\$0.00
I00370	15/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG	\$2,330.00
I00417	15/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG	\$70,000.00
C00559	18/06/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 423 (PAGO DEL FP-650 F	\$0.00
C00560	18/06/2018	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00
I00358	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO	\$15,630.00
I00359	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO	\$12,065.00
I00360	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO	\$10,625.00
I00361	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO	\$12,945.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00556	18/06/2018	GOBIERNO DEL ESTAD		8558	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA MES DE MAYO 2018. (PAGO DE IMPUESTO	\$0.00
C00601	18/06/2018	SARA RUIZ ZAMORA BE		1829	MAESTRIA EN BIOTECNOLOGIA (CH-1829 SARA RUIZ ZAMORA BECA ACADEMICA	\$0.00
C00602	18/06/2018	JOANY PEREZ RODRIGU		1830	BECA ACADEMICA DOCTORADO EN CIENCIAS EN BIOTECNOLOGIA (CH-1830 JO	\$0.00
C00603	18/06/2018	NADIA SAMANTHA ZUÑI		1831	BECA ACADEMICA MAESTRIA EN MECATRONICA. (CH-1831 NADIA SAMANTHA Z	\$0.00
C00604	18/06/2018	RICARDO MARTINEZ LOI		1832	BECA ACADEMICA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$0.00
C00605	18/06/2018	YENNI LEIDY HERNANDE		1833	BECA ACADEMICA MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS (CH-1833 YEN	\$0.00
C00606	18/06/2018	JACQUELINE GONZALEZ		1834	BECA ACADEMICA INGENIERIA MECATRONICA (CH-1834 JACQUELINE GONZAL	\$0.00
C00607	18/06/2018	OCTAVIO GARCIA BUEN		1835	BECA ACADEMICA INGENIERIA MECATRONICA (CH-1835 OCTAVIO GARCIA BUE	\$0.00
C00608	18/06/2018	EMIR EDMUNDO MENDC		1836	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN SOFTWARE (CH-1836 EMIR EDMUNDO MENI	\$0.00
C00609	18/06/2018	NELY HERNANDEZ GAR		1837	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN SOFTWARE (CH-1837 NELY HERNANDEZ GA	\$0.00
C00610	18/06/2018	PAVEL MARTIN CHAVEZ		1838	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN TELEMATICA (CH-1838 PAVEL MARTIN CHAV	\$0.00
C00611	18/06/2018	CHRISTIAN RAUL BARRC		1839	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN TELEMATICA (CH-1839 CHRISTIAN RAUL BAI	\$0.00
C00612	18/06/2018	NIDIA GARCIA VILLEGAS		1840	BECA ACADEMICA INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ (CH-1840 NIDIA GARC	\$0.00
C00613	18/06/2018	ANAHI GUADALUPE LABI		1841	BECA ACADEMICA INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ (CH-1841 ANAHI GUA	\$0.00
C00614	18/06/2018	OSCAR ANTONIO RENDC		1842	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA (CH-1842 OSCAR ANTONIC	\$0.00
C00615	18/06/2018	ANAHI YARETH BUTRON		1844	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA (CH-1844 ANAHI YARETH E	\$0.00
C00616	18/06/2018	ORLANDO RAMOS ARTE		1845	BECA ACADEMICA INGENIERIA BIOMEDICA (CH-1845 ORLANDO RAMOS ARTEA	\$0.00
C00617	18/06/2018	VICTOR MANUEL LUNA C		1846	BECA ACADEMICA INGENIERIA BIOMEDICA (CH-1846 VICTOR MANUEL LUNA C	\$0.00
C00618	18/06/2018	ALMA LIDIA MARQUEZ FI		1847	BECA ACADEMICA INGENIERIA FINANCIERA (CH-1847 ALMA LIDIA MARQUEZ FL	\$0.00
C00619	18/06/2018	ESMERALDA DENNIS ZE		1848	BECA ACADEMICA INGENIERIA FINANCIERA (CH-1848 ESMERALDA DENNIS ZEI	\$0.00
C00620	18/06/2018	LIBIA GISELA SOSA DEL		1849	BECA ACADEMICA LICENCIATURA EN TERAPIA FISICA (CH-1849 LIBIA GISELA S	\$0.00
C00621	18/06/2018	SAMANTHA VALERIA MA		1850	BECA ACADEMICA LICENCIATURA EN TERAPIA FISICA (CH-1850 SAMANTHA VA	\$0.00
C00624	18/06/2018	OSCAR MONZALVO VEL		1827	DEVOLUCION DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERACION (CH-1827 OSCAR MOI	\$0.00
C00625	18/06/2018	DIEGO CORTES CASTAÑ		1828	CURSO INTENSIVO DE RECUPERACION (CH-1828 DIEGO CORTES CASTAÑEDA	\$0.00
I00380	18/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO (EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL PO:	\$1,050.00
I00418	18/06/2018				REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANO. (REINSCRIPCIÓN SEMESTRA	\$241,500.00
E00536	19/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.		1997	MATERIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO (PUNTAS PARA PIPETAS	\$0.00
C00575	19/06/2018	ID SOLUCIONES INTEGR		1992	GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (PAGO DEL FP-6	\$0.00
C00576	19/06/2018	POLICIA INDUSTRIAL BAI		1991	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 440 (\$0.00
C00577	19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		1988	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (PAGO DE	\$0.00
C00578	19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		1987	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442 (PAGO DE	\$0.00
C00579	19/06/2018	HEBE LAB DE HIDALGO,		1984	GP HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 443 (PAGO DEL FP-645 FAC	\$0.00
C00581	19/06/2018	COMISION DE AGUA Y AI		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00
C00582	19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		1983	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (PAGO DE	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00583	19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		1981	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (PAGO DE	\$0.00
C00584	19/06/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A		1979	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 448 (PAGO DEL FP-652 FACT-CDFI2	\$13,658.40
C00585	19/06/2018	LUIS ANTONIO FLORES (1978	GP LUIS ANTONIO FLORES GARCIA, Folio Pago: 449 (PAGO DEL FP-654 FACT-20	\$4,000.00
C00587	19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		1975	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 451 (PAGO DEL FP-656 FACT-237	\$9,999.28
E00542	19/06/2018	DONACIANO MORENO C		34481	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE LAVADO DE TOALLAS DE	\$329.41
E00544	19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		34482	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE DERECHOS AL INDAUTOR (FP-0665 FR	\$156.00
I00398	19/06/2018				EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, EXÁMEN DE INGRESO A POSGF	\$2,980.00
I00419	19/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y REINSCRIPCIÓN MÉDICO CIRUJ	\$388,900.00
I00362	20/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNC	\$37,550.00
I00363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$59,119.00
I00364	20/06/2018				REINTEGRO JORGE ALFREDO FERNANDEZ. (REINTEGRO JORGE ALFREDO FE	\$5,000.00
I00399	20/06/2018				INGRESO DE CUOTA MENSUAN ESCUELA FUTBOL. (INGRESO DE CUOTA MEN	\$250.00
I00420	20/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y REINSCRIPCIÓN MÉDICO CIRUJ	\$20,050.00
I00421	21/06/2018				REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANO. (REINSCRIPCIÓN SEMESTRA	\$11,550.00
C00599	22/06/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		696	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 463 (PAGO DEL FP-674 PAGO POR SEF	\$0.00
C00600	22/06/2018	JORGE ARMANDO SAND		695	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 464 (PAGO DEL FP-675	\$0.00
I00404	22/06/2018				CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA CATEGORÍA B. (CURSO DE EDUCACIÓN CC	\$1,360.00
E00608	22/06/2018	DONACIANO MORENO C		345401	DONACIANO MORENO CALVA, GASTOS A COMPROBAR. (DONACIANO MORENC	\$0.00
I00365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$61,083.00
I00366	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$15,039.00
I00367	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$3,580.00
I00368	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$10,353.00
I00422	26/06/2018				REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANO. (REINSCRIPCIÓN SEMESTRA	\$7,700.00
C00622	27/06/2018	CARLOS RUBIO GONZAL		9933	GP CARLOS RUBIO GONZALEZ, Folio Pago: 465 (PAGO DEL FP-688 FACT-A1073 F	\$0.00
C00646	27/06/2018	MARIA BELEN HUERTA M		3956	GP MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 478 (PAGO DEL FP-694 FACT-	\$0.00
I00400	27/06/2018				INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN Y MINISTRACIÓN DE TRE	\$8,540.00
E00575	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87234	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAI	\$0.00
C00634	28/06/2018	MARIA ALEJANDRA GUT		3957	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 466 (PAGO DEL FP-	\$0.00
C00635	28/06/2018	MARIA ALEJANDRA GUT		3958	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 467 (PAGO DEL FP-	\$0.00
E00577	28/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34519	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00
C00638	28/06/2018	JORGE HERNANDEZ DIA		3965	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 470 (PAGO DEL FP-686 FACT-3077 PAC	\$0.00
C00639	28/06/2018	LITOGRAFICA SAN JOSE		3944	GP LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (PAGO DEL FP-702 FA	\$0.00
E00579	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34517	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE SERVICIO DE ALIMENTO:	\$0.00
E00581	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		34516	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR IMPRESIONES DE CREDENCIALES	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00583	28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.		3947	FACT-18225 MATERIAL PARA REALIZACION DDE PROYECTO DE INVESTIGACION	\$0.00
E00584	28/06/2018	JORGE ALFREDO FERNANDEZ		34514	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICULAR	\$0.00
E00598	28/06/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		34520	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00
E00599	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34518	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE	\$0.00
E00602	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		34515	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL SERVICIO DE CERRADURAS Y	\$0.00
I00389	28/06/2018				poliza cancelada (poliza cancelada)	\$1.00
I00389	28/06/2018				poliza cancelada (poliza cancelada)	-\$1.00
I00401	28/06/2018				CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN. (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN)	\$1,880.00
C00647	29/06/2018	ALDO LOPEZ HURTADO		8794	GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 479 (PAGO DEL FP-692 FACT-93 SUMINISTROS)	\$0.00
C00648	29/06/2018	JESSICA GONZALEZ CAUDILLO		8812	GP JESSICA GONZALEZ CAUDILLO, Folio Pago: 480 (PAGO DEL FP-730 FACT-FB)	\$0.00
C00649	29/06/2018	LITOGRAFICA SAN JOSE		8815	GP LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (PAGO DEL FP-729 FACT-FB)	\$0.00
C00650	29/06/2018	MA ISABEL MONTES HERNANDEZ		8821	GP MA ISABEL MONTES HERNANDEZ, Folio Pago: 482 (PAGO DEL FP-728 FACT-FB)	\$0.00
C00651	29/06/2018	ALDO LOPEZ HURTADO		8824	GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 483 (PAGO DEL FP-727 FACT-94 SUMINISTROS)	\$0.00
C00652	29/06/2018	JESSICA GONZALEZ CAUDILLO		8830	GP JESSICA GONZALEZ CAUDILLO, Folio Pago: 484 (PAGO DEL FP-725 FACT-76F)	\$0.00
C00653	29/06/2018	ENRIQUE MERCADO OMAÑA		8834	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 485 (PAGO DEL FP-724 FACT-235 M)	\$0.00
C00654	29/06/2018	ENRIQUE MERCADO OMAÑA		8839	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-723 FACT-234 M)	\$0.00
C00655	29/06/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		8843	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487 (PAGO DEL FP-722 FACT-233 M)	\$0.00
C00656	29/06/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		8853	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488 (PAGO DEL FP-721 FACT-232 M)	\$0.00
C00657	29/06/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		8856	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (PAGO DEL FP-720 FACT-231 M)	\$0.00
C00658	29/06/2018	JORGE HERNANDEZ DIAZ		8861	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 490 (PAGO DEL FP-717 FACT-3092 MA)	\$0.00
C00659	29/06/2018	ALVARO MERA DEL CASTILLO		34547	GP ALVARO MERA DEL CASTILLO, Folio Pago: 491 (PAGO DEL FP-716 FACT-1 U A)	\$0.00
E00588	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34531	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAID	\$0.00
E00589	29/06/2018	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE CV		8798	FACT-F280 MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO (MEMBRANA. CI)	\$0.00
E00590	29/06/2018	ST PUROS Y EQUIPOS S. DE CV		8803	FACT-A2242 MATERIAL PARA PROYECTO PUPITRE (FRASCO DE TAPA ANGOSTA)	\$0.00
E00591	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34530	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE SERVICIOS PARA LA SEM	\$0.00
I00393	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA)	\$8,155.00
I00394	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA)	\$12,284.00
I00395	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA)	\$5,669.00
I00402	29/06/2018				CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN. (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN)	\$940.00
I00423	30/06/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA JU	\$10,400.00
1112-003-002					CTA. 0654922563 SUB FEDERAL	\$4,147,845.85
E00505	08/06/2018	2581		3379	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00
E00510	14/06/2018	GASTOS DE OPERACION		3380	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00
E00513	18/06/2018	GASTOS DE OPERACION		3381	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
I00371	20/06/2018					MINISTRACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO. (MINISTRACIÓ		\$4,027,540.00	\$0.00	\$4,175,385.85
1112-003-003						CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$897,478.91	\$7,309,488.00	\$6,920,151.14	\$1,286,815.77
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19891		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0616 M		\$0.00	\$3,018.81	\$894,460.10
E00526	01/06/2018	MARIA DE LOS ANGELES		3967		PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA (PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA)		\$0.00	\$9,537.52	\$884,922.58
E00506	04/06/2018	PROMEP CUENTA PUEN		8645		TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPI		\$0.00	\$255,431.77	\$629,490.81
I00345	04/06/2018					REINTEGRO DE RECURSO JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ. (REINTEGRO DI		\$1,969.00	\$0.00	\$631,459.81
C00563	04/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		1773		GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 427 (PAGO DEL FP-611 FACT-1592 RAUL		\$0.00	\$9,549.99	\$621,909.82
C00564	04/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		1771		GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 428 (PAGO DEL FP-612 FACT-1591 RAUL		\$0.00	\$3,209.02	\$618,700.80
E00520	04/06/2018	CELULAR MILENIUM SA I		8648		CELULAR MILENIUM, S.A. DE C.V. (CELULAR MILENIUM, S.A. DE C.V. DESCUENT		\$0.00	\$9,738.53	\$608,962.27
E00521	04/06/2018	JOHNNY HERNANDEZ LC		6529		ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (JOHNNY HERNANDEZ LOPEZ ADELAN		\$0.00	\$10,933.39	\$598,028.88
E00524	04/06/2018	ISSSTE		QNA-10		SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 10 2018. (SERICA PAGO DE C		\$0.00	\$480,581.42	\$117,447.46
E00525	04/06/2018	FONACOT		8644		PAGO DEL INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 (PAGO DEL I		\$0.00	\$26,366.04	\$91,081.42
C00627	04/06/2018	ANGELA ARENAS GONZ		4140		FINIQUITO (CH-4140 ANGELA ARENAS GONZALEZ FINIQUITO.)		\$0.00	\$10,549.01	\$80,532.41
C00630	04/06/2018	MARIO ALBERTO PEÑA C		4141		FINIQUITO AL 30 DE ABRIL DEL 2018. (CH-4141 MARIO ALBERTO PEÑA CAMPOS		\$0.00	\$4,948.87	\$75,583.54
C00562	05/06/2018	DISTRIBUIDORA VOLKSV		7328		GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A., Folio Pago: 426 (ORDEN I		\$0.00	\$3,740.24	\$71,843.30
E00515	06/06/2018	KARINA DE JESUS ESCA		2027		GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA. (FP-618 KARINA D		\$0.00	\$885.00	\$70,958.30
E00543	07/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		4692		ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ ADE		\$0.00	\$10,000.00	\$60,958.30
E00597	07/06/2018	JORGE MANUEL BARCEI		19914		GASTOS A COMPROBAR. (JORGE MANUEL BARCENAS MARTÍNEZ, GASTOS A C		\$0.00	\$2,000.00	\$58,958.30
E00505	08/06/2018	2581		3379		TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPI	\$1,000,000.00		\$0.00	\$1,058,958.30
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M		\$0.00	\$3,909.52	\$1,055,048.78
E00517	08/06/2018	MARCO ANTONIO VERA		19917		MATERIAL PARA RESGUARDO DE INFORMACION (DISCO DURO SEAGATE 4 TB		\$0.00	\$1,242.50	\$1,053,806.28
E00507	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61133		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA '		\$0.00	\$1,500.00	\$1,052,306.28
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS		\$0.00	\$2,370.01	\$1,049,936.27
C00628	11/06/2018	ERICK RENE PEREZ PER		4142		FINIQUITO AL 30 DE ABRIL DE 2018. (CH-4142 ERICK RENE PEREZ PEREZ FINIC		\$0.00	\$6,964.95	\$1,042,971.32
C00568	12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA		3119		GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-622 FACT-108 I		\$0.00	\$2,320.00	\$1,040,651.32
C00569	12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA		3118		GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-623 FACT-109 I		\$0.00	\$4,640.00	\$1,036,011.32
C00570	12/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		3126		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 434 (PAGO DEL FP-624 FACT-1399 C		\$0.00	\$5,114.44	\$1,030,896.88
C00571	12/06/2018	RAUL HERNANDEZ MARI		3124		GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-625 FACT-22		\$0.00	\$1,941.84	\$1,028,955.04
C00572	12/06/2018	SIQTEC, S.A. DE C.V.		3123		GP SIQTEC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-626 FACT-1439 SIQTEC		\$0.00	\$4,795.71	\$1,024,159.33
E00510	14/06/2018	GASTOS DE OPERACION		3380		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$2,000,000.00		\$0.00	\$3,024,159.33
I00353	14/06/2018					REINTEGRO CARLOS E SUAREZ. (REINTEGRO CARLOS E SUAREZ.)		\$4,349.00	\$0.00	\$3,028,508.33
I00405	14/06/2018					REINTEGRO DE RECURSO (REINTEGRO DE RECURSO)		\$3,170.00	\$0.00	\$3,031,678.33
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M		\$0.00	\$5,355.97	\$3,026,322.36
E00528	15/06/2018	PAGO DE NOMINA INTEF		868		PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018. (PAGO DE NOMI		\$0.00	\$192,379.78	\$2,833,942.58



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E00529	15/06/2018	PAGO DE LA NÓMINA DE			7768	PAGO DE LA NÓMINA DE LA 1RA QNA DE JUNIO. (PAGO DE LA NÓMINA DE LA		\$0.00	\$1,789,065.73	\$1,044,876.85
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			12036	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT		\$0.00	\$1,697.75	\$1,043,179.10
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			12031	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL		\$0.00	\$1,920.00	\$1,041,259.10
E00545	15/06/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA			2095	PENSIÓN PRIMER QUINCENA DE JUNIO.. (AGUSTÍN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PE		\$0.00	\$1,395.15	\$1,039,863.95
E00546	15/06/2018	DIANA IRAN LOPEZ PERE			19942	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2018. (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PEN		\$0.00	\$1,526.87	\$1,038,337.08
E00547	15/06/2018	ENID VEGA GALINDO			19945	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2018. (ENID VEGA GALINDO PENSION I		\$0.00	\$1,479.00	\$1,036,858.08
E00548	15/06/2018	BELINDA JAEN GONZALE			9610	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2018. (BELINDA JAEN GONZALEZ PENS		\$0.00	\$697.58	\$1,036,160.50
E00549	15/06/2018	GUADALUPE ROMO PER			9611	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2018. (GUADALUPE ROMO PEREA, PEN		\$0.00	\$4,403.14	\$1,031,757.36
E00550	15/06/2018	MARIA DEL CARMEN CAI			9616	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2018. (MARIA DEL CARMEN CAMPUZAN		\$0.00	\$1,710.10	\$1,030,047.26
E00551	15/06/2018	CAROLINA LUNA RAMIRI			479	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (CAROLINA LUNA RAMIREZ ADELANTO		\$0.00	\$5,000.00	\$1,025,047.26
E00569	15/06/2018	IZTMITL ORTIZ HERNANI			19947	GASTOS A COMPROBAR (FP-747 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ GASTOS A COMP		\$0.00	\$4,809.32	\$1,020,237.94
E00605	15/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M			8838	PAGO DUPLICADO. (JOSE ANTONIO SILVA MORENO PAGO DUPLICADO.)		\$0.00	\$21,419.40	\$998,818.54
E00513	18/06/2018	GASTOS DE OPERACION			3381	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,000,000.00		\$0.00	\$1,998,818.54
E00530	18/06/2018	GATOS DE OPERACIÓN			12	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,000,000.00		\$0.00	\$2,998,818.54
E00553	18/06/2018	ISSSTE			5741	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 11 2018 (SERICA PAGO DE C	\$0.00		\$484,953.63	\$2,513,864.91
E00558	18/06/2018	GOBIERNO DEL ESTADC			6918	PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2018. (PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2018.)	\$0.00		\$862,484.00	\$1,651,380.91
E00560	18/06/2018	IZTMITL ORTIZ HERNANI			19953	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO DEL COM	\$0.00		\$2,000.00	\$1,649,380.91
C00629	18/06/2018	MARIA TERESA ANDRAD			4143	FINIQUITO AL 15 DE JUNIO DE 2018. (CH-4143 MARIA TERESA ANDRADE RAMIR	\$0.00		\$4,155.89	\$1,645,225.02
C00631	18/06/2018	FILIBERTO MUÑOZ PALA			4144	FINIQUITO AL 15 DE JUNIO DE 2018 (CH-4144 FILIBERTO MUÑOZ PALACIOS FINI	\$0.00		\$31,924.08	\$1,613,300.94
E00540	19/06/2018	PROMEP CUENTA PUEN			9612	TRASPASO DE AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO DE AMORTI	\$0.00		\$264,703.67	\$1,348,597.27
C00580	19/06/2018	JUAN IGNACIO LEON DO			9605	GP JUAN IGNACIO LEON DOMINGUEZ, Folio Pago: 444 (PAGO DEL FP-646 JUAN I	\$0.00		\$2,436.00	\$1,346,161.27
C00586	19/06/2018	MOTOR TECK, S. DE R.L.			2311	GP MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-655 FACT-M	\$0.00		\$17,592.66	\$1,328,568.61
C00591	19/06/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ			9607	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 455 (PAGO DEL FP-660 FACT-5 FRANCI	\$0.00		\$11,988.60	\$1,316,580.01
C00592	19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M			9608	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 456 (PAGO DEL FP-661 FACT-237	\$0.00		\$1,206.40	\$1,315,373.61
C00593	19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M			9602	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 457 (PAGO DEL FP-662 FACT-237	\$0.00		\$21,419.40	\$1,293,954.21
E00541	19/06/2018	CELULAR MILENIUM SA I			9609	CELULAR MILENIUM SA DE CV PAGO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS. (CELULAR MILI	\$0.00		\$9,362.35	\$1,284,591.86
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO			19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 M	\$0.00		\$3,148.01	\$1,281,443.85
E00557	19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE			19961	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE REPARACIÓN DE TRACTO	\$0.00		\$980.00	\$1,280,463.85
C00632	19/06/2018	FRANCISCO MARROQUII			4145	INDEMNIZACION. (CH-4145 FRANCISCO MARROQUIN GUTIERREZ INDEMNIZACI	\$0.00		\$338,800.23	\$941,663.62
C00588	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA			10477	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 452 (PAGO DEL FP-657 FACT-1403 C	\$0.00		\$1,421.00	\$940,242.62
C00589	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA			10474	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 453 (PAGO POR EL FP-658 FACT-140	\$0.00		\$2,300.28	\$937,942.34
C00590	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA			10476	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 454 (PAGO DEL FP-659 FACT-1400 C	\$0.00		\$1,380.40	\$936,561.94
C00595	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA			478	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 459 (PAGO DEL FP-670 FACT-1388 C	\$0.00		\$4,454.40	\$932,107.54
E00564	20/06/2018	JULIO CESAR BARRERA			4081	(NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ) ANTICIPO PAGO DE CURSO DE CAPACIT/	\$0.00		\$6,000.00	\$926,107.54



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E00570	21/06/2018	ALEJANDRINA GOMEZ V		19969		GASTOS A COMPROBAR (FP-748 ALEJANDRINA GOMEZ VALADEZ GASTOS A C		\$0.00	\$3,000.00	\$923,107.54
E00604	21/06/2018	JORGE MANUEL BARCEI		19968		ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (JORGE MANUEL BARCENAS MARTINEZ		\$0.00	\$11,147.36	\$911,960.18
C00596	22/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		707		GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 460 (PAGO DEL FP-671 FACT-1602 MATE		\$0.00	\$5,000.00	\$906,960.18
C00597	22/06/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S		703		GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-672 FACT		\$0.00	\$449.62	\$906,510.56
C00598	22/06/2018	DEPORTES PACHUCA, S		701		GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (PAGO DEL FP-673 FACT		\$0.00	\$1,959.03	\$904,551.53
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M.		\$0.00	\$5,420.80	\$899,130.73
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL		\$0.00	\$2,638.00	\$896,492.73
E00568	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46170		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VE		\$0.00	\$1,957.00	\$894,535.73
E00571	22/06/2018	MAYRA FABIOLA GONZA		19974		GASTOS A COMPROBAR (FP-749 MAYRA FABIOLA GONZALEZ PERALTA GASTO		\$0.00	\$2,000.00	\$892,535.73
C00633	25/06/2018	JOSE MANUEL RIOS BAF		4146		FINIQUITO AL 10 DE JULIO DE 2018. (CH-4146 JOSE MANUEL RIOS BARRERA FI		\$0.00	\$40,000.00	\$852,535.73
E00576	26/06/2018	MARIA GUADALUPE FLO		19977		ANTICIPO DE PRIMA VACACIONAL. (MARIA GUADALUPE FLORES PEREZ ANTICI		\$0.00	\$9,250.98	\$843,284.75
C00626	28/06/2018	CH-4123 C A N C E L A D		4123		CH-4123 C A N C E L A D O (CH-4123 C A N C E L A D O)		\$0.00	-\$196,457.69	\$1,039,742.44
E00565	28/06/2018	GASTOS DE OPERACION		14		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$2,000,000.00		\$0.00	\$3,039,742.44
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL		\$0.00	\$2,722.00	\$3,037,020.44
C00636	28/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		3960		GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 468 (PAGO DEL FP-689 FACT-23;		\$0.00	\$38,578.12	\$2,998,442.32
C00637	28/06/2018	JOSELES GABRIEL VEG		3961		GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-687 FACT-B494 MAT		\$0.00	\$1,680.33	\$2,996,761.99
E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI		19985		REPOSICIÓN DE PASAJES (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO REP		\$0.00	\$840.00	\$2,995,921.99
C00640	28/06/2018	RAUL HERNANDEZ MARI		3945		GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 472 (PAGO DEL FP-701 FAT-254		\$0.00	\$8,949.99	\$2,986,972.00
C00641	28/06/2018	GRUPO ACIR RADIO, S.A		3949		GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (PAGO DEL FP-699 FACT-1;		\$0.00	\$19,140.00	\$2,967,832.00
C00642	28/06/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		3950		GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (PAGO DEL FP-698 FACT		\$0.00	\$14,946.37	\$2,952,885.63
C00643	28/06/2018	EDGAR MEDINA GOMEZ		3951		GP EDGAR MEDINA GOMEZ, Folio Pago: 475 (PAGO DEL FP-697 FACT-7FDC97 PL		\$0.00	\$4,993.80	\$2,947,891.83
C00644	28/06/2018	CRISSOF DE MEXICO S I		3952		GP CRISSOF DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 476 (PAGO DEL FP-696 FAC		\$0.00	\$5,736.57	\$2,942,155.26
E00580	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		19984		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PAPELERÍA (FP-0705 J		\$0.00	\$59.90	\$2,942,095.36
C00645	28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V		3953		GP FERANDELH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (PAGO DEL FP-695 FACT-18223 IN		\$0.00	\$4,287.36	\$2,937,808.00
E00582	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19983		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I		\$0.00	\$1,075.40	\$2,936,732.60
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M		\$0.00	\$6,758.98	\$2,929,973.62
E00598	28/06/2018	TRASPASO ENTRE CUE		34520		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS)	\$300,000.00		\$0.00	\$3,229,973.62
E00600	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19982		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE CADENA DE ACER		\$0.00	\$1,762.00	\$3,228,211.62
E00601	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19981		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE MATERIALES PAR		\$0.00	\$827.00	\$3,227,384.62
E00572	29/06/2018	PAGO DE NOMINA IONTE		7120		PAGO DE NOMINA IONTERBANCARIA 2DA. DE JUNIO 2018 (PAGO DE NOMINA IC		\$0.00	\$186,310.97	\$3,041,073.65
E00573	29/06/2018	PAGO DE NÓMINA DE LA		5452		PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO. (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA. C		\$0.00	\$1,738,653.55	\$1,302,420.10
E00586	29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20000		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I		\$0.00	\$538.50	\$1,301,881.60
C00660	29/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V		8870		PAGO DEL FT-715 R-494 MATERIAL PARA PRACTICAS DE LABORATORIO PE ME		\$0.00	\$235.48	\$1,301,646.12
E00592	29/06/2018	ARIANA JAZNERY GUTIE		20001		ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (ARIANA JAZNERY GUTIERREZ GOMEZ		\$0.00	\$5,959.81	\$1,295,686.31



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00593	29/06/2018	BELINDA JAEN GONZALEZ		8781	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO. (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION DE	\$0.00
E00594	29/06/2018	MARIA DEL CARMEN CAI		8784	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTE	\$0.00
E00595	29/06/2018	GUADALUPE ROMO PER		8790	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO (GUADALUPE ROMO PEREA PENSION DE	\$0.00
E00596	29/06/2018	ENID VEGA GALINDO		20006	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO (ENID VEGA GALINDO PENSION DE LA 2D,	\$0.00
E00606	30/06/2018	BANORTE		19998	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2	\$0.00
E00607	30/06/2018	BANORTE		19895	CARGO DE MAS POR PARTE DEL BANCO EN EL CH-4126 (CARGO DE MAS POR	\$0.00
1112-003-004				CTA.0663304228	FONDO CONTINGENCIA	\$4,197,506.62
1112-003-005				CTA.0663304255	MADRES SOLTERAS	\$30,463.85
I00386	30/06/2018				REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LOS INTERESE:	\$3.30
1112-003-007				CTA-0804977872	PROMEP BANORTE	\$367,280.92
E00516	08/06/2018	OPERADORA OMX, S.A. I		2973	MATERIAL PARA RESGUARDO DE INFORMACION (DISCO DURO SEAGATE 4 TB	\$0.00
E00537	14/06/2018	ANABEL MARTINEZ VAR		935	FACT-10 PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PRODEP JUNIO 2	\$0.00
E00538	14/06/2018	PATRICIA NAYELI OLVEF		934	FACT-10 PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMIC	\$0.00
E00539	14/06/2018	PATRICIA NAYELI OLVEF		933	FACT-10 PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTIRUCIONAL PRODEP. (P/	\$0.00
I00384	30/06/2018				REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LOS INTERESE:	\$82.79
1112-003-009				CTA-0654922572	SUBSIDIO ESTATAL	\$77,604.00
I00352	13/06/2018				MINISTRACIÓN 1 DEL MES DE JUNIO. (MINISTRACIÓN 1 DEL MES DE JUNIO.)	\$2,235,278.40
E00509	14/06/2018	SUBSIDIO ESTATAL 2018		362	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00
I00369	27/06/2018				SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO, GOBIERNO DEL ESTADO. (SEGI	\$1,490,185.60
E00566	28/06/2018	ESTATAL 2018		364	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00
1112-003-010				CTA-0847452415	PERSONAS VULNERABLES	\$188,529.93
I00383	30/06/2018				REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LOS INTERESE:	\$34.56
1112-003-011				CTA-0864439468	ANDUCHO 169426	\$207,507.41
E00587	29/06/2018	PRODUCTOS CIENTIFIC		38	FACT-1832 MANTENIMIENTO DE MICROCENTRIFUGA. (FP-062 PRODUCTOS CIE	\$0.00
1112-003-013				CTA-0864445638	AINHOA 169354	\$152,391.78
1112-003-014				CTA-0864542331	MARCO 169469	\$22,756.30
1112-003-018				CTA 0226213408	FACTIB TEC FIN NOPAL	\$72,711.21
1112-003-020				CTA 0280212645	EMPRENDEDURISMO	\$2,413.79
1112-003-021				CTA 0284740502	LEARNIG BY DIGITAL	\$48,974.81
E00534	14/06/2018	TEQUIMEC, S. DE R.L. DI		1608	MATERIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS DE RAMANENTES PEIS	\$0.00
I00387	30/06/2018				REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LOS INTERESE:	\$3.81



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-003-049					CTA-0312392176 FOUNDERS LATAM MEXICO SAP	\$1.00
1112-003-052					CTA-0312397078 TELECOMUNICAC BARCELO SAP	\$1.00
1112-003-059					CTA-0329171276 ESTANCIAS POSDOCTORALES	\$70,000.00
E00514	01/06/2018	RODOLFO GILBERTO MC	3449		PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES NACIONALES 2017. (PAGO DEL I	\$0.00
1112-003-062					CTA-0365713535 BANOBRAS	\$547.60
1112-003-063					CTA-0595103773 ESTATAL EJERCICIO 2018	\$66,866.00
E00509	14/06/2018	SUBSIDIO ESTATAL 2018	362		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$3,725,464.00
E00530	18/06/2018	GATOS DE OPERACIÓN	12		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$2,235,278.40
E00565	28/06/2018	GASTOS DE OPERACION	14		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00
E00566	28/06/2018	ESTATAL 2018	364		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,000,000.00
1112-003-064					CTA-1000246863 FEDERAL EJERCICIO 2018	\$28,541.00
1112-003-065					CTA-1010842518 CIBAP S DE RL 2018	\$512,351.00
1112-003-066					CTA-1010835220 SISTEMRTRIDI 2018	\$415,001.00
1112-003-067					CTA-1010828213 LABORATORIOS NALES. 2018	\$301,001.00
1112-003-068					CTA-1012617596 IN POW THREE, S.A. DE C.V.	\$1,001.00
I00390	04/06/2018				INGRESO POR MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN DE PROYECTO. (INGRESO POI	\$577,710.00
1112-003-069					CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$2,251,001.00
1112-003-070					CTA-1016867830 APLICACION VIRTUAL 2018	\$0.00
I00381	04/06/2018				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,000.00
1112-003-071					CTA-1016852331 DESARROLLO DE TECNOLOGIA	\$0.00
I00382	04/06/2018				TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROP	\$1,000.00
1112-003-073					CTA-1019687002 REDUX	\$0.00
I00391	21/06/2018				INGRESO POR APERTURA DE CUENTA (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$1.00
1112-003-074					CTA-1019690758 MEDIVAP	\$0.00
I00388	21/06/2018				INGRESO POR APERTURA DE CUENTA (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$1.00
1116					DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	\$20,229.01
1116-01					INFRA, S.A. DE C.V.	\$5,700.00
1116-02					BECAS SANTANDER	\$5,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1116-03					TURISPAC, S.A. DE C.V.	\$9,529.01
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,626,090.28
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,328,709.91
1122-91					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00
I00383	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$34.56
I00383	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00
I00384	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$82.79
I00384	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00
I00386	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$3.30
I00386	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00
1122-93					Subsidios y Subvenciones	\$2,328,709.91
D00088	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIE	-\$1,488,578.80
D00088	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIE	\$1,488,578.80
D00088	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIE	\$0.00
D00088	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIE	\$0.00
I00352	13/06/2018				MINISTRACIÓN 1 DEL MES DE JUNIO. (MINISTRACIÓN 1 DEL MES DE JUNIO.)	\$0.00
I00352	13/06/2018				MINISTRACIÓN 1 DEL MES DE JUNIO. (MINISTRACIÓN 1 DEL MES DE JUNIO.)	\$2,235,278.40
I00352	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN 1 DEL MES DE JUNIO.)	\$2,235,278.40
I00352	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN 1 DEL MES DE JUNIO.)	\$0.00
I00371	20/06/2018				MINISTRACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO. (MINISTRACIÓ	\$0.00
I00371	20/06/2018				MINISTRACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO. (MINISTRACIÓ	\$4,027,540.00
I00371	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL	\$4,027,540.00
I00371	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL	\$0.00
I00369	27/06/2018				SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO, GOBIERNO DEL ESTADO. (SEGI	\$0.00
I00369	27/06/2018				SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO, GOBIERNO DEL ESTADO. (SEGI	\$1,490,185.60
I00369	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO, G	\$1,490,185.60
I00369	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO, G	\$0.00
1122-93-03					EJERCICIO 2015	\$2,328,709.91
1122-93-03-01					SUBSIDIO ESTATAL 2015	\$2,328,709.91
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$299,920.36
1123-001					COMISIONES BANORTE	\$100,026.66



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistentes de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1123-008					ALUMNOS ENERO-ABRIL 2017 BECA DE EQUIDAD	\$11,550.00
D00098	28/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
						\$7,700.00
						\$3,850.00
1123-009					ALUMNOS ENERO-ABRIL 2017 MAESTRIA	\$980.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$980.00
1123-010					ALUMNOS ENERO-JUNIO 2017 MEDICO CIRUJANO	\$4,095.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$4,095.00
1123-012					JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ	\$11,794.10
I00345	04/06/2018				REINTEGRO DE RECURSO JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ, . (REINTEGRO DI	\$0.00
D00089	13/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL TRASLADO DE PERSONAL A TEQUILA Y GU	\$0.00
						\$3,031.00
						\$6,794.10
1123-015					CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$10,019.00
I00353	14/06/2018				REINTEGRO CARLOS E SUAREZ. (REINTEGRO CARLOS E SUAREZ.)	\$0.00
I00405	14/06/2018				REINTEGRO DE RECURSO (REINTEGRO DE RECURSO)	\$0.00
D00106	29/06/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAI	\$0.00
						\$2,451.00
						\$49.00
1123-020					MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$0.10
E00517	08/06/2018	MARCO ANTONIO VERA	19917		MATERIAL PARA RESGUARDO DE INFORMACION (DISCO DURO SEAGATE 4 TB	\$22,403.14
E00559	08/06/2018	MARCO ANTONIO VERA	34446		GASTOS A COMPROBAR PARA ASITENCIA A LAS INSTALACIONES DEL IMPI CD.	\$1,242.50
D00088	12/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIDOS, INGRESO SUBSIDIO EST	\$0.00
D00090	15/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUNI	\$0.00
D00097	28/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD DE TÍTULO DE PATENTE ANTE	\$0.00
						\$21,157.64
						\$3.00
1123-029					JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	\$0.00
E00561	15/06/2018	JORGE ALFREDO FERN	34451		GASTOS A COMPROBAR (JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS GASTOS A COI	\$5,000.00
I00364	20/06/2018				REINTEGRO JORGE ALFREDO FERNANDEZ. (REINTEGRO JORGE ALFREDO FE	\$0.00
						\$5,000.00
						\$0.00
1123-032					ALUMNOS MAY-AGO 2017 BECA DE EQUIDAD	\$22,215.50
D00098	28/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
						\$840.00
						\$21,375.50
1123-035					DONACIANO MORENO CALVA	\$0.00
E00608	22/06/2018	DONACIANO MORENO C	345401		DONACIANO MORENO CALVA, GASTOS A COMPROBAR. (DONACIANO MORENC	\$8,600.00
						\$8,600.00
						\$0.00
						\$8,600.00
1123-037					ALUMNOS JUL-DIC 2017 MEDICO CIR	\$33,400.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$33,400.00
1123-052					ALUMNOS ENE-ABR 2018 BECAS DE EQUIDAD	-\$21,910.00
D00098	28/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00098	28/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
						-\$49,490.00
						-\$8,540.00
						-\$40,950.00
						\$27,580.00
1123-053					ALUMNOS ENE-JUN 2018 MEDICO CIRUJANO	\$19,600.00
I00349	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIC	\$0.00
						\$11,725.00
						\$1,400.00
						\$7,875.00
						\$18,200.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I00357	14/06/2018					INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$1,400.00	\$16,800.00	
	I00358	18/06/2018					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO	\$0.00	\$4,200.00	\$12,600.00	
	I00359	18/06/2018					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNC	\$0.00	\$5,600.00	\$7,000.00	
	I00360	18/06/2018					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNC	\$0.00	\$1,750.00	\$5,250.00	
	I00361	18/06/2018					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNC	\$0.00	\$4,550.00	\$700.00	
	I00362	20/06/2018					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNC	\$0.00	\$1,750.00	-\$1,050.00	
	I00363	20/06/2018					INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$1,400.00	-\$2,450.00	
	I00365	26/06/2018					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00	\$10,325.00	-\$12,775.00	
	I00367	26/06/2018					INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$1,750.00	-\$14,525.00	
	D00098	28/06/2018					RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$22,400.00	\$7,875.00	
1123-058							ALUMNOS MAYO-AGOTO 2018 BECAS DE EQUIDAD	\$108,150.00	\$0.00	\$56,420.00	\$51,730.00
	I00363	20/06/2018					INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$2,800.00	\$105,350.00	
	I00366	26/06/2018					INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$1,750.00	\$103,600.00	
	I00368	26/06/2018					INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$700.00	\$102,900.00	
	D00099	28/06/2018					REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PERIODO MAYO-AGOSTO 2018. (F	\$0.00	\$38,360.00	\$64,540.00	
	I00393	29/06/2018					INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$5,460.00	\$59,080.00	
	I00394	29/06/2018					INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$5,250.00	\$53,830.00	
	I00395	29/06/2018					INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$2,100.00	\$51,730.00	
1123-059							KARINA DE JESUS ESCALONA HERNANDEZ	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00
	E00515	06/06/2018	KARINA DE JESUS ESCA		2027		GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA. (FP-618 KARINA D	\$885.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00
	D00091	18/06/2018					COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA XXI REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE C	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00
1123-060							LUZ ELVIRA ANDRADE LOPEZ	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
	E00533	08/06/2018	LUZ ELVIRA ANDRADE L		34400		GASTOS A COMPROBAR POR INSCRIPCION A CONGRESO DE CIENCIA (FP-637	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
	I00355	11/06/2018					GASTOS A COMPROBAR POR INSCRIPCION A CONGRESO DE CIENCIA (REINTI	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
1123-061							ALUMNOS JUN-DIC 2018 MEDICO CIRUJANO	\$0.00	\$65,625.00	\$0.00	\$65,625.00
	I00363	20/06/2018					INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$18,375.00	\$0.00	\$18,375.00	\$18,375.00
	I00365	26/06/2018					INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$47,250.00	\$0.00	\$65,625.00	\$65,625.00
1123-062							IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,809.32	\$6,808.76	\$0.56
	E00569	15/06/2018	IZTMITL ORTIZ HERNANI		19947		GASTOS A COMPROBAR (FP-747 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ GASTOS A COMP	\$4,809.32	\$0.00	\$4,809.32	\$4,809.32
	E00560	18/06/2018	IZTMITL ORTIZ HERNANI		19953		GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO DEL COM	\$2,000.00	\$0.00	\$6,809.32	\$6,809.32
	D00101	29/06/2018					COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN CURRICULAR EN	\$0.00	\$4,808.76	\$2,000.56	\$2,000.56
	D00104	30/06/2018					FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBACION DE GASTOS FACT-787 PO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.56	\$0.56



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
1123-063						ALEJANDRINA GOMEZ VALADEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$2,566.00	\$434.00
	E00570	21/06/2018	ALEJANDRINA GOMEZ V		19969	GASTOS A COMPROBAR (FP-748 ALEJANDRINA GOMEZ VALADEZ GASTOS A C		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	D00107	29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REUNIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL P.E.		\$0.00	\$2,566.00	\$434.00
1123-064						MAYRA FABIOLA GONZALEZ PERALTA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,152.00	\$848.00
	E00571	22/06/2018	MAYRA FABIOLA GONZA		19974	GASTOS A COMPROBAR (FP-749 MAYRA FABIOLA GONZALEZ PERALTA GASTO		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	D00108	29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA REUNIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL P		\$0.00	\$1,152.00	\$848.00
1123-065						JORGE MANUEL BARCENAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	E00597	07/06/2018	JORGE MANUEL BARCEI		19914	GASTOS A COMPROBAR. (JORGE MANUEL BARCENAS MARTÍNEZ, GASTOS A C		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
1124						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$2,539.99	\$2,507,433.17	\$2,507,445.81	-\$2,552.63
1124-01						SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$2,539.99	\$1,085.36	\$1,098.00	-\$2,552.63
	D00092	15/06/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE		\$729.59	\$0.00	-\$1,810.40
	E00558	18/06/2018	GOBIERNO DEL ESTADC		6918	PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2018. (PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2018.)		\$0.00	\$1,098.00	-\$2,908.40
	D00102	30/06/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C		\$355.77	\$0.00	-\$2,552.63
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,397,922.81	\$2,397,922.81	\$0.00
	I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D		\$125.00	\$0.00	\$125.00
	I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D		\$1,500.00	\$0.00	\$1,625.00
	I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D		\$1,050.00	\$0.00	\$2,675.00
	I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D		\$400.00	\$0.00	\$3,075.00
	I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D		\$0.00	\$125.00	\$2,950.00
	I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D		\$0.00	\$1,500.00	\$1,450.00
	I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D		\$0.00	\$1,050.00	\$400.00
	I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D		\$0.00	\$400.00	\$0.00
	I00407	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)		\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
	I00407	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)		\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
	I00385	02/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)		\$260.00	\$0.00	\$260.00
	I00385	02/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)		\$125.00	\$0.00	\$385.00
	I00385	02/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)		\$50.00	\$0.00	\$435.00
	I00385	02/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)		\$0.00	\$260.00	\$175.00
	I00385	02/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)		\$0.00	\$125.00	\$50.00
	I00385	02/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)		\$0.00	\$50.00	\$0.00
	I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
	I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201		\$0.00	\$280.00	-\$1,780.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$0.00 \$300.00 -\$2,080.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$0.00 \$200.00 -\$2,280.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$0.00 \$2,100.00 -\$4,380.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$0.00 \$2,522.00 -\$6,902.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$0.00 \$178.00 -\$7,080.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$0.00 \$708.00 -\$7,788.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$0.00 \$200.00 -\$7,988.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$1,500.00 \$0.00 -\$6,488.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$280.00 \$0.00 -\$6,208.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$300.00 \$0.00 -\$5,908.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$200.00 \$0.00 -\$5,708.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$2,100.00 \$0.00 -\$3,608.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$2,522.00 \$0.00 -\$1,086.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$178.00 \$0.00 -\$908.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$708.00 \$0.00 -\$200.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$200.00 \$0.00 \$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$1,400.00 \$0.00 \$1,400.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$315.00 \$0.00 \$1,715.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$280.00 \$0.00 \$1,995.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$320.00 \$0.00 \$2,315.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$60.00 \$0.00 \$2,375.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$60.00 \$0.00 \$2,435.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$60.00 \$0.00 \$2,495.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$8,400.00 \$0.00 \$10,895.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$10,088.00 \$0.00 \$20,983.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$712.00 \$0.00 \$21,695.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$2,832.00 \$0.00 \$24,527.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$150.00 \$0.00 \$24,677.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00 \$1,400.00 \$23,277.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00 \$315.00 \$22,962.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00 \$280.00 \$22,682.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00 \$320.00 \$22,362.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00 \$60.00 \$22,302.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00 \$60.00 \$22,242.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$60.00	\$22,182.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$8,400.00	\$13,782.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$10,088.00	\$3,694.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$712.00	\$2,982.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$2,832.00	\$150.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00374	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUAL CATEGORÍA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
I00374	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUAL CATEGORÍA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
I00390	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN I	\$577,710.00	\$0.00	\$577,710.00
I00390	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN I	\$0.00	\$577,710.00	\$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$480.00	\$0.00	\$680.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$60.00	\$0.00	\$740.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$23,959.00	\$0.00	\$24,699.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$1,691.00	\$0.00	\$26,390.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$6,726.00	\$0.00	\$33,116.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$30.00	\$0.00	\$33,146.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$50.00	\$0.00	\$33,196.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$19,950.00	\$0.00	\$53,146.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$1,500.00	\$0.00	\$54,646.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$520.00	\$0.00	\$55,166.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$23,959.00	\$31,207.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$1,691.00	\$29,516.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$6,726.00	\$22,790.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$30.00	\$22,760.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$50.00	\$22,710.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$19,950.00	\$2,760.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,260.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$520.00	\$740.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$200.00	\$540.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$480.00	\$60.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$60.00	\$0.00
I00408	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00
I00408	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00350	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO.)	\$0.00	\$60.00	\$40.00
	I00350	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO.)	\$0.00	\$40.00	\$0.00
	I00351	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	I00351	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$60.00	\$0.00	\$180.00
	I00351	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$0.00	\$120.00	\$60.00
	I00351	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$0.00	\$60.00	\$0.00
	I00378	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
	I00378	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI	\$1,050.00	\$0.00	\$2,730.00
	I00378	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI	\$0.00	\$1,680.00	\$1,050.00
	I00378	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
	I00412	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
	I00412	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$2,100.00	\$0.00	\$34,100.00
	I00412	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$0.00	\$32,000.00	\$2,100.00
	I00412	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
	C00623	11/06/2018	JONATHAN OSORIO AVII	1824		Movimiento Directo Automático (CH-1824 JONATHAN OSORIO AVILA DEVOLUCION	-\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
	C00623	11/06/2018	JONATHAN OSORIO AVII	1824		Movimiento Directo Automático (CH-1824 JONATHAN OSORIO AVILA DEVOLUCION	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
	I00406	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
	I00406	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	\$400.00	\$0.00	\$2,500.00
	I00406	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	\$0.00	\$2,100.00	\$400.00
	I00406	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	\$0.00	\$400.00	\$0.00
	I00413	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$0.00	\$51,200.00	-\$51,200.00
	I00413	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$0.00	\$2,100.00	-\$53,300.00
	I00413	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$51,200.00	\$0.00	-\$2,100.00
	I00413	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
	I00379	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO.)	\$0.00	\$13,700.00	-\$13,700.00
	I00379	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO.)	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00
	I00414	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$73,600.00	\$0.00	\$73,600.00
	I00414	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$10,500.00	\$0.00	\$84,100.00
	I00414	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$56,000.00	\$0.00	\$140,100.00
	I00414	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$0.00	\$73,600.00	\$66,500.00
	I00414	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$0.00	\$10,500.00	\$56,000.00
	I00414	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
	C00663	12/06/2018	IVAN HERNANDEZ LOPE	1826		Movimiento Directo Automático (CH-1826 IVAN HERNANDEZ LOPEZ DEVOLUCION	-\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00
	C00663	12/06/2018	IVAN HERNANDEZ LOPE	1826		Movimiento Directo Automático (CH-1826 IVAN HERNANDEZ LOPEZ DEVOLUCION	\$0.00	-\$1,050.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201		\$100.00	\$0.00	\$6,585.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$1,400.00	\$5,185.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$1,260.00	\$3,925.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$180.00	\$3,745.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$1,400.00	\$2,345.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$600.00	\$1,745.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$100.00	\$1,645.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$45.00	\$1,600.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$1,500.00	\$100.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00397	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)		\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00397	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)		\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00416	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDICC		\$86,400.00	\$0.00	\$86,400.00
I00416	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDICC		\$17,500.00	\$0.00	\$103,900.00
I00416	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDICC		\$0.00	\$86,400.00	\$17,500.00
I00416	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDICC		\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
I00370	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
I00370	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)		\$1,280.00	\$0.00	\$230.00
I00370	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)		\$1,050.00	\$0.00	\$1,280.00
I00370	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)		\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
I00417	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)		\$61,600.00	\$0.00	\$61,600.00
I00417	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)		\$8,400.00	\$0.00	\$70,000.00
I00417	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)		\$0.00	\$61,600.00	\$8,400.00
I00417	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)		\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)		\$315.00	\$0.00	\$7,315.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)		\$130.00	\$0.00	\$7,445.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)		\$380.00	\$0.00	\$7,825.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)		\$780.00	\$0.00	\$8,605.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)		\$660.00	\$0.00	\$9,265.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)		\$40.00	\$0.00	\$9,305.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)		\$15.00	\$0.00	\$9,320.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)		\$250.00	\$0.00	\$9,570.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)		\$0.00	\$7,000.00	\$2,570.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)		\$0.00	\$315.00	\$2,255.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)		\$0.00	\$130.00	\$2,125.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)		\$0.00	\$380.00	\$1,745.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)		\$0.00	\$780.00	\$965.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)		\$0.00	\$660.00	\$305.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)		\$0.00	\$40.00	\$265.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)		\$0.00	\$15.00	\$250.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)		\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)		\$1,260.00	\$0.00	\$4,060.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)		\$420.00	\$0.00	\$4,480.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)		\$200.00	\$0.00	\$4,680.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)		\$240.00	\$0.00	\$4,920.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)		\$40.00	\$0.00	\$4,960.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)		\$15.00	\$0.00	\$4,975.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)		\$50.00	\$0.00	\$5,025.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)		\$0.00	\$2,800.00	\$2,225.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)		\$0.00	\$1,260.00	\$965.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)		\$0.00	\$420.00	\$545.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)		\$0.00	\$200.00	\$345.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)		\$0.00	\$240.00	\$105.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)		\$0.00	\$40.00	\$65.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)		\$0.00	\$15.00	\$50.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)		\$2,835.00	\$0.00	\$5,635.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)		\$300.00	\$0.00	\$5,935.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)		\$160.00	\$0.00	\$6,095.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)		\$240.00	\$0.00	\$6,335.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)		\$40.00	\$0.00	\$6,375.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)		\$15.00	\$0.00	\$6,390.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)		\$100.00	\$0.00	\$6,490.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)		\$0.00	\$2,800.00	\$3,690.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)		\$0.00	\$2,835.00	\$855.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00 \$300.00 \$555.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00 \$160.00 \$395.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00 \$240.00 \$155.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00 \$40.00 \$115.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00 \$15.00 \$100.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00 \$100.00 \$0.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00 \$5,600.00 -\$5,600.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00 \$315.00 -\$5,915.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00 \$440.00 -\$6,355.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00 \$300.00 -\$6,655.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00 \$210.00 -\$6,865.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00 \$160.00 -\$7,025.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00 \$30.00 -\$7,055.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00 \$50.00 -\$7,105.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$5,600.00 \$0.00 -\$1,505.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$315.00 \$0.00 -\$1,190.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$440.00 \$0.00 -\$750.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$300.00 \$0.00 -\$450.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$210.00 \$0.00 -\$240.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$160.00 \$0.00 -\$80.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$30.00 \$0.00 -\$50.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$50.00 \$0.00 \$0.00
C00624	18/06/2018	OSCAR MONZALVO VEL		1827	Movimiento Directo Automático (CH-1827 OSCAR MONZALVO VELAZQUEZ DEVOLI	-\$470.00 \$0.00 -\$470.00
C00624	18/06/2018	OSCAR MONZALVO VEL		1827	Movimiento Directo Automático (CH-1827 OSCAR MONZALVO VELAZQUEZ DEVOLI	\$0.00 -\$470.00 \$0.00
C00625	18/06/2018	DIEGO CORTES CASTAÑ		1828	Movimiento Directo Automático (CH-1828 DIEGO CORTES CASTAÑEDA CURSO INI	-\$470.00 \$0.00 -\$470.00
C00625	18/06/2018	DIEGO CORTES CASTAÑ		1828	Movimiento Directo Automático (CH-1828 DIEGO CORTES CASTAÑEDA CURSO INI	\$0.00 -\$470.00 \$0.00
I00380	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO)	\$1,050.00 \$0.00 \$1,050.00
I00380	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO)	\$0.00 \$1,050.00 \$0.00
I00418	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC	\$241,500.00 \$0.00 \$241,500.00
I00418	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC	\$0.00 \$241,500.00 \$0.00
I00398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.	\$630.00 \$0.00 \$630.00
I00398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.	\$2,100.00 \$0.00 \$2,730.00
I00398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.	\$250.00 \$0.00 \$2,980.00
I00398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.	\$0.00 \$630.00 \$2,350.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.	\$0.00 \$2,100.00 \$250.00
I00398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.	\$0.00 \$250.00 \$0.00
I00419	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI	\$400.00 \$0.00 \$400.00
I00419	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI	\$388,500.00 \$0.00 \$388,900.00
I00419	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI	\$0.00 \$400.00 \$388,500.00
I00419	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI	\$0.00 \$388,500.00 \$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00 \$30,800.00 -\$30,800.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00 \$160.00 -\$30,960.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00 \$320.00 -\$31,280.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00 \$30.00 -\$31,310.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00 \$40.00 -\$31,350.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00 \$30.00 -\$31,380.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00 \$10.00 -\$31,390.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00 \$75.00 -\$31,465.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$30,800.00 \$0.00 -\$665.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$160.00 \$0.00 -\$505.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$320.00 \$0.00 -\$185.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$30.00 \$0.00 -\$155.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$40.00 \$0.00 -\$115.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$30.00 \$0.00 -\$85.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$10.00 \$0.00 -\$75.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$75.00 \$0.00 \$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$20.00 -\$20.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$45.00 -\$65.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$16,800.00 -\$16,865.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$20,176.00 -\$37,041.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$1,424.00 -\$38,465.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$5,664.00 -\$44,129.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$100.00 -\$44,229.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$24,500.00 -\$68,729.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$2,800.00 -\$71,529.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$160.00 -\$71,689.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$420.00 -\$72,109.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$150.00 -\$72,259.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018)	\$20.00 \$0.00 -\$72,239.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018)	\$45.00 \$0.00 -\$72,194.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018)	\$16,800.00 \$0.00 -\$55,394.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018)	\$20,176.00 \$0.00 -\$35,218.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018)	\$1,424.00 \$0.00 -\$33,794.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018)	\$5,664.00 \$0.00 -\$28,130.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018)	\$100.00 \$0.00 -\$28,030.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018)	\$24,500.00 \$0.00 -\$3,530.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018)	\$2,800.00 \$0.00 -\$730.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018)	\$160.00 \$0.00 -\$570.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018)	\$420.00 \$0.00 -\$150.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018)	\$150.00 \$0.00 \$0.00
I00399	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA MENSUAN ESCUELA FUTBC)	\$0.00 \$250.00 -\$250.00
I00399	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA MENSUAN ESCUELA FUTBC)	\$250.00 \$0.00 \$0.00
I00420	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI)	\$800.00 \$0.00 \$800.00
I00420	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI)	\$19,250.00 \$0.00 \$20,050.00
I00420	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI)	\$0.00 \$800.00 \$19,250.00
I00420	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI)	\$0.00 \$19,250.00 \$0.00
I00388	21/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$0.00 \$1.00 -\$1.00
I00388	21/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$1.00 \$0.00 \$0.00
I00391	21/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$1.00 \$0.00 \$1.00
I00391	21/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$0.00 \$1.00 \$0.00
I00421	21/06/2018				Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC)	\$11,550.00 \$0.00 \$11,550.00
I00421	21/06/2018				Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC)	\$0.00 \$11,550.00 \$0.00
I00404	22/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA CATEGORÍA I)	\$1,360.00 \$0.00 \$1,360.00
I00404	22/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA CATEGORÍA I)	\$0.00 \$1,360.00 \$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$7,000.00 \$0.00 \$7,000.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$700.00 \$0.00 \$7,700.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$3,500.00 \$0.00 \$11,200.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$63,000.00 \$0.00 \$74,200.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$420.00 \$0.00 \$74,620.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$130.00 \$0.00 \$74,750.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$623.00 \$0.00 \$75,373.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$2,478.00 \$0.00 \$77,851.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$500.00 \$0.00 \$78,351.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$800.00 \$0.00 \$79,151.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$500.00 \$0.00 \$79,651.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$570.00 \$0.00 \$80,221.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$20.00 \$0.00 \$80,241.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$45.00 \$0.00 \$80,286.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$7,350.00 \$0.00 \$87,636.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$8,827.00 \$0.00 \$96,463.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$7,000.00 \$89,463.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$700.00 \$88,763.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$3,500.00 \$85,263.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$63,000.00 \$22,263.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$420.00 \$21,843.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$130.00 \$21,713.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$623.00 \$21,090.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$2,478.00 \$18,612.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$500.00 \$18,112.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$800.00 \$17,312.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$500.00 \$16,812.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$570.00 \$16,242.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$20.00 \$16,222.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$45.00 \$16,177.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$7,350.00 \$8,827.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$8,827.00 \$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$7,000.00 -\$7,000.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$1,400.00 -\$8,400.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$400.00 -\$8,800.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$130.00 -\$8,930.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$160.00 -\$9,090.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$20.00 -\$9,110.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$30.00 -\$9,140.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$1,050.00 -\$10,190.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$1,261.00 -\$11,451.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$89.00 -\$11,540.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$354.00 -\$11,894.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$150.00 -\$12,044.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$7,000.00 \$0.00 -\$5,044.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$1,400.00 \$0.00 -\$3,644.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$400.00 \$0.00 -\$3,244.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$130.00 \$0.00 -\$3,114.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$160.00 \$0.00 -\$2,954.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$20.00 \$0.00 -\$2,934.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$30.00 \$0.00 -\$2,904.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$1,050.00 \$0.00 -\$1,854.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$1,261.00 \$0.00 -\$593.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$89.00 \$0.00 -\$504.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$354.00 \$0.00 -\$150.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$150.00 \$0.00 \$0.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$630.00 -\$630.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$260.00 -\$890.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$60.00 -\$950.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$100.00 -\$1,050.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$30.00 -\$1,080.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$140.00 -\$1,220.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$15.00 -\$1,235.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$200.00 -\$1,435.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$630.00 \$0.00 -\$805.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$260.00 \$0.00 -\$545.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$60.00 \$0.00 -\$485.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$100.00 \$0.00 -\$385.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$30.00 \$0.00 -\$355.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$140.00 \$0.00 -\$215.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$15.00 \$0.00 -\$200.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$200.00 \$0.00 \$0.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$400.00 \$0.00 \$400.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$140.00 \$0.00 \$540.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$200.00 \$0.00 \$740.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$60.00 \$0.00 \$800.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201		\$20.00	\$0.00	\$820.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201		\$60.00	\$0.00	\$880.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201		\$3,150.00	\$0.00	\$4,030.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201		\$3,783.00	\$0.00	\$7,813.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201		\$178.00	\$0.00	\$7,991.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201		\$1,062.00	\$0.00	\$9,053.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201		\$50.00	\$0.00	\$9,103.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$400.00	\$8,703.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$140.00	\$8,563.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$200.00	\$8,363.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$60.00	\$8,303.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$20.00	\$8,283.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$60.00	\$8,223.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$3,150.00	\$5,073.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$3,783.00	\$1,290.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$178.00	\$1,112.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$1,062.00	\$50.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00422	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC		\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
I00422	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC		\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
I00400	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERAC		\$940.00	\$0.00	\$940.00
I00400	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERAC		\$7,600.00	\$0.00	\$8,540.00
I00400	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERAC		\$0.00	\$940.00	\$7,600.00
I00400	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERAC		\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D00098	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00
D00098	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		\$40,950.00	\$0.00	\$63,350.00
D00098	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		\$0.00	\$22,400.00	\$40,950.00
D00098	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		\$0.00	\$40,950.00	\$0.00
I00401	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN.)		\$1,880.00	\$0.00	\$1,880.00
I00401	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN.)		\$0.00	\$1,880.00	\$0.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$80.00	-\$1,480.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$340.00	-\$1,820.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$60.00	-\$1,880.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$60.00 -\$1,940.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$50.00 -\$1,990.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$1,400.00 \$0.00 -\$590.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$80.00 \$0.00 -\$510.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$340.00 \$0.00 -\$170.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$60.00 \$0.00 -\$110.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$60.00 \$0.00 -\$50.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$50.00 \$0.00 \$0.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$130.00 \$0.00 \$130.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$180.00 \$0.00 \$310.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$200.00 \$0.00 \$510.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$30.00 \$0.00 \$540.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$40.00 \$0.00 \$580.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$15.00 \$0.00 \$595.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$2,100.00 \$0.00 \$2,695.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$2,522.00 \$0.00 \$5,217.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$178.00 \$0.00 \$5,395.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$708.00 \$0.00 \$6,103.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$100.00 \$0.00 \$6,203.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$130.00 \$6,073.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$180.00 \$5,893.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$200.00 \$5,693.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$30.00 \$5,663.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$40.00 \$5,623.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$15.00 \$5,608.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$2,100.00 \$3,508.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$2,522.00 \$986.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$178.00 \$808.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$708.00 \$100.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$100.00 \$0.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$315.00 \$0.00 \$315.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$60.00 \$0.00 \$375.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$220.00 \$0.00 \$595.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$20.00 \$0.00 \$615.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1124-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre	\$0.00
I00373	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL PAR	\$97,900.00
I00373	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL PAR	\$8,450.00
I00373	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL PAR	\$0.00
I00373	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL PAR	\$8,450.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$3,000.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$300.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$30.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$350.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$240.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$240.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$300.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$300.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$30.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00
I00346	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍA.)	\$3,130.00
I00346	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍA.)	\$0.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$90.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$90.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$1,250.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$150.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$1,250.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$50.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$240.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$200.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$600.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$200.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$600.00 \$0.00 \$0.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00 \$200.00 -\$200.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00 \$360.00 -\$560.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$200.00 \$0.00 -\$360.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$360.00 \$0.00 \$0.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00 \$1,050.00 -\$1,050.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00 \$350.00 -\$1,400.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00 \$270.00 -\$1,670.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$1,050.00 \$0.00 -\$620.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$350.00 \$0.00 -\$270.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$270.00 \$0.00 \$0.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$300.00 \$0.00 \$300.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$250.00 \$0.00 \$550.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$90.00 \$0.00 \$640.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00 \$300.00 \$340.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00 \$250.00 \$90.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00 \$90.00 \$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00 \$630.00 -\$630.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00 \$100.00 -\$730.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00 \$480.00 -\$1,210.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$630.00 \$0.00 -\$580.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$100.00 \$0.00 -\$480.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$480.00 \$0.00 \$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$350.00 \$0.00 \$350.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$240.00 \$0.00 \$590.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$350.00 \$240.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$240.00 \$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$150.00 -\$150.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$300.00 -\$450.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$30.00 -\$480.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$150.00 \$0.00 -\$330.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$300.00 \$0.00 -\$30.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$30.00 \$0.00 \$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$50.00 \$0.00 \$50.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$250.00 \$0.00 \$300.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$30.00 \$0.00 \$330.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$50.00 \$280.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$250.00 \$30.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$30.00 \$0.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$350.00 \$0.00 \$350.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$350.00 \$0.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$100.00 -\$100.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$390.00 -\$490.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$100.00 \$0.00 -\$390.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$390.00 \$0.00 \$0.00
D00096	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA	\$60,000.00 \$0.00 \$60,000.00
D00096	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA	\$0.00 \$60,000.00 \$0.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$250.00 \$0.00 \$250.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$300.00 \$0.00 \$550.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$250.00 \$300.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$300.00 \$0.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$500.00 -\$500.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$270.00 -\$770.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$500.00 \$0.00 -\$270.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$270.00 \$0.00 \$0.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$200.00 -\$200.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$200.00 \$0.00 \$0.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00 \$3,200.00 -\$3,200.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$3,200.00 \$0.00 \$0.00
1124-61-09					Otros Aprovechamientos	\$0.00 \$10,525.00 \$10,525.00 \$0.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$105.00 -\$105.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$105.00 \$0.00 \$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$140.00 \$0.00 \$140.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$60.00 \$0.00 \$200.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00 \$140.00 \$60.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00 \$60.00 \$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$135.00 \$0.00 \$135.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00 \$135.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$120.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$140.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$390.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$140.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$120.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$700.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$360.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$280.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$600.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$280.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$600.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$280.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$435.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$560.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$90.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$560.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$90.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$3,080.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$45.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$280.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$165.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$1,050.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$15.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$840.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$75.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$45.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$60.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$140.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$15.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$60.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00
1130		DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				\$137,876.89
1131		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B				\$137,876.89
1131-001		INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN				\$28,600.00
1131-002		ORGANIZACION DE BIENES Y SERVICIOS				\$4,593.60
1131-003		EUSEBIO LUCIO MONZALVO				\$15,607.80
1131-004		DINA CAMIONES				\$14,849.91
1131-005		TELEFONIA MOVISTAR				\$12,427.38
1131-006		PENGUIN RANDOM HOUSE				\$53,820.00
1131-016		TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.				\$250.00
1131-017		TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V.				\$6,828.20
1131-032		ELECROTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.				\$900.00
1131-040		JULIO CESAR BARRERA MARQUEZ				\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00564	20/06/2018	JULIO CESAR BARRERA		4081	(NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ) ANTICIPO PAGO DE CURSO DE CAPACIT/	\$6,000.00
D00100	28/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE CURSO A ENTRENADORES (FP-07	\$0.00
1131-041					JOSE ANTONIO SILVA MORENO	\$0.00
E00605	15/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		8838	PAGO DUPLICADO. (JOSE ANTONIO SILVA MORENO PAGO DUPLICADO.)	\$21,419.40
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	\$149,571,826.51
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$98,790,489.20
1231					TERRENOS	\$68,257,804.30
1231-01					TERRENOS	\$68,257,804.30
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,532,684.90
1233-01					EDIFICIOS	\$30,532,684.90
1240					BIENES MUEBLES	\$114,792,226.88
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,262,234.29
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$23,262,234.29
1241-1-001					POA	\$5,756,807.51
1241-1-002					PIFI	\$1,898,241.97
1241-1-003					PROMEP	\$2,621,919.10
1241-1-004					FAM 2008	\$1,072,364.75
1241-1-005					FOMIX	\$505,526.53
1241-1-006					FAM 2010	\$2,618,877.65
1241-1-007					CIENCIA BASICA	\$295,232.32
1241-1-008					FAM 2009	\$6,433.24
1241-1-009					EDUCACION A DISTANCIA	\$214,623.17
1241-1-010					APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	\$6,844.00
1241-1-011					FONDO DE RESERVA	\$872,442.88
1241-1-012					PROMEP 2011	\$1,247,668.45
1241-1-013					INCREMENTO DE MATRICULA	\$20,634.08



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-014					EQUIPAMIENTO	\$351,525.80	\$0.00	\$0.00	\$351,525.80
1241-1-015					INVESTIGACION	\$580,150.21	\$0.00	\$0.00	\$580,150.21
1241-1-016					PIFI 2012	\$35,976.00	\$0.00	\$0.00	\$35,976.00
1241-1-017					INOVAPYME	\$87,199.29	\$0.00	\$0.00	\$87,199.29
1241-1-018					SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$200,003.97	\$0.00	\$0.00	\$200,003.97
1241-1-019					INGENIO LEELECTRONICA DIGITAL	\$340,570.37	\$0.00	\$0.00	\$340,570.37
1241-1-020					MANTIZ GAME 2	\$149,114.20	\$0.00	\$0.00	\$149,114.20
1241-1-021					FADOEES-2013	\$709,366.68	\$0.00	\$0.00	\$709,366.68
1241-1-022					XOLOTL CREATIVES	\$167,953.01	\$0.00	\$0.00	\$167,953.01
1241-1-023					PIFI 2013	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00
1241-1-024					YURIDIA 167459	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00
1241-1-025					DINA CAMIONES INEX-8	\$453,975.28	\$0.00	\$0.00	\$453,975.28
1241-1-026					HONGO ZETA	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00
1241-1-027					HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00
1241-1-028					SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00
1241-1-029					PROFOCIE 2014-2015	\$848,020.98	\$0.00	\$0.00	\$848,020.98
1241-1-030					REALIDAD AUMENTADA	\$347,445.20	\$0.00	\$0.00	\$347,445.20
1241-1-031					APLICACION AGRICOLA	\$375,407.64	\$0.00	\$0.00	\$375,407.64
1241-1-032					PADES	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00
1241-1-033					BIOS TECNOLOGIA	\$273,284.40	\$0.00	\$0.00	\$273,284.40
1241-1-034					CICAINT 3	\$78,677.03	\$0.00	\$0.00	\$78,677.03
1241-1-035					FORTALECIM PROGRAMA POSGR	\$192,552.58	\$0.00	\$0.00	\$192,552.58
1241-1-036					ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$188,918.76	\$0.00	\$0.00	\$188,918.76
1241-1-037					FACT TEC Y FIN NOPAL	\$19,729.00	\$0.00	\$0.00	\$19,729.00
1241-1-038					PROEXOES	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00
1241-1-039					PROEXES	\$107,800.00	\$0.00	\$0.00	\$107,800.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1241-1-040					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$79,998.24
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00
1241-3-515001					Bienes informáticos	\$0.00
P01677	19/06/2018	1U			GD Compra : 510 Factura: 1U, 489 ALVARO MERA DEL CASTILLO (T-716 R-882 BIE	\$49,880.00
D00118	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (CAPITULO 5000). (RECLASIFICACION DE PAR	-\$49,880.00
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,442,862.78
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,442,862.78
1242-1-001					POA	\$3,325,919.79
1242-1-002					PIFI	\$173,358.00
1242-1-003					PROMEP	\$772,880.80
1242-1-004					FAM 2008	\$362,754.60
1242-1-005					FOMIX	\$28,919.94
1242-1-006					FAM 2010	\$1,388,836.87
1242-1-007					EDUCACION A DISTANCIA	\$406,190.16
1242-1-008					APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$570,357.99
1242-1-009					FONDO DE RESERVA	\$84,925.92
1242-1-010					PROMEP 2011	\$493,399.22
1242-1-011					EQUIPAMIENTO	\$288,184.32
1242-1-012					PIFI 2012	\$21,078.48
1242-1-013					APLICACION AGRICOLA	\$30,395.99
1242-1-014					PROYECTO 169062 ABEL	\$27,580.00
1242-1-015					SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$11,374.59
1242-1-016					INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$29,998.76
1242-1-017					CICAITE	\$188,490.72
1242-1-018					MANTIZ GAME 2	\$319,975.05
1242-1-019					FADOEES-2013	\$89,916.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1242-1-020					CIENCIA BASICA	\$16,110.00
1242-1-021					INVESTIGACION	\$64,196.58
1242-1-022					PROEXOES	\$168,310.00
1242-1-023					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$2,909.00
D00118	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (CAPITULO 5000). (RECLASIFICACION DE PAR	\$49,880.00
1242-1-024					PFCE	\$454,800.00
1242-1-025					PROEXES	\$122,000.00
1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$22,591,765.68
1243-1					Equipo Médico y de Laboratorio	\$22,591,765.68
1243-1-001					POA	\$228,609.35
1243-1-002					PROMEP	\$68,138.28
1243-1-003					FAM 2008	\$369,779.00
1243-1-004					FOMIX	\$172,124.10
1243-1-005					FAM 2010	\$339,034.14
1243-1-006					CIENCIA BASICA	\$707,658.46
1243-1-007					FONDO DE RESERVA	\$271,508.44
1243-1-008					PROMEP 2011	\$122,913.97
1243-1-009					EQUIPAMIENTO	\$2,408,436.06
1243-1-010					INVESTIGACION	\$333,120.17
1243-1-011					APLICACION AGRICOLA	\$264,181.42
1243-1-012					INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$11,000.00
1243-1-013					AINHOA 169354	\$657,969.43
1243-1-014					FADOEES-2013	\$2,321,268.08
1243-1-015					YURIDIA 167459	\$498,612.80
1243-1-016					HONGO ZETA	\$25,031.99
1243-1-017					MARCO 169469	\$5,226,247.85



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1243-1-018					PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48	\$0.00	\$0.00	\$367,251.48
1243-1-019					FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21	\$0.00	\$0.00	\$423,597.21
1243-1-020					PROEXOOES	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00
1243-1-021					ANDUCHO 169426	\$9,967.14	\$0.00	\$0.00	\$9,967.14
1243-1-022					YURIDIA 253877	\$4,542,893.64	\$0.00	\$0.00	\$4,542,893.64
1243-1-023					INFRAESTRUCTURA	\$34,103.67	\$0.00	\$0.00	\$34,103.67
1243-1-024					PROEXES	\$2,324,479.00	\$0.00	\$0.00	\$2,324,479.00
1243-1-025					PFCE	\$723,040.00	\$0.00	\$0.00	\$723,040.00
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56
1244-1					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56
1244-1-001					POA	\$3,174,446.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174,446.00
1244-1-002					RECUPERACION JEEP PATRIOT	\$135,410.00	\$0.00	\$0.00	\$135,410.00
1244-1-003					FONDO DE RESERVA	\$304,490.00	\$0.00	\$0.00	\$304,490.00
1244-1-004					INVESTIGACION	\$22,261.56	\$0.00	\$0.00	\$22,261.56
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$55,858,744.57	\$0.00	\$0.00	\$55,858,744.57
1246-9					Otros Equipos	\$55,858,744.57	\$0.00	\$0.00	\$55,858,744.57
1246-9-001					POA	\$8,978,594.68	\$0.00	\$0.00	\$8,978,594.68
1246-9-002					PIFI	\$499,736.44	\$0.00	\$0.00	\$499,736.44
1246-9-003					PROMEP	\$5,697,562.60	\$0.00	\$0.00	\$5,697,562.60
1246-9-004					FAM 2008	\$413,001.33	\$0.00	\$0.00	\$413,001.33
1246-9-005					FOMIX	\$2,383,173.87	\$0.00	\$0.00	\$2,383,173.87
1246-9-006					FAM 2010	\$2,259,267.85	\$0.00	\$0.00	\$2,259,267.85
1246-9-007					CIENCIA BASICA	\$759,858.17	\$0.00	\$0.00	\$759,858.17
1246-9-008					FAM 2009	\$92,344.80	\$0.00	\$0.00	\$92,344.80
1246-9-009					EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00
1246-9-010					APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1246-9-011					FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74
1246-9-012					PROMEP 2011	\$320,738.17
1246-9-013					INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00
1246-9-014					EQUIPAMIENTO	\$290,419.20
1246-9-015					PIFI 2012	\$398,441.08
1246-9-016					APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00
1246-9-017					PIFI 2012	\$212,666.06
1246-9-018					PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00
1246-9-019					APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00
1246-9-020					SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17
1246-9-021					PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00
1246-9-022					MANTIZ GAME 2	\$30,301.97
1246-9-023					CICAITE	\$39,250.78
1246-9-024					INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$528,806.54
1246-9-025					SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS	\$239,174.08
1246-9-026					AINHOA 169354	\$80,215.00
1246-9-027					XOLOTL CREATIVE LABS	\$249,296.53
1246-9-028					FADOEES-2013	\$749,002.26
1246-9-029					PIFI 2013	\$939,034.66
1246-9-030					TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00
1246-9-031					HONGO ZETA	\$3,874.34
1246-9-032					YURIDIA 167459	\$49,997.02
1246-9-033					ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$889,446.71
1246-9-034					SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$84,999.00
1246-9-035					INVESTIGACION	\$774,734.25
					RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIDOS, INGRESO SUBSIDIO EST/	\$63,992.56
						\$63,992.56

D00088 12/06/2018



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1246-9-036					PROFOCIE 2014-2015	\$2,407,645.94
1246-9-037					PROEXOES	\$4,592,020.28
1246-9-038					PROFOCIES 2015	\$25,018.17
1246-9-039					FACTIB TEC Y FIN NOPAL	\$92,643.40
1246-9-040					YURIDIA 253877	\$1,605.24
1246-9-041					PRODEP 2014	\$522,639.80
1246-9-042					SEDENA	\$3,413.88
1246-9-043					PROEXES	\$896,750.00
1246-9-044					PFCE	\$739,904.00
1246-9-045					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$88,160.00
1246-9-569001					Otros equipos	\$63,992.56
D00088	12/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIDOS, INGRESO SUBSIDIO EST/	-\$63,992.56
1248					ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00
1248-6					Equinos	\$12.00
1248-6-001					CABALLOS UPP	\$12.00
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,866,052.51
1250-1-001					EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12
1250-1-002					PIFI 2012	\$65,582.92
1250-1-005					Ciencia Básica	\$90,867.89
1250-2					PROMEP	\$2,300.25
1251					SOFTWARE	\$644,357.39
1251-1-001					SOFTWARE	\$392,006.13
1251-1-002					FAM 2008	\$7,980.00
1251-1-003					FAM 2010	\$44,748.43
1251-1-004					PROFOCIE 2015-2015	\$25,623.24
1251-1-005					BIOS TECNOLOGIA	\$5,568.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1251-2						PRODEP 2014	\$28,431.60	\$0.00	\$28,431.60
1251-2-001						PRODEP 2014	\$28,431.60	\$0.00	\$28,431.60
1251-3						LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99	\$0.00	\$139,999.99
1251-3-001						LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99	\$0.00	\$139,999.99
1254						LICENCIAS	\$4,007,517.94	\$0.00	\$4,007,517.94
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$4,007,517.94	\$0.00	\$4,007,517.94
1254-1-001						SISTEMAS DE INFORMACION	\$634,629.49	\$1,295,294.84	\$1,929,924.33
D00088 12/06/2018						RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIDOS, INGRESO SUBSIDIO EST/	\$1,295,294.84	\$0.00	\$1,929,924.33
1254-1-002						SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$63,692.80	\$0.00	\$63,692.80
1254-1-003						EQUIPAMIENTO	\$18,436.18	\$0.00	\$18,436.18
1254-1-004						PEROEXOOES 2015	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00
1254-1-005						PROOCIES 2015	\$201,310.82	\$0.00	\$201,310.82
1254-1-006						INVESTIGACION	\$351,030.81	\$0.00	\$351,030.81
1254-1-007						AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
1254-1-008						PFCE	\$766,883.00	\$0.00	\$766,883.00
1254-1-597001						Licencias informáticas e intelectuales	\$1,295,294.84	-\$1,295,294.84	\$0.00
D00088 12/06/2018						RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIDOS, INGRESO SUBSIDIO EST/	-\$1,295,294.84	\$0.00	\$0.00
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$68,876,942.08	\$0.00	\$1,260,502.41
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$67,400,021.77	\$0.00	\$1,137,105.87
1263-1						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci	\$20,316,034.47	\$0.00	\$101,181.94
1263-1-001						Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,674,411.03	\$0.00	\$101,181.94
D00094 20/06/2018						REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	\$0.00	\$101,181.94	\$1,775,592.97
1263-1-01						Dep Acum de Mob y Equipo de Admon	\$18,641,623.44	\$0.00	\$0.00
1263-2						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y F	\$8,169,549.34	\$0.00	\$168,861.34
1263-2-001						Equipo Educacional y Recreativo	\$2,874,992.72	\$0.00	\$168,861.34
D00094 20/06/2018						REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	\$0.00	\$168,861.34	\$3,043,854.06
1263-2-01						Dep Acum de Mob y equipo Educ y Recreativo	\$5,294,556.62	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1263-3					Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laborator	\$14,714,325.76
1263-3-001					Equipo e Instrumental Médico	\$6,196,666.02
D00094	20/06/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	\$0.00
1263-3-01					Dep acum de Equipo e Instrum Med y de Laboratorio	\$8,517,659.74
1263-4					Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$3,216,259.13
1263-4-001					Equipo de Transporte	\$1,039,440.71
D00094	20/06/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	\$0.00
1263-4-01					Dep Acum de Equipo de Transporte	\$2,176,818.42
1263-6					Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herran	\$20,983,853.07
1263-6-001					Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$7,294,335.45
D00094	20/06/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	\$0.00
1263-6-01					Dep Acum de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	\$13,689,517.62
1264					DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$10.60
1264-1					Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$10.60
D00094	20/06/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	\$0.00
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$1,476,909.71
1265-5					Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$1,476,909.71
1265-5-001					Activos Intangibles	\$1,476,909.71
D00094	20/06/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	\$0.00
2000					PASIVO	\$4,737,598.67
2100					PASIVO CIRCULANTE	\$3,472,054.64
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,472,054.64
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	-\$181,170.31
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a l	-\$181,170.31
2111-1-001					RECTORIA	-\$181,170.31
E00526	01/06/2018	MARIA DE LOS ANGELES		3967	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA (PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA)	\$9,537.52



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00521	04/06/2018	JOHNNY HERNANDEZ LC		6529	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (JOHNNY HERNANDEZ LOPEZ ADELANTO)	\$10,933.39
C00627	04/06/2018	ANGELA ARENAS GONZALEZ		4140	FINIQUITO (CH-4140 ANGELA ARENAS GONZALEZ FINIQUITO.)	\$10,549.01
C00630	04/06/2018	MARIO ALBERTO PEÑA CAMPOS		4141	FINIQUITO AL 30 DE ABRIL DEL 2018. (CH-4141 MARIO ALBERTO PEÑA CAMPOS)	\$4,948.87
E00543	07/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ ADELANTO		4692	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ ADELANTO)	\$10,000.00
C00628	11/06/2018	ERICK RENE PEREZ PEREZ		4142	FINIQUITO AL 30 DE ABRIL DE 2018. (CH-4142 ERICK RENE PEREZ PEREZ FINIQUITO.)	\$6,964.95
E00528	15/06/2018	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018. (PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA 1RA. QNA. DE JUNIO 2018.)		868		\$192,379.78
E00529	15/06/2018	PAGO DE LA NÓMINA DE LA 1RA QNA DE JUNIO. (PAGO DE LA NÓMINA DE LA 1RA QNA DE JUNIO.)		7768		\$1,789,065.73
D00092	15/06/2018	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018.)				\$0.00
D00093	15/06/2018	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.)				\$1,948,389.72
E00551	15/06/2018	CAROLINA LUNA RAMIREZ ADELANTO		479	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (CAROLINA LUNA RAMIREZ ADELANTO)	\$5,000.00
C00629	18/06/2018	MARIA TERESA ANDRADE RAMIREZ		4143	FINIQUITO AL 15 DE JUNIO DE 2018. (CH-4143 MARIA TERESA ANDRADE RAMIREZ)	\$4,155.89
C00631	18/06/2018	FILIBERTO MUÑOZ PALACIOS FINIQUITO		4144	FINIQUITO AL 15 DE JUNIO DE 2018 (CH-4144 FILIBERTO MUÑOZ PALACIOS FINIQUITO)	\$31,924.08
C00632	19/06/2018	FRANCISCO MARROQUIN GUTIERREZ INDEMNIZACION		4145	INDEMNIZACION. (CH-4145 FRANCISCO MARROQUIN GUTIERREZ INDEMNIZACION)	\$338,800.23
E00604	21/06/2018	JORGE MANUEL BARCENAS MARTINEZ		19968	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (JORGE MANUEL BARCENAS MARTINEZ)	\$11,147.36
C00633	25/06/2018	JOSE MANUEL RIOS BARRERA FINIQUITO		4146	FINIQUITO AL 10 DE JULIO DE 2018. (CH-4146 JOSE MANUEL RIOS BARRERA FINIQUITO)	\$40,000.00
E00576	26/06/2018	MARIA GUADALUPE FLORES PEREZ ANTICIPO		19977	ANTICIPO DE PRIMA VACACIONAL. (MARIA GUADALUPE FLORES PEREZ ANTICIPO)	\$9,250.98
C00626	28/06/2018	CH-4123 CANCELADO (CH-4123 CANCELADO)		4123		-\$196,457.69
D00095	29/06/2018	REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAL				\$0.00
E00572	29/06/2018	PAGO DE NOMINA IONTERBANCARIA 2DA. DE JUNIO 2018 (PAGO DE NOMINA IONTERBANCARIA 2DA. DE JUNIO 2018)		7120		\$186,310.97
E00573	29/06/2018	PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO. (PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO.)		5452		\$1,738,653.55
E00592	29/06/2018	ARIANA JAZNERY GUTIERREZ GOMEZ		20001	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (ARIANA JAZNERY GUTIERREZ GOMEZ)	\$5,959.81
D00102	30/06/2018	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018.)				\$0.00
D00103	30/06/2018	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.)				\$1,891,908.73
2111-1-113001		Sueldos				\$0.00
D00092	15/06/2018	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE JUNIO DE 2018.)				\$0.00
D00092	15/06/2018	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE JUNIO DE 2018.)				\$3,054,491.79
D00095	29/06/2018	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAL				\$0.00
D00095	29/06/2018	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAL				\$30,100.68
D00102	30/06/2018	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018.)				\$0.00
D00102	30/06/2018	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018.)				\$3,028,485.81
2111-2		Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CF				\$0.00
2111-2-121001		Honorarios Asimilados				\$0.00
D00093	15/06/2018	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.)				\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00093	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		\$39,066.99	\$0.00	\$0.00
D00103	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC		\$0.00	\$39,066.99	\$39,066.99
D00103	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC		\$39,066.99	\$0.00	\$0.00
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$124,578.48	\$124,578.48	\$0.00
2111-3-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$32,748.05	\$32,748.05	\$0.00
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		\$32,748.05	\$0.00	-\$32,748.05
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		\$0.00	\$32,748.05	\$0.00
2111-3-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$91,830.43	\$91,830.43	\$0.00
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		\$0.00	\$91,830.43	\$91,830.43
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		\$91,830.43	\$0.00	\$0.00
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,060,621.79	\$1,060,621.79	\$0.00
2111-4-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$524,914.33	\$524,914.33	\$0.00
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI		\$524,914.33	\$0.00	-\$524,914.33
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI		\$0.00	\$524,914.33	\$0.00
2111-4-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$167,161.79	\$167,161.79	\$0.00
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI		\$0.00	\$167,161.79	\$167,161.79
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI		\$167,161.79	\$0.00	\$0.00
2111-4-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$263,246.91	\$263,246.91	\$0.00
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI		\$263,246.91	\$0.00	-\$263,246.91
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI		\$0.00	\$263,246.91	\$0.00
2111-4-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$105,298.76	\$105,298.76	\$0.00
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI		\$0.00	\$105,298.76	\$105,298.76
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI		\$105,298.76	\$0.00	\$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$773,515.91	\$1,934,780.60	\$2,133,826.07	\$972,561.38
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$533,589.07	\$1,645,013.76	\$2,083,946.07	\$972,521.38
2112-1-000001					FRANCISCO MEJIA CRUZ	\$0.00	\$11,988.60	\$11,988.60	\$0.00
P01574	12/06/2018		5		GD Compra : 480 Factura: 5, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-660 R-729 SERVICIO C		\$0.00	\$11,988.60	\$11,988.60
C00591	19/06/2018	FRANCISCO MEJIA CRU		9607	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 455 (PAGO DEL FP-660 FACT-5 FRANCI		\$11,988.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002					RAUL ADAUTO RAMIREZ	\$12,759.01	\$17,759.01	\$5,000.00	\$0.00
C00563	04/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		1773	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 427 (PAGO DEL FP-611 FACT-1592 RAUL		\$9,549.99	\$0.00	\$3,209.02



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00564	04/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		1771	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 428 (PAGO DEL FP-612 FACT-1591 RAUL	\$3,209.02
P01622	11/06/2018		1602		GD Compra : 488 Factura: 1602, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-671 R-791 CHAPAS	\$0.00
C00596	22/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		707	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 460 (PAGO DEL FP-671 FACT-1602 MATE	\$5,000.00
2112-1-000005					SIGMA ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.	\$11,805.32
2112-1-000006					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,572.00
2112-1-000008					LORENA GACIA CAZARES	\$12,359.80
2112-1-000012					MOVISTAR (PEGASO PCS, S.A. DE C.V.)	\$5,113.50
2112-1-000013					CARLOS FERNANDO LICONA	\$11,952.80
2112-1-000014					BANORTE DEVOLUCIONES	\$2,397.95
2112-1-000015					JOSE RAUL ESCAMILLA	\$14,135.63
2112-1-000022					COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS IN	\$0.00
P01565	11/06/2018		37042497		GD Compra : 471 Factura: 37042497, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$0.00
P01569	11/06/2018		36898006		GD Compra : 475 Factura: 36898006, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$0.00
C00560	18/06/2018	COMISION DE AGUA Y A		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE	\$535.76
C00581	19/06/2018	COMISION DE AGUA Y A		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE	\$280.70
2112-1-000026					BERENICE VILLEGAS GAYTAN	\$0.00
P01512	05/06/2018		106		GD Compra : 455 Factura: 106, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-620 R-381 SEI	\$0.00
P01514	05/06/2018		108		GD Compra : 457 Factura: 108, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-622 R-411 ARI	\$0.00
P01515	05/06/2018		109		GD Compra : 458 Factura: 109, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-623 R-411 ARI	\$0.00
P01521	05/06/2018		107		GD Compra : 464 Factura: 107, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-629 R-381 SEI	\$0.00
C00566	12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA		3122	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 430 (PAGO DEL FP-620 FACT-106 I	\$5,703.60
C00568	12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA		3119	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-622 FACT-108 I	\$2,320.00
C00569	12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA		3118	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-623 FACT-109 I	\$4,640.00
C00574	12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA		3117	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 438 (PAGO DEL FP-629 FACT-107 I	\$4,035.41
2112-1-000038					PRONAPRED-2016	\$416,184.98
2112-1-000039					ENID VEGA GALINDO	\$0.00
D00092	15/06/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$0.00
E00547	15/06/2018	ENID VEGA GALINDO		19945	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2018. (ENID VEGA GALINDO PENSION I	\$1,479.00
E00596	29/06/2018	ENID VEGA GALINDO		20006	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO (ENID VEGA GALINDO PENSION DE LA 2D,	\$1,479.00
D00102	30/06/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000040					DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$0.00
					REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$1,526.87
D00092	15/06/2018					\$0.00
E00546	15/06/2018	DIANA IRAN LOPEZ PERE		19942	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2018. (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PEN	\$1,526.87
D00102	30/06/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00
2112-1-000041					CELULAR MILENIUM, S.A. DE C.V.	\$9,738.53
E00520	04/06/2018	CELULAR MILENIUM SA I		8648	CELULAR MILENIUM, S.A. DE C.V. (CELULAR MILENIUM, S.A. DE C.V. DESCUENT	\$19,100.88
D00092	15/06/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$0.00
E00541	19/06/2018	CELULAR MILENIUM SA I		9609	CELULAR MILENIUM SA DE CV PAGO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS. (CELULAR MILI	\$9,362.35
D00102	30/06/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00
2112-1-000042					GUADALUPE ROMO PEREA	\$4,403.14
D00092	15/06/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$8,806.28
E00549	15/06/2018	GUADALUPE ROMO PER		9611	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2018. (GUADALUPE ROMO PEREA, PEN	\$0.00
E00595	29/06/2018	GUADALUPE ROMO PER		8790	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO (GUADALUPE ROMO PEREA PENSION DE	\$4,403.14
D00102	30/06/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00
2112-1-000043					JOSE ENOCH MORENO ALFARO	\$1,000.00
2112-1-000050					TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00
P01519	05/06/2018		14041805000		GD Compra : 462 Factura: 1404180500005642, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$939.00
P01568	11/06/2018		09041805000		GD Compra : 474 Factura: 090418050000596, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$0.00
C00573	12/06/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 437 (PAGO DEL FP-627 F	\$471.00
C00559	18/06/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 423 (PAGO DEL FP-650 F	\$468.00
2112-1-000053					AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$1,395.15
D00092	15/06/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$1,395.15
E00545	15/06/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA		2095	PENSIÓN PRIMER QUINCENA DE JUNIO.. (AGUSTÍN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PE	\$0.00
D00102	30/06/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$1,395.15
2112-1-000055					MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$1,710.10
D00092	15/06/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$3,420.20
E00550	15/06/2018	MARIA DEL CARMEN CAI		9616	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2018. (MARIA DEL CARMEN CAMPUZAN	\$0.00
E00594	29/06/2018	MARIA DEL CARMEN CAI		8784	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTE	\$1,710.10
D00102	30/06/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00
2112-1-000056					EDUARDO ISLAS ALDANA	\$0.00
P01723	22/06/2018		232		GD Compra : 528 Factura: 232, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-737 R-307 SERVIC	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000060					DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.	\$0.00
P01651	19/06/2018		A10993		GD Compra : 502 Factura: A10993, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-698 I	\$0.00
C00642	28/06/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		3950	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (PAGO DEL FP-698 FACT	\$14,946.37
						\$14,946.37
2112-1-000066					MARIO PASTOR RAFAEL	\$0.00
P01625	15/06/2018		438		GD Compra : 491 Factura: 438, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-674 R-418 ARREND,	\$0.00
C00599	22/06/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		696	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 463 (PAGO DEL FP-674 PAGO POR SEF	\$5,046.00
						\$5,046.00
2112-1-000068					HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00
P01563	11/06/2018		FA1466		GD Compra : 469 Factura: FA1466, 68 HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (T-645	\$0.00
C00579	19/06/2018	HEBE LAB DE HIDALGO,		1984	GP HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 443 (PAGO DEL FP-645 FAC	\$301,252.00
						\$301,252.00
2112-1-000091					MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA	\$0.00
P01645	19/06/2018		D133E246		GD Compra : 497 Factura: D133E246, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA V	\$54,006.12
P01646	19/06/2018		B34EBA4		GD Compra : 498 Factura: B34EBA4, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VE	\$0.00
P01734	27/06/2018		7D282		GD Compra : 535 Factura: 7D282, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEG/	\$0.00
C00634	28/06/2018	MARIA ALEJANDRA GUT		3957	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 466 (PAGO DEL FP-	\$4,694.52
C00635	28/06/2018	MARIA ALEJANDRA GUT		3958	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 467 (PAGO DEL FP-	\$49,311.60
						\$0.00
2112-1-000095					DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00
P01624	11/06/2018		A7477		GD Compra : 490 Factura: A7477, 95 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. (T-673 R	\$1,959.03
C00598	22/06/2018	DEPORTES PACHUCA, S		701	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (PAGO DEL FP-673 FACT	\$0.00
						\$1,959.03
2112-1-000098					EDGAR MEDINA GOMEZ	\$0.00
P01650	19/06/2018		7FDC97		GD Compra : 501 Factura: 7FDC97, 98 EDGAR MEDINA GOMEZ (T-697 R-628 PLAY	\$4,993.80
C00643	28/06/2018	EDGAR MEDINA GOMEZ		3951	GP EDGAR MEDINA GOMEZ, Folio Pago: 475 (PAGO DEL FP-697 FACT-7FDC97 PL	\$0.00
						\$4,993.80
2112-1-000128					JOSELES GABRIEL VEGA	\$0.00
P01641	15/06/2018		B494		GD Compra : 494 Factura: B494, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (T-687 R-879 REPA	\$1,680.33
C00637	28/06/2018	JOSELES GABRIEL VEG/		3961	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-687 FACT-B494 MAT	\$0.00
						\$1,680.33
2112-1-000175					JOSE ANTONIO SILVA MORENO	\$0.00
P01573	12/06/2018		A0002377		GD Compra : 479 Factura: A0002377, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-656 F	\$71,203.20
P01575	12/06/2018		A0002379		GD Compra : 481 Factura: A0002379, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-661 F	\$0.00
P01576	12/06/2018		A0002370		GD Compra : 482 Factura: A0002370, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-662 F	\$0.00
C00587	19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		1975	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 451 (PAGO DEL FP-656 FACT-237	\$9,999.28
C00592	19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		9608	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 456 (PAGO DEL FP-661 FACT-237	\$0.00
C00593	19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		9602	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 457 (PAGO DEL FP-662 FACT-237	\$1,206.40
P01643	19/06/2018		A0002371		GD Compra : 496 Factura: A0002371, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-689 F	\$21,419.40
						\$0.00
						\$38,578.12



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00636	28/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		3960	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 468 (PAGO DEL FP-689 FACT-231	\$38,578.12	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000178						ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,680.02	\$11,239.49	\$559.47
	P01623	11/06/2018		A2248		GD Compra : 489 Factura: A2248, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-672 I	\$0.00	\$449.62	\$449.62	
	C00597	22/06/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S		703	GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-672 FACT	\$449.62	\$0.00	\$0.00	
	P01736	22/06/2018		A2272		GD Compra : 536 Factura: A2272, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-754 I	\$0.00	\$559.47	\$559.47	
	E00590	29/06/2018	ST PUROS Y EQUIPOS S.		8803	FACT-A2242 MATERIAL PARA PROYECTO PUPITRE (FRASCO DE TAPA ANGOST.	\$0.00	\$10,230.40	\$10,789.87	
	E00590	29/06/2018	ST PUROS Y EQUIPOS S.		8803	FACT-A2242 MATERIAL PARA PROYECTO PUPITRE (FRASCO DE TAPA ANGOST.	\$10,230.40	\$0.00	\$559.47	
2112-1-000185						JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$4,000.00	\$6,958.00	\$2,958.00	\$0.00
	C00561	04/06/2018	JORGE ARMANDO SAND		1775	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 425 (PAGO DEL FP-610	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P01626	15/06/2018		AB4A0D		GD Compra : 492 Factura: AB4A0D, 185 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	
	C00600	22/06/2018	JORGE ARMANDO SAND		695	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 464 (PAGO DEL FP-675	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000194						CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$5,776.80	\$5,776.80
	P01720	22/06/2018		24		GD Compra : 525 Factura: 24, 194 CLAUDIA LAUREL TAPIA (T-734 R-852 SERVICIO	\$0.00	\$5,776.80	\$5,776.80	
2112-1-000203						TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$51,788.20	\$51,788.20	\$0.00
	E00534	14/06/2018	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE		1608	MATERIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS DE RAMANENTES PEIS	\$0.00	\$24,370.44	\$24,370.44	
	E00534	14/06/2018	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE		1608	MATERIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS DE RAMANENTES PEIS	\$24,370.44	\$0.00	\$0.00	
	E00589	29/06/2018	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE		8798	FACT-F280 MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO (MEMBRANA. CI	\$0.00	\$27,417.76	\$27,417.76	
	E00589	29/06/2018	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE		8798	FACT-F280 MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO (MEMBRANA. CI	\$27,417.76	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000211						CAJA	\$1.00	\$2,504.00	\$2,487.50	-\$15.50
	I00392	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA	\$2,491.00	\$0.00	-\$2,490.00	
	I00403	04/06/2018				S/C (INGRESO DE REPOSICIÓN DE FALTANTE CAJA POR NÓMINA.)	\$0.00	\$2,486.50	-\$3.50	
	I00349	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO	\$10.00	\$0.00	-\$13.50	
	I00357	14/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$3.00	\$0.00	-\$16.50	
	I00394	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$1.00	-\$15.50	
2112-1-000215						FERANDELH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36,486.64	\$36,486.64	\$0.00
	E00536	19/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.		1997	MATERIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO (PUNTAS PARA PIPETAS	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	
	E00536	19/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.		1997	MATERIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO (PUNTAS PARA PIPETAS	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	
	P01671	22/06/2018		18223		GD Compra : 506 Factura: 18223 , 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-695 R-337 INS	\$0.00	\$1,139.12	\$1,139.12	
	P01670	25/06/2018		18223		GD Compra : 505 Factura: 18223, 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-695 R-337 INS	\$0.00	\$3,148.24	\$4,287.36	
	P01676	27/06/2018		18222		GD Compra : 509 Factura: 18222, 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-715 R-494 MAT	\$0.00	\$235.48	\$4,522.84	
	C00645	28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.		3953	GP FERANDELH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (PAGO DEL FP-695 FACT-18223 IN	\$4,287.36	\$0.00	\$235.48	
	E00583	28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.		3947	FACT-18225 MATERIAL PARA REALIZACION DDE PROYECTO DE INVESTIGACIO	\$0.00	\$24,075.80	\$24,311.28	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E00583	28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.		3947	FACT-18225 MATERIAL PARA REALIZACION DDE PROYECTO DE INVESTIGACION	\$24,075.80	\$0.00	\$235.48	
	C00660	29/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.		8870	PAGO DEL FT-715 R-494 MATERIAL PARA PRACTICAS DE LABORATORIO PE ME	\$235.48	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000216						GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00
	P01652	19/06/2018		PA020790140		GD Compra : 503 Factura: PA0207901403, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (T	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$19,140.00
	C00641	28/06/2018	GRUPO ACIR RADIO, S.A		3949	GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (PAGO DEL FP-699 FACT-1	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000218						BORBAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,277.68	\$9,277.68	\$0.00
	E00535	14/06/2018	BORBAU, S.A. DE C.V.		1604	FACT-1913 MATERIAL PARA PROYECTO (BARRA MAGNETICA LISA, CAJA PETRI,	\$0.00	\$9,277.68	\$9,277.68	\$9,277.68
	E00535	14/06/2018	BORBAU, S.A. DE C.V.		1604	FACT-1913 MATERIAL PARA PROYECTO (BARRA MAGNETICA LISA, CAJA PETRI,	\$9,277.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000225						MAGALY RUIZ JIMENEZ	\$2,986.26	\$0.00	\$0.00	\$2,986.26
2112-1-000243						ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$1,336.32	\$39,440.00	\$39,440.00	\$1,336.32
	P01682	21/06/2018		234		GD Compra : 515 Factura: 234, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-723 R-423 IMF	\$0.00	\$2,784.00	\$4,120.32	\$4,120.32
	P01683	21/06/2018		235		GD Compra : 516 Factura: 235, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-724 R-425 MA	\$0.00	\$36,656.00	\$40,776.32	\$40,776.32
	C00653	29/06/2018	ENRIQUE MERCADO OM		8834	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 485 (PAGO DEL FP-724 FACT-235 M	\$36,656.00	\$0.00	\$4,120.32	\$4,120.32
	C00654	29/06/2018	ENRIQUE MERCADO OM		8839	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-723 FACT-234 M	\$2,784.00	\$0.00	\$1,336.32	\$1,336.32
2112-1-000257						JUAN IGNACIO LEON DOMINGUEZ	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00
	P01564	11/06/2018		F2913EB		GD Compra : 470 Factura: F2913EB, 257 JUAN IGNACIO LEON DOMINGUEZ (T-646	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00
	C00580	19/06/2018	JUAN IGNACIO LEON DO		9605	GP JUAN IGNACIO LEON DOMINGUEZ, Folio Pago: 444 (PAGO DEL FP-646 JUAN I	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000258						RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
	E00514	01/06/2018	RODOLFO GILBERTO MC		3449	PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES NACIONALES 2017. (PAGO DEL I	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00
	E00514	01/06/2018	RODOLFO GILBERTO MC		3449	PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES NACIONALES 2017. (PAGO DEL I	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000271						CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$14,670.52	\$14,670.52	\$0.00
	P01516	05/06/2018		1399		GD Compra : 459 Factura: 1399, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (SUSTANCIAS C	\$0.00	\$5,114.44	\$5,114.44	\$5,114.44
	C00570	12/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		3126	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 434 (PAGO DEL FP-624 FACT-1399 C	\$5,114.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01583	15/06/2018		1403		GD Compra : 484 Factura: 1403, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-657 R-558 MA	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00	\$1,421.00
	P01584	15/06/2018		1402		GD Compra : 485 Factura: 1402, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-658 R-583 RE	\$0.00	\$2,300.28	\$3,721.28	\$3,721.28
	P01585	15/06/2018		1400		GD Compra : 486 Factura: 1400, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-659 R-585 SU	\$0.00	\$1,380.40	\$5,101.68	\$5,101.68
	P01605	18/06/2018		1388		GD Compra : 487 Factura: 1388, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-670 R-583 RE	\$0.00	\$4,454.40	\$9,556.08	\$9,556.08
	C00588	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		10477	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 452 (PAGO DEL FP-657 FACT-1403 C	\$1,421.00	\$0.00	\$8,135.08	\$8,135.08
	C00589	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		10474	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 453 (PAGO POR EL FP-658 FACT-140	\$2,300.28	\$0.00	\$5,834.80	\$5,834.80
	C00590	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		10476	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 454 (PAGO DEL FP-659 FACT-1400 C	\$1,380.40	\$0.00	\$4,454.40	\$4,454.40
	C00595	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		478	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 459 (PAGO DEL FP-670 FACT-1388 C	\$4,454.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000272						PRODUCTOS CIENTIFICOS Y TEXNOLOGIA DE MEXICO, S./	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E00587	29/06/2018	PRODUCTOS CIENTIFIC	38	FACT-1832 MANTENIMIENTO DE MICROCENTRIFUGA. (FP-062 PRODUCTOS CIE	\$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00
	E00587	29/06/2018	PRODUCTOS CIENTIFIC	38	FACT-1832 MANTENIMIENTO DE MICROCENTRIFUGA. (FP-062 PRODUCTOS CIE	\$25,000.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-000275			LAURA VIRGILIO RODRIGUEZ		\$2,000.00 \$0.00 \$0.00	\$2,000.00
2112-1-000300			PATRICIA NAYELI OLVERA VENEGAS		\$0.00 \$11,000.00 \$11,000.00	\$0.00
	E00538	14/06/2018	PATRICIA NAYELI OLVEF	934	FACT-10 PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMIC	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
	E00538	14/06/2018	PATRICIA NAYELI OLVEF	934	FACT-10 PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMIC	\$5,000.00 \$0.00 \$0.00
	E00539	14/06/2018	PATRICIA NAYELI OLVEF	933	FACT-10 PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTRUCIONAL PRODEP. (P/	\$0.00 \$6,000.00 \$6,000.00
	E00539	14/06/2018	PATRICIA NAYELI OLVEF	933	FACT-10 PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTRUCIONAL PRODEP. (P/	\$6,000.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-000304			POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGC		\$0.00 \$139,200.00 \$139,200.00	\$0.00
	P01560	11/06/2018	E039743		GD Compra : 466 Factura: E039743, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00 \$139,200.00 \$139,200.00
	C00576	19/06/2018	POLICIA INDUSTRIAL BA	1991	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 440 (\$139,200.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-000309			OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.		\$0.00 \$3,718.06 \$3,718.06	\$0.00
	E00516	08/06/2018	OPERADORA OMX, S.A. I	2973	MATERIAL PARA RESGUARDO DE INFORMACION (DISCO DURO SEAGATE 4 TB	\$0.00 \$3,718.06 \$3,718.06
	E00516	08/06/2018	OPERADORA OMX, S.A. I	2973	MATERIAL PARA RESGUARDO DE INFORMACION (DISCO DURO SEAGATE 4 TB	\$3,718.06 \$0.00 \$0.00
2112-1-000334			CARLOS RUBIO GONZALEZ		\$0.00 \$58,000.00 \$58,000.00	\$0.00
	P01642	15/06/2018	A1073		GD Compra : 495 Factura: A1073, 334 CARLOS RUBIO GONZALEZ (T-688 R-1033 A	\$0.00 \$58,000.00 \$58,000.00
	C00622	27/06/2018	CARLOS RUBIO GONZAL	9933	GP CARLOS RUBIO GONZALEZ, Folio Pago: 465 (PAGO DEL FP-688 FACT-A1073 F	\$58,000.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-000365			MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA		\$0.00 \$13,658.40 \$13,658.40	\$0.00
	P01570	11/06/2018	CFDI28		GD Compra : 476 Factura: CFDI28, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-652 R-422	\$0.00 \$13,658.40 \$13,658.40
	C00584	19/06/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA AV	1979	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 448 (PAGO DEL FP-652 FACT-CDFI2	\$13,658.40 \$0.00 \$0.00
2112-1-000369			ANABEL MARTINEZ VARGAS		\$0.00 \$6,000.00 \$6,000.00	\$0.00
	E00537	14/06/2018	ANABEL MARTINEZ VARI	935	FACT-10 PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PRODEP JUNIO 2	\$0.00 \$6,000.00 \$6,000.00
	E00537	14/06/2018	ANABEL MARTINEZ VARI	935	FACT-10 PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PRODEP JUNIO 2	\$6,000.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-000379			DISTRIBUIDORA BREAL, S.A. DE C.V.		\$0.00 \$0.00 \$15,969.14	\$15,969.14
	D00109	30/06/2018			PROVISION DEL FP-067 DISTRIBUIDORA BREAL, S.A. DE C.V. FACT-5881 MATER	\$0.00 \$15,969.14 \$15,969.14
2112-1-000398			EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		\$0.00 \$7,136.00 \$7,648.00	\$512.00
	P01561	11/06/2018	PAC6770022:		GD Compra : 467 Factura: PAC6770022374, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00 \$1,120.00 \$1,120.00
	P01562	11/06/2018	PAC6770022:		GD Compra : 468 Factura: PAC6770022395, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00 \$608.00 \$1,728.00
	P01566	11/06/2018	FE009438326		GD Compra : 472 Factura: FE0094383265, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT,	\$0.00 \$672.00 \$2,400.00
	P01567	11/06/2018	FE009438326		GD Compra : 473 Factura: FE0094383264, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT,	\$0.00 \$1,504.00 \$3,904.00
	C00577	19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M	1988	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (PAGO DE	\$1,120.00 \$0.00 \$2,784.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00578	19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		1987	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442 (PAGO DE	\$608.00
C00582	19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		1983	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (PAGO DE	\$672.00
C00583	19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		1981	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (PAGO DE	\$1,504.00
P01679	21/06/2018		PAC67700225		GD Compra : 512 Factura: PAC6770022525, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00
P01680	21/06/2018		PAC67700225		GD Compra : 513 Factura: PAC6770022484, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00
P01681	21/06/2018		FE009438333		GD Compra : 514 Factura: FE00943833337, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00
P01718	22/06/2018		PAC67700225		GD Compra : 523 Factura: PAC6770022540, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00
C00655	29/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		8843	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487 (PAGO DE	\$960.00
C00656	29/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		8853	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488 (PAGO DE	\$1,600.00
C00657	29/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		8856	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (PAGO DE	\$672.00
2112-1-000404					LUIS ANTONIO FLORES GARCIA	\$0.00
P01571	11/06/2018		002/2018A		GD Compra : 477 Factura: 002/2018A, 404 LUIS ANTONIO FLORES GARCIA (T-654	\$0.00
C00585	19/06/2018	LUIS ANTONIO FLORES (1978	GP LUIS ANTONIO FLORES GARCIA, Folio Pago: 449 (PAGO DEL FP-654 FACT-20	\$4,000.00
2112-1-000406					LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V.	\$0.00
P01672	19/06/2018		322		GD Compra : 507 Factura: 322, 406 LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V. (T-702 I	\$0.00
P01687	21/06/2018		F323		GD Compra : 520 Factura: F323, 406 LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V. (T-729	\$0.00
C00639	28/06/2018	LITOGRAFICA SAN JOSE		3944	GP LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (PAGO DEL FP-702 FA	\$6,264.00
C00649	29/06/2018	LITOGRAFICA SAN JOSE		8815	GP LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (PAGO DEL FP-729 FA	\$5,440.40
2112-1-000412					SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$2,320.00
2112-1-000420					MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00
P01572	11/06/2018		MT2121		GD Compra : 478 Factura: MT2121, 420 MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V. (T-655 R	\$0.00
C00586	19/06/2018	MOTOR TECK, S. DE R.L.		2311	GP MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-655 FACT-M	\$17,592.66
2112-1-000425					RAUL HERNANDEZ MARROQUIN	\$0.00
P01517	05/06/2018		225		GD Compra : 460 Factura: 225, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-625 R-785	\$0.00
C00571	12/06/2018	RAUL HERNANDEZ MARI		3124	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-625 FACT-22	\$1,941.84
P01673	19/06/2018		254		GD Compra : 508 Factura: 254, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-701 R-741	\$0.00
C00640	28/06/2018	RAUL HERNANDEZ MARI		3945	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 472 (PAGO DEL FP-701 FAT-254	\$8,949.99
2112-1-000426					JESSICA GONZALEZ CAUDILLO	\$0.00
P01688	21/06/2018		FBE3915		GD Compra : 521 Factura: FBE3915, 426 JESSICA GONZALEZ CAUDILLO (T-730 R-	\$0.00
P01689	21/06/2018		76FC0FDF		GD Compra : 522 Factura: 76FC0FDF, 426 JESSICA GONZALEZ CAUDILLO (T-725	\$0.00
C00648	29/06/2018	JESSICA GONZALEZ CAL		8812	GP JESSICA GONZALEZ CAUDILLO, Folio Pago: 480 (PAGO DEL FP-730 FACT-FBE	\$3,610.15
C00652	29/06/2018	JESSICA GONZALEZ CAL		8830	GP JESSICA GONZALEZ CAUDILLO, Folio Pago: 484 (PAGO DEL FP-725 FACT-76F	\$9,212.72



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000432					ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,418.60	\$2,418.60	\$0.00
P01559	11/06/2018		M1278		GD Compra : 465 Factura: M1278, 432 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V		\$0.00	\$2,418.60	\$2,418.60
C00575	19/06/2018	ID SOLUCIONES INTEGR		1992	GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (PAGO DEL FP-6		\$2,418.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000434					JORGE HERNANDEZ DIAZ	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
P01640	15/06/2018		3077		GD Compra : 493 Factura: 3077, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-686 R-412 SERV		\$0.00	\$464.00	\$464.00
P01678	19/06/2018		3092		GD Compra : 511 Factura: 3092, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-717 R-632 MATE		\$0.00	\$928.00	\$1,392.00
C00638	28/06/2018	JORGE HERNANDEZ DIA		3965	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 470 (PAGO DEL FP-686 FACT-3077 PAC		\$464.00	\$0.00	\$928.00
C00658	29/06/2018	JORGE HERNANDEZ DIA		8861	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 490 (PAGO DEL FP-717 FACT-3092 MA		\$928.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000442					ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
P01722	22/06/2018		EBDC7EE0F2		GD Compra : 527 Factura: EBDC7EE0F2DF, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
2112-1-000449					JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00	\$14,964.00
P01721	22/06/2018		555		GD Compra : 526 Factura: 555, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-735 R-1		\$0.00	\$14,964.00	\$14,964.00
2112-1-000453					PASAJES VARIOS	\$720.00	\$3,616.00	\$4,576.00	\$1,680.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.		\$0.00	\$120.00	\$840.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.		\$120.00	\$0.00	\$720.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.		\$120.00	\$0.00	\$600.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.		\$0.00	\$120.00	\$720.00
D00090	15/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUNI		\$0.00	\$780.00	\$1,500.00
D00090	15/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUNI		\$780.00	\$0.00	\$720.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT		\$0.00	\$120.00	\$840.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT		\$120.00	\$0.00	\$720.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL		\$0.00	\$120.00	\$840.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL		\$120.00	\$0.00	\$720.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 M		\$0.00	\$120.00	\$840.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 M		\$120.00	\$0.00	\$720.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M.		\$0.00	\$720.00	\$1,440.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M.		\$720.00	\$0.00	\$720.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL		\$0.00	\$120.00	\$840.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL		\$120.00	\$0.00	\$720.00
D00097	28/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD DE TÍTULO DE PATENTE ANTE		\$0.00	\$316.00	\$1,036.00
D00097	28/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD DE TÍTULO DE PATENTE ANTE		\$316.00	\$0.00	\$720.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL		\$120.00	\$0.00	\$600.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00
E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNANI		19985	REPOSICIÓN DE PASAJES (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO REP	\$0.00
E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNANI		19985	REPOSICIÓN DE PASAJES (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO REP	\$840.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M	\$120.00
D00115	29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0760 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL	\$0.00
						\$960.00
						\$1,680.00
2112-1-000454					VIATICOS VARIOS	\$0.00
						\$19,848.33
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19891	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0616 M	\$429.00
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19891	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0616 M	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M	\$724.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M	\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS	\$401.01
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS	\$0.00
D00089	13/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL TRASLADO DE PERSONAL A TEQUILA Y GU	\$0.00
D00089	13/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL TRASLADO DE PERSONAL A TEQUILA Y GU	\$3,031.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M	\$1,030.00
D00090	15/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUNI	\$85.00
D00090	15/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUNI	\$0.00
D00091	18/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA XXI REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE C	\$0.00
D00091	18/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA XXI REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE C	\$885.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 M	\$283.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 M	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M	\$1,250.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$263.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00
D00097	28/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD DE TÍTULO DE PATENTE ANTE	\$82.00
D00097	28/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD DE TÍTULO DE PATENTE ANTE	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$338.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M	\$2,496.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M	\$0.00
D00101	29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN CURRICULAR EN	\$2,833.32
						\$0.00
						-\$2,833.32



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00101	29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN CURRICULAR EN	\$0.00
D00107	29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REUNIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL P.E.	\$2,833.32
D00107	29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REUNIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL P.E.	\$2,566.00
D00108	29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA REUNIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL P	\$0.00
D00108	29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA REUNIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL P	\$1,152.00
D00115	29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0760 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL/	\$0.00
D00116	29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0761 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL/	\$2,162.00
D00104	30/06/2018				FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBACION DE GASTOS FACT-787 PO	\$675.00
D00104	30/06/2018				FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBACION DE GASTOS FACT-787 PO	\$2,000.00
D00112	30/06/2018				PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$0.00
2112-1-000455					COMBUSTIBLES VARIOS	\$3,385.70
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:	19891		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0616 M/	\$0.00
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:	19891		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0616 M/	\$34,188.87
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:	19918		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$2,589.81
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:	19918		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$0.00
E00507	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61133		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA '	\$1,700.00
E00507	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61133		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA '	\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS	\$1,500.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:	19937		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.	\$1,820.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:	19937		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.	\$0.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036		REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT	\$4,012.63
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036		REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT	\$0.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031		S/C (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN DE FONDO REVO	\$1,279.75
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:	19960		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 M	\$1,800.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:	19960		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 M	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:	19973		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M.	\$2,450.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:	19973		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M.	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$3,450.80
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00
E00568	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46170		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VE	\$1,957.00
E00568	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46170		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VE	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$1,957.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00
E00582	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19983	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I	\$0.00
E00582	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19983	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I	\$1,075.40
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M	\$4,142.98
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M	\$0.00
D00106	29/06/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAI	\$0.00
D00106	29/06/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAI	\$1,800.00
E00586	29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20000	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I	\$0.00
E00586	29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20000	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I	\$538.50
D00115	29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0760 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL	\$0.00
D00116	29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0761 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL	\$0.00
2112-1-000456				PAGO DE DERECHOS VARIOS	\$0.00	\$22,761.09
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M	\$1,172.94
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M	\$0.00
D00090	15/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUNI	\$0.00
D00090	15/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUNI	\$377.50
E00544	19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		34482	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE DERECHOS AL INDAUTOR (FP-0665 FR	\$0.00
E00544	19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		34482	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE DERECHOS AL INDAUTOR (FP-0665 FR	\$156.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 M	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 M	\$295.01
D00097	28/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD DE TÍTULO DE PATENTE ANTE	\$0.00
D00097	28/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD DE TÍTULO DE PATENTE ANTE	\$20,759.64
2112-1-000458				GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS	\$0.00	\$0.00
P01759	29/06/2018	DF923			GD Compra : 538 Factura: DF923, 458 GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS (T-726 F	\$0.00
2112-1-000459				GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00	\$12,801.90
E00518	01/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34339	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DERIVADOS DE REUNION	\$0.00
E00518	01/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34339	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DERIVADOS DE REUNION	\$254.01
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS	\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS	\$149.00
E00527	13/06/2018	DONACIANO MORENO C		34430	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVI	\$0.00
E00527	13/06/2018	DONACIANO MORENO C		34430	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVI	\$1,426.69
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT	\$298.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$298.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$149.00
E00575	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87234	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAI	\$0.00
E00575	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87234	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAI	\$1,925.00
E00577	28/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34519	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00
E00577	28/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34519	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE REUNIONES DE TRABAJO	\$2,582.00
E00579	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34517	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE SERVICIO DE ALIMENTO	\$0.00
E00579	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34517	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE SERVICIO DE ALIMENTO	\$1,550.00
E00584	28/06/2018	JORGE ALFREDO FERNANDEZ		34514	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICUL	\$0.00
E00584	28/06/2018	JORGE ALFREDO FERNANDEZ		34514	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICUL	\$806.00
P01761	29/06/2018	VARIOS			GD Compra : 540 Factura: VARIOS, 459 GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS (T-7	\$0.00
D00106	29/06/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAI	\$651.00
D00106	29/06/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAI	\$0.00
E00588	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34531	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAI	\$0.00
E00588	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34531	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAI	\$2,213.20
E00591	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34530	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE SERVICIOS PARA LA SEM	\$0.00
E00591	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34530	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE SERVICIOS PARA LA SEM	\$500.00
D00117	29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0762 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE	\$0.00
2112-1-000461					SERVICIOS DE LAVANDERIA VARIOS	\$0.00
E00542	19/06/2018	DONACIANO MORENO C		34481	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE LAVADO DE TOALLAS DE	\$329.41
E00542	19/06/2018	DONACIANO MORENO C		34481	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE LAVADO DE TOALLAS DE	\$0.00
2112-1-000466					EVAEDI RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00
P01728	22/06/2018	C5F214DD1680			GD Compra : 530 Factura: C5F214DD1680, 466 EVAEDI RAMIREZ RAMIREZ (T-739	\$0.00
2112-1-000469					MATERIAL DE OFICINA VARIOS	\$0.00
E00580	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		19984	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PAPELERÍA (FP-0705 J	\$59.90
E00580	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		19984	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PAPELERÍA (FP-0705 J	\$0.00
2112-1-000472					CRISSOF DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00
P01658	22/06/2018	B812			GD Compra : 504 Factura: B812, 472 CRISSOF DE MEXICO S DE RL DE CV (T-696	\$5,736.57
C00644	28/06/2018	CRISSOF DE MEXICO S DE RL DE CV		3952	GP CRISSOF DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 476 (PAGO DEL FP-696 FAC	\$0.00
2112-1-000473					BELINDA JAEN GONZALEZ	\$697.58



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00092	15/06/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$0.00
E00548	15/06/2018	BELINDA JAEN GONZALE		9610	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2018. (BELINDA JAEN GONZALEZ PENS	\$697.58
E00593	29/06/2018	BELINDA JAEN GONZALE		8781	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE JUNIO. (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSION DE	\$697.58
D00102	30/06/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00
2112-1-000474					SIQTEC, S.A. DE C.V.	\$0.00
P01518	05/06/2018		1439		GD Compra : 461 Factura: 1439, 474 SIQTEC, S.A. DE C.V. (T-626 R-812 MATERIA	\$0.00
C00572	12/06/2018	SIQTEC, S.A. DE C.V.		3123	GP SIQTEC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-626 FACT-1439 SIQTEC	\$4,795.71
2112-1-000476					SERVICIO POSTAL VARIOS	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$385.92
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.	\$192.58
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.	\$0.00
2112-1-000481					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO VARIOS	\$0.00
E00581	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		34516	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR IMPRESIONES DE CREDENCIALES	\$57.00
E00581	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		34516	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR IMPRESIONES DE CREDENCIALES	\$0.00
2112-1-000482					ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGIC	\$0.00
P01577	12/06/2018		K0851		GD Compra : 483 Factura: K0851, 482 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADE	\$3,000.00
C00594	12/06/2018	ASOCIACION NACIONAL		2028	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, A.C., Folio Pa	\$0.00
2112-1-000484					CAPACITACION VARIOS	\$0.00
D00100	28/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE CURSO A ENTRENADORES (FP-07	\$6,000.00
D00100	28/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE CURSO A ENTRENADORES (FP-07	\$0.00
2112-1-000486					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00
P01513	05/06/2018		VH16039644		GD Compra : 456 Factura: VH16039644, 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$105,915.00
C00567	12/06/2018	CFE SUMINISTRADOR DI		8924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 431 (PAGO DEL F	\$0.00
2112-1-000487					DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A.	\$0.00
P01520	05/06/2018		SI95518,SI95		GD Compra : 463 Factura: SI95518,SI95519, 487 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN D	\$3,740.24
C00562	05/06/2018	DISTRIBUIDORA VOLKSV		7328	GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A., Folio Pago: 426 (ORDEN I	\$0.00
2112-1-000490					ALDO LOPEZ HURTADO	\$0.00
P01648	19/06/2018		93		GD Compra : 499 Factura: 93, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-692 R-1015 SERVICI	\$61,483.94
P01685	21/06/2018		94		GD Compra : 518 Factura: 94, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-727 R-1016 SERVICI	\$25,984.00
C00647	29/06/2018	ALDO LOPEZ HURTADO		8794	GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 479 (PAGO DEL FP-692 FACT-93 SUMINIS	\$35,499.94
C00651	29/06/2018	ALDO LOPEZ HURTADO		8824	GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 483 (PAGO DEL FP-727 FACT-94 SUMINIS	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000491					MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00
P01649	19/06/2018		A526		GD Compra : 500 Factura: A526, 491 MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ (T-694 R-2	\$0.00
C00646	27/06/2018	MARIA BELEN HUERTA M		3956	GP MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 478 (PAGO DEL FP-694 FACT-	\$11,943.31
						\$11,943.31
2112-1-000492					MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS	\$0.00
E00557	19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19961	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE REPARACIÓN DE TRACTO	\$0.00
E00557	19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19961	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE REPARACIÓN DE TRACTO	\$980.00
						\$980.00
2112-1-000493					FLOR NOEMI PEREZ LOPEZ	\$0.00
E00562	15/06/2018	FLOR NOEMI PEREZ LOF		2120	PAGO DE BECA SEP-DIS 201- EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES	\$0.00
E00562	15/06/2018	FLOR NOEMI PEREZ LOF		2120	PAGO DE BECA SEP-DIS 201- EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES	\$3,200.00
						\$3,200.00
2112-1-000494					MA ISABEL GODINEZ SERRANO	\$0.00
P01684	21/06/2018		DF923		GD Compra : 517 Factura: DF923, 494 MA ISABEL GODINEZ SERRANO (T-726 R-6:	\$0.00
P01756	29/06/2018		DF923		Cancelación GD Compra : 517 Factura: DF923, 494 MA ISABEL GODINEZ SERRAN	\$0.00
						-\$1,500.00
2112-1-000495					MA ISABEL MONTES HERNANDEZ	\$0.00
P01686	22/06/2018		A538		GD Compra : 519 Factura: A538, 495 MA ISABEL MONTES HERNANDEZ (T-728 R-1	\$0.00
C00650	29/06/2018	MA ISABEL MONTES HEF		8821	GP MA ISABEL MONTES HERNANDEZ, Folio Pago: 482 (PAGO DEL FP-728 FACT-/	\$34,430.00
						\$34,430.00
2112-1-000496					JORGE DAVID SALAZAR CARRILLO	\$0.00
P01737	22/06/2018		A2		GD Compra : 537 Factura: A2, 496 JORGE DAVID SALAZAR CARRILLO (T-755 R-10	\$0.00
						\$65,580.00
2112-1-000497					GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P01719	22/06/2018		F340692		GD Compra : 524 Factura: F340692, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-733 R	\$0.00
						\$1,659.80
2112-1-000498					AZUCENA GARCIA LOPEZ	\$0.00
P01725	22/06/2018		B64AE3E928		GD Compra : 529 Factura: B64AE3E92876D, 498 AZUCENA GARCIA LOPEZ (T-738	\$0.00
						\$4,924.53
2112-1-000499					BIANCA IVETH RIVERA MARTINEZ	\$0.00
P01729	22/06/2018		F4EC375454		GD Compra : 531 Factura: F4EC375454D7, 499 BIANCA IVETH RIVERA MARTINEZ	\$0.00
						\$4,924.53
2112-1-000500					JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$0.00
P01730	22/06/2018		11H		GD Compra : 532 Factura: 11H, 500 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA (T-741 R-1	\$0.00
						\$28,701.96
2112-1-000501					CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION	\$0.00
P01731	25/06/2018		A54996		GD Compra : 533 Factura: A54996, 501 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PAF	\$0.00
P01732	25/06/2018		A54995		GD Compra : 534 Factura: A54995, 501 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PAF	\$0.00
						\$27,060.00
						\$187,488.00
2112-1-000502					BECAS INSTITUCIONALES	\$0.00
C00601	18/06/2018	SARA RUIZ ZAMORA BEC		1829	MAESTRIA EN BIOTECNOLOGIA (CH-1829 SARA RUIZ ZAMORA BECA ACADEMIC	\$93,050.00
						\$2,100.00
						\$0.00
						-\$2,100.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	C00602	18/06/2018	JOANY PEREZ RODRIGU		1830	BECA ACADEMICA DOCTORADO EN CIENCIAS EN BIOTECNOLOGIA (CH-1830 JO		\$2,100.00	\$0.00	-\$4,200.00
	C00603	18/06/2018	NADIA SAMANTHA ZUÑI		1831	BECA ACADEMICA MAESTRIA EN MECATRONICA. (CH-1831 NADIA SAMANTHA Z		\$2,100.00	\$0.00	-\$6,300.00
	C00604	18/06/2018	RICARDO MARTINEZ LOI		1832	BECA ACADEMICA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		\$2,100.00	\$0.00	-\$8,400.00
	C00605	18/06/2018	YENNI LEIDY HERNANDE		1833	BECA ACADEMICA MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS (CH-1833 YEN		\$4,500.00	\$0.00	-\$12,900.00
	C00606	18/06/2018	JACQUELINE GONZALEZ		1834	BECA ACADEMICA INGENIERIA MECATRONICA (CH-1834 JACQUELINE GONZAL		\$1,050.00	\$0.00	-\$13,950.00
	C00607	18/06/2018	OCTAVIO GARCIA BUEN		1835	BECA ACADEMICA INGENIERIA MECATRONICA (CH-1835 OCTAVIO GARCIA BUE		\$1,050.00	\$0.00	-\$15,000.00
	C00608	18/06/2018	EMIR EDMUNDO MENDC		1836	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN SOFTWARE (CH-1836 EMIR EDMUNDO MENI		\$1,050.00	\$0.00	-\$16,050.00
	C00609	18/06/2018	NELY HERNANDEZ GAR		1837	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN SOFTWARE (CH-1837 NELY HERNANDEZ GA		\$1,050.00	\$0.00	-\$17,100.00
	C00610	18/06/2018	PAVEL MARTIN CHAVEZ		1838	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN TELEMATICA (CH-1838 PAVEL MARTIN CHAV		\$1,050.00	\$0.00	-\$18,150.00
	C00611	18/06/2018	CHRISTIAN RAUL BARRC		1839	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN TELEMATICA (CH-1839 CHRISTIAN RAUL BAI		\$1,050.00	\$0.00	-\$19,200.00
	C00612	18/06/2018	NIDIA GARCIA VILLEGAS		1840	BECA ACADEMICA INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ (CH-1840 NIDIA GARC		\$1,050.00	\$0.00	-\$20,250.00
	C00613	18/06/2018	ANAHI GUADALUPE LABI		1841	BECA ACADEMICA INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ (CH-1841 ANAHI GUA		\$1,050.00	\$0.00	-\$21,300.00
	C00614	18/06/2018	OSCAR ANTONIO RENDC		1842	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA (CH-1842 OSCAR ANTONIC		\$1,050.00	\$0.00	-\$22,350.00
	C00615	18/06/2018	ANAHI YARETH BUTRON		1844	BECA ACADEMICA INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA (CH-1844 ANAHI YARETH E		\$1,050.00	\$0.00	-\$23,400.00
	C00616	18/06/2018	ORLANDO RAMOS ARTE		1845	BECA ACADEMICA INGENIERIA BIOMEDICA (CH-1845 ORLANDO RAMOS ARTEA		\$1,050.00	\$0.00	-\$24,450.00
	C00617	18/06/2018	VICTOR MANUEL LUNA C		1846	BECA ACADEMICA INGENIERIA BIOMEDICA (CH-1846 VICTOR MANUEL LUNA C		\$1,050.00	\$0.00	-\$25,500.00
	C00618	18/06/2018	ALMA LIDIA MARQUEZ FI		1847	BECA ACADEMICA INGENIERIA FINANCIERA (CH-1847 ALMA LIDIA MARQUEZ FL		\$1,050.00	\$0.00	-\$26,550.00
	C00619	18/06/2018	ESMERALDA DENNIS ZE		1848	BECA ACADEMICA INGENIERIA FINANCIERA (CH-1848 ESMERALDA DENNIS ZEI		\$1,050.00	\$0.00	-\$27,600.00
	C00620	18/06/2018	LIBIA GISELA SOSA DEL		1849	BECA ACADEMICA LICENCIATURA EN TERAPIA FISICA (CH-1849 LIBIA GISELA S		\$1,050.00	\$0.00	-\$28,650.00
	C00621	18/06/2018	SAMANTHA VALERIA MA		1850	BECA ACADEMICA LICENCIATURA EN TERAPIA FISICA (CH-1850 SAMANTHA VA		\$1,050.00	\$0.00	-\$29,700.00
	D00098	28/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		\$0.00	\$63,350.00	\$33,650.00
	D00098	28/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		\$63,350.00	\$0.00	-\$29,700.00
	D00099	28/06/2018				REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PERIODO MAYO-AGOSTO 2018. (F		\$0.00	\$29,700.00	\$0.00
2112-1-000503						PASAJES AEREOS VARIOS	\$0.00	\$1,975.44	\$4,523.44	\$2,548.00
	D00101	29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN CURRICULAR EN		\$1,975.44	\$0.00	-\$1,975.44
	D00101	29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN CURRICULAR EN		\$0.00	\$1,975.44	\$0.00
	D00111	30/06/2018				PROVISION DEL FP-063 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ FACT-216 PASAJE A		\$0.00	\$2,548.00	\$2,548.00
2112-1-000504						MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESA	\$0.00	\$0.00	\$1,576.35	\$1,576.35
	D00105	30/06/2018				PROVISION DEL FP-752 DONACIANO MORENO CALVA REMANENTES PEIS (TON		\$0.00	\$1,576.35	\$1,576.35
2112-1-000505						IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00
	P01760	29/06/2018		2714885		GD Compra : 539 Factura: 2714885, 505 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA		\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00
2112-1-000506						SERVICIO DE AGUA VARIOS	\$0.00	\$512.00	\$1,472.00	\$960.00
	E00599	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34518	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE		\$0.00	\$512.00	\$512.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00599	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34518	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE		\$512.00	\$0.00	\$0.00
D00119	30/06/2018				PROVISION DEL FP-732 DONACIANO MORENO CALVA PAGO DE SERVICIO DE A		\$0.00	\$960.00	\$960.00
2112-1-000507					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION VARIO	\$0.00	\$1,762.00	\$1,762.00	\$0.00
E00600	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19982	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE CADENA DE ACER		\$0.00	\$1,762.00	\$1,762.00
E00600	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19982	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE CADENA DE ACER		\$1,762.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000508					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	\$0.00	\$827.00	\$827.00	\$0.00
E00601	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19981	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA		\$0.00	\$827.00	\$827.00
E00601	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19981	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA		\$827.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509					CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	\$0.00	\$643.80	\$643.80	\$0.00
E00602	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		34515	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL SERVICIO DE CERRADURAS Y I		\$0.00	\$643.80	\$643.80
E00602	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		34515	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL SERVICIO DE CERRADURAS Y I		\$643.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000510					CONGRESOS Y CONVENCIONES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
D00113	30/06/2018				PROVISION DEL FP-065 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
D00114	30/06/2018				PROVISION DEL FP-066 MARCO ANTONIO MARQUEZ VERA REPOSICION DE GA		\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00
2112-1-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$59.90	\$59.90	\$0.00
E00580	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI		\$0.00	\$59.90	\$59.90
E00580	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI		\$59.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,762.00	\$1,762.00	\$0.00
E00600	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$0.00	\$1,762.00	\$1,762.00
E00600	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$1,762.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$827.00	\$827.00	\$0.00
E00601	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$0.00	\$827.00	\$827.00
E00601	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$827.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$44,122.59	\$44,122.59	\$0.00
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$2,589.81	\$2,589.81
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$2,589.81	\$0.00	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
E00507	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00507	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$1,820.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,012.63
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,279.75
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,800.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,450.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,450.80
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,957.00
E00568	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00568	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,957.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$2,115.00
E00582	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00582	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,075.40
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,142.98
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$1,800.00
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
E00586	29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00586	29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$538.50
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$6,883.72
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,050.00
2112-1-313001					Servicio de Agua	\$0.00
E00599	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34518	Movimiento Directo Automático (FP-0693 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00
E00599	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34518	Movimiento Directo Automático (FP-0693 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$512.00
2112-1-318001					Servicio Postal	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$192.58



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
						Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o				
	E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$192.58	\$0.00
	E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$193.34	\$193.34
	E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$193.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-334001					Capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	D00100	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0713 JULIO CÉSAR BARRERA MÁRQUEZ (NAN	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	D00100	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0713 JULIO CÉSAR BARRERA MÁRQUEZ (NAN	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00
	E00581	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		34516	Movimiento Directo Automático (FP-0706 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$0.00	\$57.00	\$57.00
	E00581	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		34516	Movimiento Directo Automático (FP-0706 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$57.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
	E00606	30/06/2018	BANORTE		19998	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00	\$570.72	\$570.72
	E00606	30/06/2018	BANORTE		19998	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$570.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$643.80	\$643.80	\$0.00
	E00602	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		34515	Movimiento Directo Automático (FP-0710 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$643.80	\$643.80
	E00602	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		34515	Movimiento Directo Automático (FP-0710 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$643.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
	E00557	19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$980.00	\$980.00
	E00557	19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$980.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$329.41	\$329.41	\$0.00
	E00542	19/06/2018	DONACIANO MORENO C		34481	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIK	\$0.00	\$329.41	\$329.41
	E00542	19/06/2018	DONACIANO MORENO C		34481	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIK	\$329.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-371001					Pasajes aéreos	\$0.00	\$1,975.44	\$1,975.44	\$0.00
	D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$0.00	\$1,975.44	\$1,975.44
	D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$1,975.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,576.00	\$4,576.00	\$0.00
	E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
	E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
	E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$780.00	\$780.00
	D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$780.00	\$0.00	\$0.00
	E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$120.00	\$120.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$120.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$120.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$120.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$720.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$120.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$316.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$120.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁN		19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$0.00
E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁN		19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$840.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$120.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$960.00
2112-1-375001					Viáticos en el país	\$0.00
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$22,685.33
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$429.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$724.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$724.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$401.01
D00089	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP	\$0.00
D00089	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP	\$3,031.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,030.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$85.00
D00091	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁN	\$0.00
D00091	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁN	\$885.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$283.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,250.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$263.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$82.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$338.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,496.00
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$2,833.32
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$0.00
D00107	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$0.00
D00107	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$2,566.00
D00108	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI	\$0.00
D00108	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI	\$1,152.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,152.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,162.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$675.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00104	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC	\$0.00
D00104	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC	\$2,000.00
2112-1-382001					Gastos de orden social	\$0.00
E00518	01/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34339	Movimiento Directo Automático (FP-0615 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$13,246.90
E00518	01/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34339	Movimiento Directo Automático (FP-0615 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$254.01
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00527	13/06/2018	DONACIANO MORENO C		34430	Movimiento Directo Automático (FP-0630 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIK	\$0.00
E00527	13/06/2018	DONACIANO MORENO C		34430	Movimiento Directo Automático (FP-0630 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIK	\$1,426.69
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistentes de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$298.00	\$0.00
	E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$149.00	\$0.00	-\$149.00
	E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$149.00	\$0.00
	E00575	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87234	Movimiento Directo Automático (FP-0758 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$1,925.00	\$1,925.00
	E00575	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87234	Movimiento Directo Automático (FP-0758 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$1,925.00	\$0.00	\$0.00
	E00577	28/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34519	Movimiento Directo Automático (FP-0682 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI		\$0.00	\$2,582.00	\$2,582.00
	E00577	28/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34519	Movimiento Directo Automático (FP-0682 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI		\$2,582.00	\$0.00	\$0.00
	E00579	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34517	Movimiento Directo Automático (FP-0700 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIC		\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
	E00579	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34517	Movimiento Directo Automático (FP-0700 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIC		\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
	E00584	28/06/2018	JORGE ALFREDO FERN/		34514	Movimiento Directo Automático (FP-0711 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS. RI		\$0.00	\$806.00	\$806.00
	E00584	28/06/2018	JORGE ALFREDO FERN/		34514	Movimiento Directo Automático (FP-0711 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS. RI		\$806.00	\$0.00	\$0.00
	D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF		\$651.00	\$0.00	-\$651.00
	D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF		\$0.00	\$651.00	\$0.00
	E00588	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34531	Movimiento Directo Automático (FP-0721 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIC		\$0.00	\$2,213.20	\$2,213.20
	E00588	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34531	Movimiento Directo Automático (FP-0721 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIC		\$2,213.20	\$0.00	\$0.00
	E00591	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34530	Movimiento Directo Automático (FP-0722 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIC		\$0.00	\$500.00	\$500.00
	E00591	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34530	Movimiento Directo Automático (FP-0722 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIC		\$500.00	\$0.00	\$0.00
	D00117	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ PF		\$0.00	\$445.00	\$445.00
	D00117	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ PF		\$445.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-392001						Pago de ISR	\$0.00	\$6,667.88	\$6,667.88	\$0.00
	D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		\$0.00	\$6,667.88	\$6,667.88
	D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		\$6,667.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-392006						Pago de derechos	\$0.00	\$22,761.09	\$22,761.09	\$0.00
	E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$1,172.94	\$1,172.94
	E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$1,172.94	\$0.00	\$0.00
	D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$377.50	\$0.00	-\$377.50
	D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$0.00	\$377.50	\$0.00
	E00544	19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		34482	Movimiento Directo Automático (FP-0665 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACOTELA		\$0.00	\$156.00	\$156.00
	E00544	19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		34482	Movimiento Directo Automático (FP-0665 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACOTELA		\$156.00	\$0.00	\$0.00
	E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$295.01	\$0.00	-\$295.01
	E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$295.01	\$0.00
	D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$20,759.64	\$0.00	-\$20,759.64
	D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$0.00	\$20,759.64	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangi	\$239,926.84
2112-2-000413					DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$40.00
2112-2-000475					SECIRITY UOIA, S.A. DE C.V.	\$239,886.84
C00565	08/06/2018	SECIRITY UOIA, S.A. DE C.V.	2964		GP SECIRITY UOIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 429 (PAGO DEL FP-613 FACT-37 SEC	\$239,886.84
2112-2-000489					ALVARO MERA DEL CASTILLO	\$0.00
P01677	19/06/2018		1U		GD Compra : 510 Factura: 1U, 489 ALVARO MERA DEL CASTILLO (T-716 R-882 BIE	\$0.00
C00659	29/06/2018	ALVARO MERA DEL CAS	34547		GP ALVARO MERA DEL CASTILLO, Folio Pago: 491 (PAGO DEL FP-716 FACT-1 U A	\$49,880.00
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00
2115-442001					Becas	\$0.00
E00562	15/06/2018	FLOR NOEMI PEREZ LOF	2120		Movimiento Directo Automático (FP-676 FLOR NOEMI PEREZ LOPEZ PAGO DE BEC	\$0.00
E00562	15/06/2018	FLOR NOEMI PEREZ LOF	2120		Movimiento Directo Automático (FP-676 FLOR NOEMI PEREZ LOPEZ PAGO DE BEC	\$3,200.00
D00096	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA	\$0.00
D00096	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA	\$60,000.00
D00099	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEI	\$0.00
D00099	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEI	\$68,060.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$2,431,973.26
2117-001					ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$34,410.91
D00093	15/06/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE JUNI	\$12,022.00
E00558	18/06/2018	GOBIERNO DEL ESTADC	6918		PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2018. (PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2018.)	\$0.00
D00103	30/06/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE JUNI	\$12,022.00
2117-002					10% HONORARIOS	\$5,884.62
E00558	18/06/2018	GOBIERNO DEL ESTADC	6918		PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2018. (PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2018.)	\$5,884.00
2117-003					ISR SUELDOS Y SALARIOS	-\$536,773.02
D00092	15/06/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$0.00
E00558	18/06/2018	GOBIERNO DEL ESTADC	6918		PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2018. (PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2018.)	\$845,676.00
D00095	29/06/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUA	\$0.00
D00102	30/06/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00
2117-004					FOVISSSTE VIVIENDA	\$1,001,915.55
E00522	04/06/2018	ISSSTE	258003		PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 7 2018	\$518,299.44
D00092	15/06/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$254,530.77



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E00554	19/06/2018	ISSSTE		6108	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 11 201	\$263,768.67	\$0.00	\$747,384.78	
	D00102	30/06/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00	\$264,092.93	\$1,011,477.71	
2117-005						FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$2,924.00	\$1,836.00	\$1,870.00	\$2,958.00
	E00523	04/06/2018	ISSSTE		69020588	COMISION EJECUTIVA FONDE DE LA VIVENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 10 20	\$901.00	\$0.00	\$2,023.00	
	D00092	15/06/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$0.00	\$935.00	\$2,958.00	
	E00555	19/06/2018	ISSSTE		6541	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 11 20	\$935.00	\$0.00	\$2,023.00	
	D00102	30/06/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00	\$935.00	\$2,958.00	
2117-006						5% FOVISSSTE	\$240,318.15	\$0.00	\$263,246.91	\$503,565.06
	D00110	30/06/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00	\$263,246.91	\$503,565.06	
	2117-007						ISSSTE TRABAJADOR	\$318,543.20	\$236,829.24	\$236,907.78
	E00524	04/06/2018	ISSSTE		QNA-10	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 10 2018. (SERICA PAGO DE C	\$118,095.09	\$0.00	\$200,448.11	
	D00092	15/06/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$0.00	\$118,718.87	\$319,166.98	
	E00553	18/06/2018	ISSSTE		5741	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 11 2018 (SERICA PAGO DE C	\$118,734.15	\$0.00	\$200,432.83	
	D00102	30/06/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00	\$118,188.91	\$318,621.74	
2117-008						ISSSTE PATRON	\$916,256.50	\$524,708.58	\$524,914.33	\$916,462.25
	E00524	04/06/2018	ISSSTE		QNA-10	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 10 2018. (SERICA PAGO DE C	\$261,646.33	\$0.00	\$654,610.17	
	E00553	18/06/2018		ISSSTE		5741	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 11 2018 (SERICA PAGO DE C	\$263,062.25	\$0.00	\$391,547.92
	D00110	30/06/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00	\$524,914.33	\$916,462.25	
	2117-009						ISSSTE TRABAJADOR PRETAMOS	\$217,092.30	\$203,997.23	\$244,087.96
	E00524	04/06/2018	ISSSTE		QNA-10	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 10 2018. (SERICA PAGO DE C	\$100,840.00	\$0.00	\$116,252.30	
	D00092	15/06/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$0.00	\$103,157.23	\$219,409.53	
	E00553	18/06/2018	ISSSTE		5741	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 11 2018 (SERICA PAGO DE C	\$103,157.23	\$0.00	\$116,252.30	
	D00102	30/06/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00	\$140,930.73	\$257,183.03	
2117-010						ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$363,107.26	\$0.00	\$322,455.78	\$685,563.04
	D00092	15/06/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$0.00	\$161,588.55	\$524,695.81	
	D00102	30/06/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00	\$160,867.23	\$685,563.04	
2117-011						ISSSTE PATRON CESANTIA	\$152,607.23	\$0.00	\$167,161.79	\$319,769.02
	D00110	30/06/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00	\$167,161.79	\$319,769.02	
	2117-013						SAR	\$96,130.09	\$0.00	\$105,298.76
	D00110	30/06/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00	\$105,298.76	\$201,428.85	
	2117-014						IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-\$380,443.53	\$169,782.00	\$170,706.38



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00556	18/06/2018	GOBIERNO DEL ESTAD		8558	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA MES DE MAYO 2018. (PAGO DE IMPUESTO	\$169,782.00
D00110	30/06/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00
2117-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$170,706.38
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$447,735.78
2119-1-0001					Pagos a Fonacot	\$22,804.50
E00525	04/06/2018	FONACOT		8644	PAGO DEL INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 (PAGO DEL I	\$26,366.04
D00092	15/06/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$0.00
D00102	30/06/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00
2119-1-0005					Cta 0654922554 Depósito no Identificado	\$13,597.27
2119-1-0006					Teléfonos de México	\$40,385.33
2119-1-0014					Faltas Anuales (Gratificación Anual)	\$354,931.68
D00092	15/06/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$0.00
D00102	30/06/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$0.00
2119-1-0017					Ángel Guardian	\$16,017.00
2200					PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,265,544.03
2220					DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,265,544.03
2229					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,265,544.03
2229-001-001					CAPITULO 1000 ESPECIALES	\$1,757.64
2229-001-002					CAPITULO 2000 ESPECIALES	-\$2,231.30
E00516	08/06/2018	OPERADORA OMX, S.A. I		2973	MATERIAL PARA RESGUARDO DE INFORMACION (DISCO DURO SEAGATE 4 TB	\$3,718.06
D00088	12/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIDOS, INGRESO SUBSIDIO EST	\$0.00
E00535	14/06/2018	BORBAU, S.A. DE C.V.		1604	FACT-1913 MATERIAL PARA PROYECTO (BARRA MAGNETICA LISA, CAJA PETRI	\$9,277.68
E00536	19/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.		1997	MATERIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO (PUNTAS PARA PIPETAS	\$7,888.00
D00109	30/06/2018				PROVISION DEL FP-067 DISTRIBUIDORA BREAL, S.A. DE C.V. FACT-5881 MATER	\$15,969.14
2229-001-003					CAPITULO 3000 ESPECIALES	-\$1,166.46
D00088	12/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIDOS, INGRESO SUBSIDIO EST	\$0.00
E00587	29/06/2018	PRODUCTOS CIENTIFIC		38	FACT-1832 MANTENIMIENTO DE MICROCENTRIFUGA. (FP-062 PRODUCTOS CIE	\$25,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00603	30/06/2018	BANAMEX		1033	REGISTRO DE LAS COMISIONES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LAS COMISIONES)	\$250.56
2229-001-004					CAPITULO 4000 ESPECIALES	\$93,023.12
E00514	01/06/2018	RODOLFO GILBERTO MC		3449	PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES NACIONALES 2017. (PAGO DEL I	\$23,000.00
D00088	12/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIDOS, INGRESO SUBSIDIO EST	\$0.00
E00537	14/06/2018	ANABEL MARTINEZ VARI		935	FACT-10 PAGO DE BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PRODEP JUNIO 2	\$6,000.00
E00538	14/06/2018	PATRICIA NAYELI OLVEF		934	FACT-10 PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMIC	\$5,000.00
E00539	14/06/2018	PATRICIA NAYELI OLVEF		933	FACT-10 PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTRUCIONAL PRODEP. (P/	\$6,000.00
2229-001-005					CAPITULO 5000 ESPECIALES	\$267,735.41
D00088	12/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIDOS, INGRESO SUBSIDIO EST	\$0.00
2229-002					PROYECTOS PEI	\$906,425.62
2229-002-002					CAPITULO 2000 PEI	\$586,149.18
E00534	14/06/2018	TEQUIMEC, S. DE R.L. DI		1608	MATERIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS DE RAMANENTES PEIS	\$24,370.44
E00583	28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.\		3947	FACT-18225 MATERIAL PARA REALIZACION DDE PROYECTO DE INVESTIGACIOI	\$24,075.80
E00589	29/06/2018	TEQUIMEC, S. DE R.L. DI		8798	FACT-F280 MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO (MEMBRANA. CI	\$27,417.76
E00590	29/06/2018	ST PUROS Y EQUIPOS S.		8803	FACT-A2242 MATERIAL PARA PROYECTO PUPITRE (FRASCO DE TAPA ANGOST.	\$10,230.40
D00105	30/06/2018				PROVISION DEL FP-752 DONACIANO MORENO CALVA REMANENTES PEIS (TON	\$1,576.35
2229-002-003					CAPITULO 3000 PEI	\$287,879.98
2229-002-005					CAPITULO 5000 PEI	\$32,396.46
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$158,480,300.17
3200					HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$158,480,300.17
3200-001					BIENES MUEBLES	\$83,068,490.54
3200-001-001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$17,723,548.43
3200-001-002					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$8,538,563.55
3200-001-003					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$8,171,097.19
3200-001-004					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,593,988.00
3200-001-005					MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$44,452,465.49
3200-001-006					ACTIVOS BIOLOGICOS	\$12.00
3200-001-007					SOFTWARE	\$588,815.88
3200-002					BIENES INMUEBLES	\$98,790,489.20



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	-\$27,576,186.20	\$0.00	\$0.00	-\$27,576,186.20
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	-\$1,431,092.33	\$0.00	\$0.00	-\$1,431,092.33
3220-2016					RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-\$10,047,298.47	\$0.00	\$0.00	-\$10,047,298.47
3220-2017					RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-\$12,840,695.70	\$0.00	\$0.00	-\$12,840,695.70
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	\$56,019,723.15	\$0.00	\$10,259,472.46	\$66,279,195.61
4100					INGRESOS DE GESTIÓN	\$15,541,424.38	\$0.00	\$2,506,347.81	\$18,047,772....
4140					DERECHOS	\$15,146,542.90	\$0.00	\$2,397,922.81	\$17,544,465.71
4143					DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$15,146,542.90	\$0.00	\$2,397,922.81	\$17,544,465.71
4143-002					Asesoría Categoría A	\$5,468.00	\$0.00	\$0.00	\$5,468.00
4143-003					Asesoría Categoría B	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00
4143-004					Asesoría Categoría C	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
4143-006					Carta de liberación	\$3,955.00	\$0.00	\$1,240.00	\$5,195.00
I00347	04/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA		\$0.00	\$200.00	\$4,155.00
I00348	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO		\$0.00	\$60.00	\$4,215.00
I00392	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA		\$0.00	\$60.00	\$4,275.00
I00349	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO		\$0.00	\$20.00	\$4,295.00
I00356	14/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO		\$0.00	\$140.00	\$4,435.00
I00357	14/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA		\$0.00	\$100.00	\$4,535.00
I00358	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO		\$0.00	\$40.00	\$4,575.00
I00359	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO		\$0.00	\$40.00	\$4,615.00
I00360	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO		\$0.00	\$40.00	\$4,655.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00361	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO	\$0.00 \$160.00 \$4,815.00
I00362	20/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO	\$0.00 \$40.00 \$4,855.00
I00363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$20.00 \$4,875.00
I00365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00 \$20.00 \$4,895.00
I00366	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$20.00 \$4,915.00
I00367	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$140.00 \$5,055.00
I00368	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$20.00 \$5,075.00
I00393	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$60.00 \$5,135.00
I00394	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$40.00 \$5,175.00
I00395	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$20.00 \$5,195.00
4143-007					Certificado parcial de estudios	\$2,860.00 \$0.00 \$6,110.00 \$8,970.00
I00349	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO	\$0.00 \$390.00 \$3,250.00
I00356	14/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO	\$0.00 \$5,200.00 \$8,450.00
I00358	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO	\$0.00 \$130.00 \$8,580.00
I00367	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$260.00 \$8,840.00
I00394	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$130.00 \$8,970.00
4143-008					Clases de zumba por hora	\$560.00 \$0.00 \$10.00 \$570.00
I00362	20/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO	\$0.00 \$10.00 \$570.00
4143-009					Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona	\$400.00 \$0.00 \$50.00 \$450.00
I00359	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO	\$0.00 \$50.00 \$450.00
4143-010					Clases de charrería para público en general	\$375.00 \$0.00 \$75.00 \$450.00
I00362	20/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO	\$0.00 \$75.00 \$450.00
4143-011					Constancia escolar	\$46,620.00 \$0.00 \$8,000.00 \$54,620.00
I00347	04/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$300.00 \$46,920.00
I00348	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO	\$0.00 \$320.00 \$47,240.00
I00392	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA	\$0.00 \$480.00 \$47,720.00
I00349	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO	\$0.00 \$180.00 \$47,900.00
I00350	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO	\$0.00 \$40.00 \$47,940.00
I00351	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO	\$0.00 \$60.00 \$48,000.00
I00356	14/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO	\$0.00 \$1,320.00 \$49,320.00
I00357	14/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$1,400.00 \$50,720.00
I00358	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO	\$0.00 \$780.00 \$51,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00359	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO	\$0.00 \$200.00 \$51,700.00
I00360	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO	\$0.00 \$160.00 \$51,860.00
I00361	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO	\$0.00 \$300.00 \$52,160.00
I00362	20/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO	\$0.00 \$320.00 \$52,480.00
I00363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$420.00 \$52,900.00
I00365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00 \$500.00 \$53,400.00
I00366	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$160.00 \$53,560.00
I00367	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$100.00 \$53,660.00
I00368	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$200.00 \$53,860.00
I00393	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$340.00 \$54,200.00
I00394	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$200.00 \$54,400.00
I00395	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$220.00 \$54,620.00
4143-012					Constancia de no adeudos	\$17,220.00 \$0.00 \$4,080.00 \$21,300.00
I00347	04/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$280.00 \$17,500.00
I00348	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO	\$0.00 \$280.00 \$17,780.00
I00392	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA	\$0.00 \$200.00 \$17,980.00
I00350	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO	\$0.00 \$60.00 \$18,040.00
I00351	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO	\$0.00 \$120.00 \$18,160.00
I00356	14/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO	\$0.00 \$160.00 \$18,320.00
I00357	14/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$180.00 \$18,500.00
I00358	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO	\$0.00 \$380.00 \$18,880.00
I00359	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO	\$0.00 \$420.00 \$19,300.00
I00360	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO	\$0.00 \$300.00 \$19,600.00
I00361	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO	\$0.00 \$440.00 \$20,040.00
I00362	20/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO	\$0.00 \$160.00 \$20,200.00
I00363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$160.00 \$20,360.00
I00365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00 \$420.00 \$20,780.00
I00367	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$60.00 \$20,840.00
I00368	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$140.00 \$20,980.00
I00393	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$80.00 \$21,060.00
I00394	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$180.00 \$21,240.00
I00395	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$60.00 \$21,300.00
4143-013					Consultorias	\$929,648.32 \$0.00 \$585,315.81 \$1,514,964.13



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00390	04/06/2018				INGRESO POR MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN DE PROYECTO. (INGRESO POR	\$0.00 \$577,710.00 \$1,507,358.32
I00388	21/06/2018				INGRESO POR APERTURA DE CUENTA (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$0.00 \$1.00 \$1,507,359.32
I00391	21/06/2018				INGRESO POR APERTURA DE CUENTA (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$0.00 \$1.00 \$1,507,360.32
I00400	27/06/2018				INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN Y MINISTRACIÓN DE TRE	\$0.00 \$7,600.00 \$1,514,960.32
I00387	30/06/2018				REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LOS INTERESE	\$0.00 \$3.81 \$1,514,964.13
4143-014					Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$2,525.00 \$0.00 \$200.00 \$2,725.00
I00385	02/06/2018				INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO. (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$0.00 \$50.00 \$2,575.00
I00423	30/06/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA JU	\$0.00 \$150.00 \$2,725.00
4143-015					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$13,780.00 \$0.00 \$1,040.00 \$14,820.00
I00385	02/06/2018				INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO. (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$0.00 \$260.00 \$14,040.00
I00423	30/06/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA JU	\$0.00 \$780.00 \$14,820.00
4143-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	\$6,365.00 \$0.00 \$2,750.00 \$9,115.00
I00423	30/06/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA JU	\$0.00 \$2,750.00 \$9,115.00
4143-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	\$2,655.00 \$0.00 \$625.00 \$3,280.00
I00376	06/06/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁMEN DE INGRESO Y CURSOS	\$0.00 \$500.00 \$3,155.00
I00423	30/06/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA JU	\$0.00 \$125.00 \$3,280.00
4143-021					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(\$1,000.00 \$0.00 \$250.00 \$1,250.00
I00423	30/06/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA JU	\$0.00 \$250.00 \$1,250.00
4143-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl	\$2,820.00 \$0.00 \$375.00 \$3,195.00
I00372	01/06/2018				CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO, EXÁ	\$0.00 \$125.00 \$2,945.00
I00399	20/06/2018				INGRESO DE CUOTA MENSUAN ESCUELA FUTBOL. (INGRESO DE CUOTA MEN	\$0.00 \$250.00 \$3,195.00
4143-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	\$4,510.00 \$0.00 \$1,000.00 \$5,510.00
I00423	30/06/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA JU	\$0.00 \$1,000.00 \$5,510.00
4143-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi	\$6,435.00 \$0.00 \$1,790.00 \$8,225.00
I00398	19/06/2018				EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, EXÁMEN DE INGRESO A POSGF	\$0.00 \$250.00 \$6,685.00
I00423	30/06/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA JU	\$0.00 \$1,540.00 \$8,225.00
4143-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	\$5,540.00 \$0.00 \$605.00 \$6,145.00
I00385	02/06/2018				INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO. (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$0.00 \$125.00 \$5,665.00
I00423	30/06/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA JU	\$0.00 \$480.00 \$6,145.00
4143-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	\$2,110.00 \$0.00 \$125.00 \$2,235.00
I00423	30/06/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA JU	\$0.00 \$125.00 \$2,235.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4143-030					Curso intensivo de recuperacion	\$497,260.00	\$0.00	\$2,820.00	\$500,080.00
C00624	18/06/2018	OSCAR MONZALVO VEL		1827	DEVOLUCION DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIONK (CH-1827 OSCAR M		\$0.00	-\$470.00	\$496,790.00
C00625	18/06/2018	DIEGO CORTES CASTAÑ		1828	CURSO INTENSIVO DE RECUPERACION (CH-1828 DIEGO CORTES CASTAÑEDA		\$0.00	-\$470.00	\$496,320.00
I00400	27/06/2018				INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN Y MINISTRACIÓN DE TRE		\$0.00	\$940.00	\$497,260.00
I00401	28/06/2018				CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN. (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACI		\$0.00	\$1,880.00	\$499,140.00
I00402	29/06/2018				CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN. (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACI		\$0.00	\$940.00	\$500,080.00
4143-031					Curso Propedeutico	\$671,894.00	\$0.00	\$0.00	\$671,894.00
4143-033					Cursos de educacion continua Categoría A	\$19,584.00	\$0.00	\$0.00	\$19,584.00
4143-034					Cursos de educacion continua Categoría B	\$58,585.58	\$0.00	\$8,860.00	\$67,445.58
I00372	01/06/2018				CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO, EXÁM		\$0.00	\$1,500.00	\$60,085.58
I00374	04/06/2018				CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUAL CATEGORÍA B. (CURSO DE EDUCACIÓN C		\$0.00	\$1,500.00	\$61,585.58
I00376	06/06/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁMEN DE INGRESO Y CURSOS I		\$0.00	\$1,500.00	\$63,085.58
I00377	07/06/2018				CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO. (CURS		\$0.00	\$3,000.00	\$66,085.58
I00404	22/06/2018				CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA CATEGORÍA B. (CURSO DE EDUCACIÓN CC		\$0.00	\$1,360.00	\$67,445.58
4143-035					Cursos de educacion continua Categoría C	\$170,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$177,500.00
I00375	05/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO Y CURSO EDUCACIÓN CONTINUA C. (EX		\$0.00	\$5,000.00	\$175,000.00
I00376	06/06/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁMEN DE INGRESO Y CURSOS I		\$0.00	\$2,500.00	\$177,500.00
4143-039					Duplicado de certificado de estudios	\$520.00	\$0.00	\$260.00	\$780.00
I00365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE		\$0.00	\$130.00	\$650.00
I00366	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA		\$0.00	\$130.00	\$780.00
4143-041					Exámen de competencia profesional	\$145,320.00	\$0.00	\$0.00	\$145,320.00
4143-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$366,020.00	\$0.00	\$540,060.00	\$906,080.00
I00372	01/06/2018				CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO, EXÁM		\$0.00	\$400.00	\$366,420.00
I00407	01/06/2018				EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMENES DE INGRESO NIVE		\$0.00	\$14,400.00	\$380,820.00
I00408	04/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LIC		\$0.00	\$28,800.00	\$409,620.00
I00409	05/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LIC		\$0.00	\$30,000.00	\$439,620.00
I00410	06/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL I		\$0.00	\$26,800.00	\$466,420.00
I00411	07/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LIC		\$0.00	\$36,800.00	\$503,220.00
I00378	08/06/2018				INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATURA Y POSGRADO. (INGRESC		\$0.00	\$1,680.00	\$504,900.00
I00412	08/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG		\$0.00	\$32,000.00	\$536,900.00
I00406	11/06/2018				EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y POSGRADO. (EXAMENES DE		\$0.00	\$400.00	\$537,300.00
I00413	11/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG		\$0.00	\$51,200.00	\$588,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00414	12/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIVEL POSGRADO E INSCRIPCIÓN	\$0.00 \$73,600.00 \$662,100.00
I00415	13/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDICO CIRUJANO. (EXÁMEN DE INC	\$0.00 \$91,600.00 \$753,700.00
I00397	14/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA. (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LIC	\$0.00 \$300.00 \$754,000.00
I00416	14/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDICO CIRUJANO. (EXÁMEN DE INC	\$0.00 \$86,400.00 \$840,400.00
I00370	15/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG	\$0.00 \$1,280.00 \$841,680.00
I00417	15/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG	\$0.00 \$61,600.00 \$903,280.00
I00419	19/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y REINSCRIPCIÓN MÉDICO CIRUJ	\$0.00 \$400.00 \$903,680.00
I00420	20/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y REINSCRIPCIÓN MÉDICO CIRUJ	\$0.00 \$800.00 \$904,480.00
I00365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00 \$800.00 \$905,280.00
I00366	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$400.00 \$905,680.00
I00368	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$400.00 \$906,080.00
4143-043					Exámen especial	\$51,230.00 \$0.00 \$0.00 \$51,230.00
4143-044					Exámen extraordinario	\$658,580.00 \$0.00 \$520.00 \$659,100.00
I00392	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA	\$0.00 \$520.00 \$659,100.00
4143-045					Historial academico	\$12,420.00 \$0.00 \$3,780.00 \$16,200.00
I00348	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO	\$0.00 \$60.00 \$12,480.00
I00349	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO	\$0.00 \$60.00 \$12,540.00
I00356	14/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO	\$0.00 \$780.00 \$13,320.00
I00357	14/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$600.00 \$13,920.00
I00358	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO	\$0.00 \$660.00 \$14,580.00
I00359	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO	\$0.00 \$240.00 \$14,820.00
I00360	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO	\$0.00 \$240.00 \$15,060.00
I00361	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO	\$0.00 \$210.00 \$15,270.00
I00362	20/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO	\$0.00 \$30.00 \$15,300.00
I00363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$150.00 \$15,450.00
I00365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00 \$570.00 \$16,020.00
I00367	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$30.00 \$16,050.00
I00368	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$60.00 \$16,110.00
I00393	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$60.00 \$16,170.00
I00394	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$30.00 \$16,200.00
4143-047					Inscripción nivel licenciatura	\$95,200.00 \$0.00 \$0.00 \$95,200.00
4143-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$3,500.00 \$0.00 \$105,000.00 \$108,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00414	12/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIVEL POSGRADO E INSCRIPCIÓN	\$0.00 \$56,000.00 \$59,500.00
I00415	13/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDICO CIRUJANO. (EXÁMEN DE INC	\$0.00 \$17,500.00 \$77,000.00
I00416	14/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDICO CIRUJANO. (EXÁMEN DE INC	\$0.00 \$17,500.00 \$94,500.00
I00365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00 \$7,000.00 \$101,500.00
I00366	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$7,000.00 \$108,500.00
4143-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$20,750.00
I00392	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA	\$0.00 \$1,500.00 \$22,250.00
I00349	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO	\$0.00 \$1,750.00 \$24,000.00
4143-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	\$9,646,840.00
I00348	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO	\$0.00 \$1,400.00 \$9,648,240.00
I00356	14/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO	\$0.00 \$1,400.00 \$9,649,640.00
I00357	14/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$1,400.00 \$9,651,040.00
I00358	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO	\$0.00 \$7,000.00 \$9,658,040.00
I00359	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO	\$0.00 \$2,800.00 \$9,660,840.00
I00360	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO	\$0.00 \$2,800.00 \$9,663,640.00
I00361	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO	\$0.00 \$5,600.00 \$9,669,240.00
I00362	20/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO	\$0.00 \$30,800.00 \$9,700,040.00
I00363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$2,800.00 \$9,702,840.00
I00365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00 \$700.00 \$9,703,540.00
I00366	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$1,400.00 \$9,704,940.00
D00098	28/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00 \$40,950.00 \$9,745,890.00
I00393	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$1,400.00 \$9,747,290.00
4143-052					Reinscripción nivel posgrado	\$368,880.00
I00356	14/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO	\$0.00 \$3,080.00 \$371,960.00
4143-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$792,370.00
I00418	18/06/2018				REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANO. (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL	\$0.00 \$241,500.00 \$1,033,870.00
I00419	19/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y REINSCRIPCIÓN MÉDICO CIRUJ	\$0.00 \$388,500.00 \$1,422,370.00
I00363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$24,500.00 \$1,446,870.00
I00420	20/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y REINSCRIPCIÓN MÉDICO CIRUJ	\$0.00 \$19,250.00 \$1,466,120.00
I00421	21/06/2018				REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANO. (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL	\$0.00 \$11,550.00 \$1,477,670.00
I00365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00 \$3,500.00 \$1,481,170.00
I00365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00 \$63,000.00 \$1,544,170.00
I00422	26/06/2018				REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANO. (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL	\$0.00 \$7,700.00 \$1,551,870.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00098	28/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00 \$22,400.00 \$1,574,270.00
4143-054					Reposición de credencial	\$12,270.00 \$0.00 \$2,100.00 \$14,370.00
I00347	04/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$200.00 \$12,470.00
I00348	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYC	\$0.00 \$150.00 \$12,620.00
I00392	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA	\$0.00 \$50.00 \$12,670.00
I00356	14/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNC	\$0.00 \$50.00 \$12,720.00
I00357	14/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$100.00 \$12,820.00
I00358	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO	\$0.00 \$250.00 \$13,070.00
I00360	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNC	\$0.00 \$100.00 \$13,170.00
I00361	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNC	\$0.00 \$50.00 \$13,220.00
I00363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$100.00 \$13,320.00
I00365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00 \$500.00 \$13,820.00
I00366	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$150.00 \$13,970.00
I00367	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$200.00 \$14,170.00
I00368	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$50.00 \$14,220.00
I00393	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$50.00 \$14,270.00
I00394	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$100.00 \$14,370.00
4143-055					Trámite de equivalencia de estudios	\$4,080.00 \$0.00 \$0.00 \$4,080.00
4143-056					Titulación	\$172,200.00 \$0.00 \$61,950.00 \$234,150.00
I00347	04/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$2,100.00 \$174,300.00
I00348	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYC	\$0.00 \$8,400.00 \$182,700.00
I00392	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA	\$0.00 \$19,950.00 \$202,650.00
I00363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$16,800.00 \$219,450.00
I00365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00 \$7,350.00 \$226,800.00
I00366	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$1,050.00 \$227,850.00
I00368	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$3,150.00 \$231,000.00
I00394	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$2,100.00 \$233,100.00
I00395	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$1,050.00 \$234,150.00
4143-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$5,285.00 \$0.00 \$10,395.00 \$15,680.00
I00348	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYC	\$0.00 \$315.00 \$5,600.00
I00396	13/06/2018				EXÁMEN DE DIAGNOSTICO NIVEL INGLES. (EXÁMEN DE DIAGNOSTICO NIVEL II	\$0.00 \$315.00 \$5,915.00
I00356	14/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNC	\$0.00 \$2,205.00 \$8,120.00
I00357	14/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$1,260.00 \$9,380.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00358	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO	\$0.00	\$315.00	\$9,695.00	
	I00359	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIC	\$0.00	\$1,260.00	\$10,955.00	
	I00360	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIC	\$0.00	\$2,835.00	\$13,790.00	
	I00361	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIC	\$0.00	\$315.00	\$14,105.00	
	I00398	19/06/2018				EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, EXÁMEN DE INGRESO A POSGF	\$0.00	\$630.00	\$14,735.00	
	I00367	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$630.00	\$15,365.00	
	I00395	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$315.00	\$15,680.00	
4143-059						Examen de ingreso a nivel posgrado	\$6,300.00	\$0.00	\$49,400.00	\$55,700.00
	I00372	01/06/2018				CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO, EXÁMEN	\$0.00	\$1,050.00	\$7,350.00	
	I00375	05/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO. (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO	\$0.00	\$1,050.00	\$8,400.00	
	I00376	06/06/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁMEN DE INGRESO Y CURSOS	\$0.00	\$1,050.00	\$9,450.00	
	I00377	07/06/2018				CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN DE INGRESO POSGRADO. (CURS	\$0.00	\$3,150.00	\$12,600.00	
	I00378	08/06/2018				INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATURA Y POSGRADO. (INGRESO	\$0.00	\$1,050.00	\$13,650.00	
	I00412	08/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG	\$0.00	\$2,100.00	\$15,750.00	
	I00406	11/06/2018				EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y POSGRADO. (EXAMENES DE	\$0.00	\$2,100.00	\$17,850.00	
	I00413	11/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG	\$0.00	\$2,100.00	\$19,950.00	
	I00379	12/06/2018				EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO. (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIV	\$0.00	\$13,700.00	\$33,650.00	
	I00414	12/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIVEL POSGRADO E INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$10,500.00	\$44,150.00	
	C00663	12/06/2018	IVAN HERNANDEZ LOPE		1826	DEVOLUCION DE EXAMEN DE POSGRADO. (CH-1826 IVAN HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	-\$1,050.00	\$43,100.00	
	I00370	15/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG	\$0.00	\$1,050.00	\$44,150.00	
	I00417	15/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN INGRESO NIVEL POSG	\$0.00	\$8,400.00	\$52,550.00	
	I00380	18/06/2018				EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO (EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL PO	\$0.00	\$1,050.00	\$53,600.00	
	I00398	19/06/2018				EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, EXÁMEN DE INGRESO A POSGF	\$0.00	\$2,100.00	\$55,700.00	
4143-060						Derecho por la validación electrónica de título profesional media	\$14,418.00	\$0.00	\$5,162.00	\$19,580.00
	I00347	04/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$178.00	\$14,596.00	
	I00348	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO	\$0.00	\$712.00	\$15,308.00	
	I00392	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA	\$0.00	\$1,691.00	\$16,999.00	
	I00363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$1,424.00	\$18,423.00	
	I00365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00	\$623.00	\$19,046.00	
	I00366	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$89.00	\$19,135.00	
	I00368	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$178.00	\$19,313.00	
	I00394	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$178.00	\$19,491.00	
	I00395	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00	\$89.00	\$19,580.00	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4143-061					Expedición de registro estatal	\$57,348.00
I00347	04/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00
I00348	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYC	\$0.00
I00392	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA	\$0.00
I00363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00
I00365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00
I00366	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00
I00368	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00
I00394	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00
I00395	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00
4143-062					Registro de título y expedición de cédula profesional federal par:	\$204,282.00
I00347	04/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00
I00348	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYC	\$0.00
I00392	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA	\$0.00
I00363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00
I00365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00
I00366	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00
I00368	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00
I00394	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00
I00395	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00
4143-064					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$3,000.00
I00348	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYC	\$0.00
I00392	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA	\$0.00
I00356	14/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNC	\$0.00
I00357	14/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00
I00358	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO	\$0.00
I00359	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNC	\$0.00
I00360	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNC	\$0.00
I00361	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNC	\$0.00
I00362	20/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNC	\$0.00
I00363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00
I00365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00
I00366	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00367	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$15.00 \$3,435.00
I00368	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$60.00 \$3,495.00
I00394	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$15.00 \$3,510.00
4143-065					Titulación Nivel Posgrado	\$4,200.00 \$0.00 \$0.00 \$4,200.00
4143-068					Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/	\$12,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$14,000.00
I00347	04/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$1,500.00 \$13,500.00
C00623	11/06/2018	JONATHAN OSORIO AVIL		1824	DEVOLUCION DE CURSO SOLIDWORK (CH-1824 JONATHAN OSORIO AVILA DEV	\$0.00 -\$1,000.00 \$12,500.00
I00357	14/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$1,500.00 \$14,000.00
4150					PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$308,716.48 \$0.00 \$97,900.00 \$406,616.48
4159					OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COF	\$308,716.48 \$0.00 \$97,900.00 \$406,616.48
4159-001					Aportación mensual de cafetería	\$172,721.48 \$0.00 \$63,130.00 \$235,851.48
I00346	08/06/2018				INGRESO DE ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍA. (INGRESO DE ARRENDAMIENT	\$0.00 \$3,130.00 \$175,851.48
D00096	27/06/2018				FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA CORRESPONDENTES AL PERI	\$0.00 \$60,000.00 \$235,851.48
4159-002					Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$32,300.00 \$0.00 \$19,900.00 \$52,200.00
I00373	01/06/2018				PAGO 1 DE 4 POR COLEGIATURA MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS	\$0.00 \$8,450.00 \$40,750.00
I00373	01/06/2018				PAGO 1 DE 4 POR COLEGIATURA MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS	\$0.00 \$8,450.00 \$49,200.00
I00347	04/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$3,000.00 \$52,200.00
4159-003					Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	\$62,300.00 \$0.00 \$3,200.00 \$65,500.00
I00423	30/06/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA JU	\$0.00 \$3,200.00 \$65,500.00
4159-004					Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$3,220.00 \$0.00 \$0.00 \$3,220.00
4159-005					Examen Medico general	\$1,350.00 \$0.00 \$2,180.00 \$3,530.00
I00360	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIC	\$0.00 \$1,050.00 \$2,400.00
I00361	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIC	\$0.00 \$300.00 \$2,700.00
I00362	20/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIC	\$0.00 \$630.00 \$3,330.00
I00365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00 \$150.00 \$3,480.00
I00366	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$50.00 \$3,530.00
4159-008					Renta de la cancha de tenis por partido	\$615.00 \$0.00 \$0.00 \$615.00
4159-010					Reposición de pase de estacionamiento	\$200.00 \$0.00 \$0.00 \$200.00
4159-012					Servicios de Equinoterapia	\$13,710.00 \$0.00 \$3,840.00 \$17,550.00
I00347	04/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$30.00 \$13,740.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00348	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO	\$0.00 \$240.00 \$13,980.00
I00392	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA	\$0.00 \$30.00 \$14,010.00
I00349	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO	\$0.00 \$90.00 \$14,100.00
I00356	14/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO	\$0.00 \$150.00 \$14,250.00
I00357	14/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$240.00 \$14,490.00
I00358	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO	\$0.00 \$600.00 \$15,090.00
I00359	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO	\$0.00 \$360.00 \$15,450.00
I00360	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO	\$0.00 \$270.00 \$15,720.00
I00361	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO	\$0.00 \$90.00 \$15,810.00
I00362	20/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO	\$0.00 \$480.00 \$16,290.00
I00363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$240.00 \$16,530.00
I00365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00 \$30.00 \$16,560.00
I00366	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$30.00 \$16,590.00
I00368	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$390.00 \$16,980.00
I00393	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$300.00 \$17,280.00
I00394	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$270.00 \$17,550.00
4159-013					Servicios de Terapia Física	\$22,300.00 \$0.00 \$5,650.00 \$27,950.00
I00347	04/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$300.00 \$22,600.00
I00348	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO	\$0.00 \$350.00 \$22,950.00
I00392	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA	\$0.00 \$300.00 \$23,250.00
I00356	14/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO	\$0.00 \$1,250.00 \$24,500.00
I00357	14/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$50.00 \$24,550.00
I00358	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO	\$0.00 \$200.00 \$24,750.00
I00359	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO	\$0.00 \$200.00 \$24,950.00
I00360	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO	\$0.00 \$350.00 \$25,300.00
I00361	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO	\$0.00 \$250.00 \$25,550.00
I00362	20/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO	\$0.00 \$100.00 \$25,650.00
I00363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$350.00 \$26,000.00
I00365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00 \$300.00 \$26,300.00
I00366	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$250.00 \$26,550.00
I00367	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$350.00 \$26,900.00
I00368	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$100.00 \$27,000.00
I00393	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$250.00 \$27,250.00
I00394	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DIA	\$0.00 \$500.00 \$27,750.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00395	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$200.00 \$27,950.00
4160					APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$86,165.00 \$0.00 \$10,525.00 \$96,690.00
4169					OTROS APROVECHAMIENTOS	\$86,165.00 \$0.00 \$10,525.00 \$96,690.00
4169-002					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$10,635.00 \$0.00 \$2,895.00 \$13,530.00
I00347	04/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$105.00 \$10,740.00
I00348	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO	\$0.00 \$60.00 \$10,800.00
I00392	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA	\$0.00 \$135.00 \$10,935.00
I00349	08/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO	\$0.00 \$120.00 \$11,055.00
I00356	14/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO	\$0.00 \$390.00 \$11,445.00
I00357	14/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$120.00 \$11,565.00
I00358	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO	\$0.00 \$360.00 \$11,925.00
I00359	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO	\$0.00 \$600.00 \$12,525.00
I00360	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO	\$0.00 \$435.00 \$12,960.00
I00361	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO	\$0.00 \$90.00 \$13,050.00
I00362	20/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO	\$0.00 \$45.00 \$13,095.00
I00363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$165.00 \$13,260.00
I00365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00 \$15.00 \$13,275.00
I00366	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$75.00 \$13,350.00
I00367	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$45.00 \$13,395.00
I00368	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$60.00 \$13,455.00
I00393	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$15.00 \$13,470.00
I00394	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$60.00 \$13,530.00
4169-003					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$75,530.00 \$0.00 \$7,630.00 \$83,160.00
I00348	04/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO	\$0.00 \$140.00 \$75,670.00
I00356	14/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO	\$0.00 \$140.00 \$75,810.00
I00357	14/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$140.00 \$75,950.00
I00358	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO	\$0.00 \$700.00 \$76,650.00
I00359	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO	\$0.00 \$280.00 \$76,930.00
I00360	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO	\$0.00 \$280.00 \$77,210.00
I00361	18/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO	\$0.00 \$560.00 \$77,770.00
I00362	20/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO	\$0.00 \$3,080.00 \$80,850.00
I00363	20/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA	\$0.00 \$280.00 \$81,130.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00365	26/06/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE		\$0.00	\$1,050.00	\$82,180.00
I00366	26/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA		\$0.00	\$840.00	\$83,020.00
I00393	29/06/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA		\$0.00	\$140.00	\$83,160.00
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	\$40,478,298.77	\$0.00	\$7,753,124.65	\$48,231,423....
4210					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,900,857.77	\$0.00	\$0.00	\$1,900,857.77
4213					CONVENIOS	\$1,900,857.77	\$0.00	\$0.00	\$1,900,857.77
4213-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	\$16.61	\$0.00	\$0.00	\$16.61
4213-013					0804977872 PROMEP 2011	\$614.26	\$0.00	\$0.00	\$614.26
4213-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$173.88	\$0.00	\$0.00	\$173.88
4213-048					0421159552 LIRIO ACUATICO	\$51.02	\$0.00	\$0.00	\$51.02
4213-053					CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$1,900,001.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,001.00
4213-054					CTA-1010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRO	\$38,577,441.00	\$0.00	\$7,753,124.65	\$46,330,565.65
4221					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$0.00	\$0.00	\$120.65	\$120.65
4221-002					INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$120.65	\$120.65
4221-002-006					CTA-0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$0.00	\$3.30	\$3.30
I00386	30/06/2018				REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LOS INTERESES DE		\$0.00	\$3.30	\$3.30
4221-002-007					CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$82.79	\$82.79
I00384	30/06/2018				REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LOS INTERESES DE		\$0.00	\$82.79	\$82.79
4221-002-010					CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$0.00	\$0.00	\$34.56	\$34.56
I00383	30/06/2018				REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE LOS INTERESES DE		\$0.00	\$34.56	\$34.56
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$38,577,441.00	\$0.00	\$7,753,004.00	\$46,330,445.00
4223-001					Subsidio Estatal	\$16,951,162.20	\$0.00	\$5,214,042.80	\$22,165,205.00
D00088	12/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIDOS, INGRESO SUBSIDIO ESTADAL		\$0.00	\$1,488,578.80	\$18,439,741.00
I00352	13/06/2018				MINISTRACIÓN 1 DEL MES DE JUNIO. (MINISTRACIÓN 1 DEL MES DE JUNIO.)		\$0.00	\$2,235,278.40	\$20,675,019.40
I00369	27/06/2018				SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO, GOBIERNO DEL ESTADO. (SEGI		\$0.00	\$1,490,185.60	\$22,165,205.00
4223-002					Subsidio Federal	\$21,626,278.80	\$0.00	\$2,538,961.20	\$24,165,240.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00088	12/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIDOS, INGRESO SUBSIDIO EST,	\$0.00
I00371	20/06/2018				MINISTRACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO. (MINISTRACIÓ	\$0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$51,028,517.65
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$44,715,599.78
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$36,010,254.81
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$30,115,398.08
5111-113001					Sueldos	\$30,115,398.08
D00092	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$3,054,491.79
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$30,100.68
D00102	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$3,028,485.81
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$390,669.89
5112-121001					Honorarios Asimilados	\$390,669.89
D00093	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$39,066.99
D00103	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$39,066.99
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$294,787.82
5113-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$50,602.86
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$32,748.05
5113-132002					Gratificación Anual	\$244,184.96
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$91,830.43
5114					SEGURIDAD SOCIAL	\$5,209,399.02
5114-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$2,578,193.49
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$524,914.33
5114-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$821,039.53
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$167,161.79
5114-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,292,975.70
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$263,246.91
5114-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$517,190.30
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$105,298.76



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,172,232.46 \$218,257.15 \$0.00 \$1,390,489.61
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$359,940.93 \$76,058.81 \$0.00 \$435,999.74
5121-211001					Material de Oficina	\$61,400.00 \$39,844.42 \$0.00 \$101,244.42
P01575	12/06/2018		A0002379		GD Compra : 481 Factura: A0002379, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-661 F	\$1,206.40 \$0.00 \$62,606.40
P01643	19/06/2018		A0002371		GD Compra : 496 Factura: A0002371, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-689 F	\$38,578.12 \$0.00 \$101,184.52
E00580	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOS	\$59.90 \$0.00 \$101,244.42
5121-211002					Gastos de Oficina	\$58,157.51 \$9,999.28 \$0.00 \$68,156.79
P01573	12/06/2018		A0002377		GD Compra : 479 Factura: A0002377, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-656 F	\$9,999.28 \$0.00 \$68,156.79
5121-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$7,034.24 \$0.00 \$0.00 \$7,034.24
5121-214001					Material para Bienes Informáticos	\$26,155.58 \$21,419.40 \$0.00 \$47,574.98
P01576	12/06/2018		A0002370		GD Compra : 482 Factura: A0002370, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-662 F	\$21,419.40 \$0.00 \$47,574.98
5121-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$183,484.00 \$0.00 \$0.00 \$183,484.00
5121-216001					Material de Limpieza	\$22,324.56 \$4,795.71 \$0.00 \$27,120.27
P01518	05/06/2018		1439		GD Compra : 461 Factura: 1439, 474 SIIQTEC, S.A. DE C.V. (T-626 R-812 MATERIA	\$4,795.71 \$0.00 \$27,120.27
5121-217001					Material Didáctico	\$1,385.04 \$0.00 \$0.00 \$1,385.04
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$69,412.40 \$13,658.40 \$0.00 \$83,070.80
5122-222001					Alimentación de Animales	\$69,412.40 \$13,658.40 \$0.00 \$83,070.80
P01570	11/06/2018		CFDI28		GD Compra : 476 Factura: CFDI28, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-652 R-422	\$13,658.40 \$0.00 \$83,070.80
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$37,883.61 \$5,736.57 \$0.00 \$43,620.18
5123-231001					Productos agrícolas	\$17,500.00 \$0.00 \$0.00 \$17,500.00
5123-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$20,383.61 \$5,736.57 \$0.00 \$26,120.18
P01658	22/06/2018		B812		GD Compra : 504 Factura: B812, 472 CRISSOF DE MEXICO S DE RL DE CV (T-696	\$5,736.57 \$0.00 \$26,120.18
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$104,053.37 \$47,917.66 \$0.00 \$151,971.03
5124-241001					Productos minerales no metálicos	\$4,616.80 \$0.00 \$0.00 \$4,616.80
5124-242001					Cemento y productos de concreto	\$3,256.56 \$0.00 \$0.00 \$3,256.56
5124-244001					Madera y productos de madera	\$5,717.40 \$0.00 \$0.00 \$5,717.40
5124-246001					Material Eléctrico	\$17,225.99 \$0.00 \$0.00 \$17,225.99



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5124-246002					Material Electrónico	\$22,900.00
5124-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$37,236.59
E00600	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19982		Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,762.00
5124-248001					Materiales complementarios	\$605.01
5124-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$12,495.02
P01641	15/06/2018		B494		GD Compra : 494 Factura: B494, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (T-687 R-879 REPA	\$1,680.33
P01651	19/06/2018		A10993		GD Compra : 502 Factura: A10993, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-698 I	\$14,946.37
P01730	22/06/2018		11H		GD Compra : 532 Factura: 11H, 500 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA (T-741 R-1	\$28,701.96
E00601	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981		Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$827.00
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$186,081.32
5125-251001					Sustancias Químicas	\$39,309.08
P01516	05/06/2018		1399		GD Compra : 459 Factura: 1399, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (SUSTANCIAS C	\$5,114.44
P01623	11/06/2018		A2248		GD Compra : 489 Factura: A2248, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-672 I	\$449.62
P01583	15/06/2018		1403		GD Compra : 484 Factura: 1403, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-657 R-558 MA	\$1,421.00
P01584	15/06/2018		1402		GD Compra : 485 Factura: 1402, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-658 R-583 RE	\$2,300.28
P01585	15/06/2018		1400		GD Compra : 486 Factura: 1400, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-659 R-585 SU	\$1,380.40
P01605	18/06/2018		1388		GD Compra : 487 Factura: 1388, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-670 R-583 RE	\$4,454.40
P01671	22/06/2018		18223		GD Compra : 506 Factura: 18223 , 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-695 R-337 INS	\$1,139.12
P01736	22/06/2018		A2272		GD Compra : 536 Factura: A2272, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-754 I	\$559.47
P01670	25/06/2018		18223		GD Compra : 505 Factura: 18223, 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-695 R-337 INSL	\$3,148.24
P01676	27/06/2018		18222		GD Compra : 509 Factura: 18222, 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-715 R-494 MAT	\$235.48
5125-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00
P01517	05/06/2018		225		GD Compra : 460 Factura: 225, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-625 R-785	\$1,941.84
5125-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$31,596.00
5125-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$20,532.42
5125-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$60,786.35
5125-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$20,847.08
5125-259001					Otros productos químicos	\$13,010.39
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$187,716.74
5126-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$187,716.74



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,589.81	\$0.00	\$190,306.55
	E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,700.00	\$0.00	\$192,006.55
	E00507	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,500.00	\$0.00	\$193,506.55
	E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,820.00	\$0.00	\$195,326.55
	E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,012.63	\$0.00	\$199,339.18
	E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,279.75	\$0.00	\$200,618.93
	E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,800.00	\$0.00	\$202,418.93
	E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,450.00	\$0.00	\$204,868.93
	E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,450.80	\$0.00	\$208,319.73
	P01719	22/06/2018		F340692		GD Compra : 524 Factura: F340692, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-733 R	\$1,659.80	\$0.00	\$209,979.53
	E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,957.00	\$0.00	\$211,936.53
	E00568	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,957.00	\$0.00	\$213,893.53
	E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$2,115.00	\$0.00	\$216,008.53
	E00582	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,075.40	\$0.00	\$217,083.93
	E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,142.98	\$0.00	\$221,226.91
	D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$1,800.00	\$0.00	\$223,026.91
	E00586	29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$538.50	\$0.00	\$223,565.41
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$6,883.72	\$0.00	\$230,449.13	
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,050.00	\$0.00	\$233,499.13	
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$115,173.86	\$1,959.03	\$0.00	\$117,132.89
5127-271001					Vestuario, Uniformes	\$65,377.60	\$0.00	\$0.00	\$65,377.60
5127-272001					Prendas de Protección	\$2,236.48	\$0.00	\$0.00	\$2,236.48
5127-273001					Articulos Deportivos	\$47,559.78	\$1,959.03	\$0.00	\$49,518.81
P01624	11/06/2018		A7477		GD Compra : 490 Factura: A7477, 95 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. (T-673 R	\$1,959.03	\$0.00	\$0.00	\$49,518.81
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$111,970.23	\$5,000.00	\$0.00	\$116,970.23
5129-291001					Herramientas Menores	\$50,111.59	\$0.00	\$0.00	\$50,111.59
5129-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$9,711.34	\$5,000.00	\$0.00	\$14,711.34
P01622	11/06/2018		1602		GD Compra : 488 Factura: 1602, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-671 R-791 CHAPAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,711.34
5129-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$7,110.80	\$0.00	\$0.00	\$7,110.80
5129-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$38,532.54	\$0.00	\$0.00	\$38,532.54
5129-296001					Refacciones	\$5,780.96	\$0.00	\$0.00	\$5,780.96



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5129-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$723.00
5130					SERVICIOS GENERALES	\$7,533,112.51
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$860,578.77
5131-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$441,350.00
P01513	05/06/2018		VH16039644		GD Compra : 456 Factura: VH16039644, 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$105,915.00
5131-313001					Servicio de Agua	\$43,416.21
P01561	11/06/2018		PAC6770022:		GD Compra : 467 Factura: PAC6770022374, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,120.00
P01562	11/06/2018		PAC6770022:		GD Compra : 468 Factura: PAC6770022395, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$608.00
P01565	11/06/2018		37042497		GD Compra : 471 Factura: 37042497, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$280.70
P01566	11/06/2018		FE009438326		GD Compra : 472 Factura: FE0094383265, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT,	\$672.00
P01567	11/06/2018		FE009438326		GD Compra : 473 Factura: FE0094383264, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT,	\$1,504.00
P01569	11/06/2018		36898006		GD Compra : 475 Factura: 36898006, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$535.76
P01679	21/06/2018		PAC6770022:		GD Compra : 512 Factura: PAC6770022525, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$672.00
P01680	21/06/2018		PAC6770022:		GD Compra : 513 Factura: PAC6770022484, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,600.00
P01681	21/06/2018		FE009438333		GD Compra : 514 Factura: FE00943833337, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$960.00
P01718	22/06/2018		PAC6770022:		GD Compra : 523 Factura: PAC6770022540, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$512.00
E00599	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34518	Movimiento Directo Automático (FP-0693 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$512.00
D00119	30/06/2018				PROVISION DEL FP-732 DONACIANO MORENO CALVA PAGO DE SERVICIO DE A	\$960.00
5131-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$362,543.73
P01519	05/06/2018		14041805000:		GD Compra : 462 Factura: 140418050005642, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$471.00
P01568	11/06/2018		09041805000:		GD Compra : 474 Factura: 090418050000596, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$468.00
5131-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$10,440.00
5131-318001					Servicio Postal	\$2,828.83
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$192.58
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$193.34
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$194,114.40
5132-322001					Arrendamiento de edificios	\$111,360.00
P01723	22/06/2018		232		GD Compra : 528 Factura: 232, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-737 R-307 SERVIC	\$18,560.00
5132-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$34,800.00
P01514	05/06/2018		108		GD Compra : 457 Factura: 108, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-622 R-411 ARI	\$2,320.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01515	05/06/2018		109		GD Compra : 458 Factura: 109, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-623 R-411 ARI	\$4,640.00
5132-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$47,954.40
P01574	12/06/2018		5		GD Compra : 480 Factura: 5, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-660 R-729 SERVICIO D	\$11,988.60
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$1,556,275.41
5133-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$442,000.00
5133-331003					Servicios de Consultoría	\$146,243.51
P01571	11/06/2018		002/2018A		GD Compra : 477 Factura: 002/2018A, 404 LUIS ANTONIO FLORES GARCIA (T-654	\$4,000.00
P01725	22/06/2018		B64AE3E928		GD Compra : 529 Factura: B64AE3E92876D, 498 AZUCENA GARCIA LOPEZ (T-738	\$4,924.53
P01728	22/06/2018		C5F214DD16		GD Compra : 530 Factura: C5F214DD1680, 466 EVAEDI RAMIREZ RAMIREZ (T-739	\$4,924.53
P01729	22/06/2018		F4EC375454		GD Compra : 531 Factura: F4EC375454D7, 499 BIANCA IVETH RIVERA MARTINEZ	\$4,924.53
P01731	25/06/2018		A54996		GD Compra : 533 Factura: A54996, 501 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PAF	\$27,060.00
P01732	25/06/2018		A54995		GD Compra : 534 Factura: A54995, 501 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PAF	\$187,488.00
5133-334001					Capacitación	\$33,014.40
D00100	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0713 JULIO CÉSAR BARRERA MÁRQUEZ (NAN	\$6,000.00
5133-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$239,017.50
P01512	05/06/2018		106		GD Compra : 455 Factura: 106, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-620 R-381 SEI	\$5,703.60
P01521	05/06/2018		107		GD Compra : 464 Factura: 107, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-629 R-381 SEI	\$4,035.41
P01559	11/06/2018		M1278		GD Compra : 465 Factura: M1278, 432 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V	\$2,418.60
P01649	19/06/2018		A526		GD Compra : 500 Factura: A526, 491 MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ (T-694 R-2	\$11,943.31
P01672	19/06/2018		322		GD Compra : 507 Factura: 322, 406 LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V. (T-702 I	\$6,264.00
P01682	21/06/2018		234		GD Compra : 515 Factura: 234, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-723 R-423 IMF	\$2,784.00
E00581	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		34516	Movimiento Directo Automático (FP-0706 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$57.00
5133-338001					Servicios de Vigilancia	\$696,000.00
P01560	11/06/2018		E039743		GD Compra : 466 Factura: E039743, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$139,200.00
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$128,039.46
5134-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$11,827.28
E00606	30/06/2018	BANORTE		19998	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$570.72
5134-345001					Seguros	\$116,212.18
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$1,988,240.07
5135-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,368.80



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01645	19/06/2018		D133E246		GD Compra : 497 Factura: D133E246, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA V	\$49,311.60
P01646	19/06/2018		B34EBA4		GD Compra : 498 Factura: B34EBA4, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VE	\$4,694.52
P01648	19/06/2018		93		GD Compra : 499 Factura: 93, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-692 R-1015 SERVICI	\$25,984.00
P01685	21/06/2018		94		GD Compra : 518 Factura: 94, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-727 R-1016 SERVICI	\$35,499.94
P01737	22/06/2018		A2		GD Compra : 537 Factura: A2, 496 JORGE DAVID SALAZAR CARRILLO (T-755 R-10	\$65,580.00
P01734	27/06/2018		7D282		GD Compra : 535 Factura: 7D282, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEG	\$30,199.44
E00602	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		34515	Movimiento Directo Automático (FP-0710 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$643.80
5135-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$101,720.40
P01686	22/06/2018		A538		GD Compra : 519 Factura: A538, 495 MA ISABEL MONTES HERNANDEZ (T-728 R-1	\$34,430.00
P01721	22/06/2018		555		GD Compra : 526 Factura: 555, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-735 R-1	\$14,964.00
5135-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$30,135.64
P01564	11/06/2018		F2913EB		GD Compra : 470 Factura: F2913EB, 257 JUAN IGNACIO LEON DOMINGUEZ (T-64	\$2,436.00
5135-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$196,107.68
P01722	22/06/2018		EBDC7EE0F2		GD Compra : 527 Factura: EBDC7EE0F2DF, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$5,800.00
5135-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$51,496.07
P01520	05/06/2018		SI95518,SI95		GD Compra : 463 Factura: SI95518,SI95519, 487 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN D	\$3,740.24
P01572	11/06/2018		MT2121		GD Compra : 478 Factura: MT2121, 420 MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V. (T-655 R	\$17,592.66
5135-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$55,644.39
E00557	19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$980.00
P01720	22/06/2018		24		GD Compra : 525 Factura: 24, 194 CLAUDIA LAUREL TAPIA (T-734 R-852 SERVICI	\$5,776.80
5135-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$1,508,185.10
P01563	11/06/2018		FA1466		GD Compra : 469 Factura: FA1466, 68 HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (T-64	\$301,252.00
E00542	19/06/2018	DONACIANO MORENO C		34481	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$329.41
5135-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$43,581.99
P01673	19/06/2018		254		GD Compra : 508 Factura: 254, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-701 R-741	\$8,949.99
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$171,619.49
5136-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$75,999.99
P01652	19/06/2018		PA020790140		GD Compra : 503 Factura: PA0207901403, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (T	\$19,140.00
P01760	29/06/2018		2714885		GD Compra : 539 Factura: 2714885, 505 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	\$1,290.00
5136-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$95,619.50
P01650	19/06/2018		7FDC97		GD Compra : 501 Factura: 7FDC97, 98 EDGAR MEDINA GOMEZ (T-697 R-628 PLAY	\$4,993.80



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01678	19/06/2018		3092		GD Compra : 511 Factura: 3092, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-717 R-632 MATE		\$928.00	\$0.00	\$101,541.30
P01683	21/06/2018		235		GD Compra : 516 Factura: 235, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-724 R-425 MA		\$36,656.00	\$0.00	\$138,197.30
P01687	21/06/2018		F323		GD Compra : 520 Factura: F323, 406 LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V. (T-729		\$5,440.40	\$0.00	\$143,637.70
P01688	21/06/2018		FBE3915		GD Compra : 521 Factura: FBE3915, 426 JESSICA GONZALEZ CAUDILLO (T-730 R-		\$3,610.15	\$0.00	\$147,247.85
P01689	21/06/2018		76FC0FDF		GD Compra : 522 Factura: 76FC0FDF, 426 JESSICA GONZALEZ CAUDILLO (T-725		\$9,212.72	\$0.00	\$156,460.57
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$109,289.65	\$35,170.47	\$0.00	\$144,460.12
5137-371001					Pasajes aéreos	\$10,020.00	\$4,523.44	\$0.00	\$14,543.44
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA		\$1,975.44	\$0.00	\$11,995.44
D00111	30/06/2018				PROVISION DEL FP-063 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ FACT-216 PASAJE A		\$2,548.00	\$0.00	\$14,543.44
5137-372001					Pasajes terrestres	\$22,638.02	\$4,576.00	\$0.00	\$27,214.02
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$120.00	\$0.00	\$22,758.02
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$120.00	\$0.00	\$22,878.02
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$780.00	\$0.00	\$23,658.02
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$120.00	\$0.00	\$23,778.02
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$120.00	\$0.00	\$23,898.02
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$120.00	\$0.00	\$24,018.02
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$720.00	\$0.00	\$24,738.02
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$120.00	\$0.00	\$24,858.02
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$316.00	\$0.00	\$25,174.02
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$120.00	\$0.00	\$25,294.02
E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI		19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R		\$840.00	\$0.00	\$26,134.02
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$120.00	\$0.00	\$26,254.02
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$960.00	\$0.00	\$27,214.02
5137-375001					Viáticos en el país	\$76,631.63	\$26,071.03	\$0.00	\$102,702.66
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$429.00	\$0.00	\$77,060.63
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$724.00	\$0.00	\$77,784.63
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$401.01	\$0.00	\$78,185.64
D00089	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP		\$3,031.00	\$0.00	\$81,216.64
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$1,030.00	\$0.00	\$82,246.64
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$85.00	\$0.00	\$82,331.64
D00091	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁNC		\$885.00	\$0.00	\$83,216.64
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$283.00	\$0.00	\$83,499.64
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$1,250.00	\$0.00	\$84,749.64



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$263.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$82.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$338.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,496.00
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$2,833.32
D00107	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$2,566.00
D00108	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI	\$1,152.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,162.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$675.00
D00104	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC	\$2,000.00
D00112	30/06/2018				PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$3,385.70
5138		SERVICIOS OFICIALES				\$176,766.06
5138-381001		Gastos de Ceremonial				\$123,752.76
P01625	15/06/2018	438			GD Compra : 491 Factura: 438, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-674 R-418 ARREND,	\$5,046.00
P01626	15/06/2018	AB4A0D			GD Compra : 492 Factura: AB4A0D, 185 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$2,958.00
P01640	15/06/2018	3077			GD Compra : 493 Factura: 3077, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-686 R-412 SERV	\$464.00
P01642	15/06/2018	A1073			GD Compra : 495 Factura: A1073, 334 CARLOS RUBIO GONZALEZ (T-688 R-1033 A	\$58,000.00
P01684	21/06/2018	DF923			GD Compra : 517 Factura: DF923, 494 MA ISABEL GODINEZ SERRANO (T-726 R-6:	\$1,500.00
P01756	29/06/2018	DF923			Cancelación GD Compra : 517 Factura: DF923, 494 MA ISABEL GODINEZ SERRANC	-\$1,500.00
P01759	29/06/2018	DF923			GD Compra : 538 Factura: DF923, 458 GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS (T-726 F	\$1,500.00
5138-382001		Gastos de orden social				\$23,614.46
E00518	01/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34339	Movimiento Directo Automático (FP-0615 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$254.01
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$149.00
E00527	13/06/2018	DONACIANO MORENO C		34430	Movimiento Directo Automático (FP-0630 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIK	\$1,426.69
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$149.00
E00575	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87234	Movimiento Directo Automático (FP-0758 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,925.00
E00577	28/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34519	Movimiento Directo Automático (FP-0682 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$2,582.00
E00579	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34517	Movimiento Directo Automático (FP-0700 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIK	\$1,550.00
E00584	28/06/2018	JORGE ALFREDO FERN/		34514	Movimiento Directo Automático (FP-0711 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS. RI	\$806.00
P01761	29/06/2018	VARIOS			GD Compra : 540 Factura: VARIOS, 459 GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS (T-7	\$899.51
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$651.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00588	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34531	Movimiento Directo Automático (FP-0721 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIÓN DE	\$2,213.20
E00591	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34530	Movimiento Directo Automático (FP-0722 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIÓN DE	\$500.00
D00117	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ PE	\$445.00
5138-383001					Congresos, Convenciones	\$29,398.84
D00113	30/06/2018				PROVISION DEL FP-065 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$6,000.00
D00114	30/06/2018				PROVISION DEL FP-066 MARCO ANTONIO MARQUEZ VERA REPOSICION DE GA	\$3,000.00
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,348,189.20
5139-392001					Pago de ISR	\$16,932.12
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$6,667.88
5139-392006					Pago de derechos	\$1,499,176.80
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,172.94
P01577	12/06/2018		K0851		GD Compra : 483 Factura: K0851, 482 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADE	\$3,000.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$377.50
E00544	19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		34482	Movimiento Directo Automático (FP-0665 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACOTELA	\$156.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$295.01
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$20,759.64
5139-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$832,080.28
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$170,706.38
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$332,828.19
5240					AYUDAS SOCIALES	\$332,828.19
5242					BECAS	\$332,828.19
5242-442001					Becas	\$332,828.19
E00562	15/06/2018	FLOR NOEMI PEREZ LOF		2120	Movimiento Directo Automático (FP-676 FLOR NOEMI PEREZ LOPEZ PAGO DE BEC	\$3,200.00
D00096	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA	\$60,000.00
D00099	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEI	\$68,060.00
5500					OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$5,980,089.68
5510					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$5,980,092.76
5515					DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$5,706,081.61
5515-1					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$520,181.45



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00094	20/06/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	\$101,181.94	\$0.00	\$621,363.39	
5515-2						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$852,720.33	\$168,861.34	\$0.00	\$1,021,581.67
	D00094	20/06/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	\$168,861.34	\$0.00	\$1,021,581.67	
5515-3						EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$1,854,180.80	\$370,836.16	\$0.00	\$2,225,016.96
	D00094	20/06/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	\$370,836.16	\$0.00	\$2,225,016.96	
5515-4						EQUIPO DE TRANSPORTE	\$305,717.85	\$61,143.57	\$0.00	\$366,861.42
	D00094	20/06/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	\$61,143.57	\$0.00	\$366,861.42	
5515-6						MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$2,173,281.18	\$435,082.86	\$0.00	\$2,608,364.04
	D00094	20/06/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	\$435,082.86	\$0.00	\$2,608,364.04	
5516						DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$1.00	\$0.20	\$0.00	\$1.20
5516-1						ACTIVOS BIOLOGICOS	\$1.00	\$0.20	\$0.00	\$1.20
	D00094	20/06/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	\$0.20	\$0.00	\$1.20	
5517						AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$274,010.15	\$123,396.34	\$0.00	\$397,406.49
5517-1						ACTIVOS INTANGIBLES	\$274,010.15	\$123,396.34	\$0.00	\$397,406.49
	D00094	20/06/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	\$123,396.34	\$0.00	\$397,406.49	
5590						OTROS GASTOS	-\$3.08	\$10.10	\$0.00	\$7.02
5599						OTROS GASTOS VARIOS	-\$3.08	\$10.10	\$0.00	\$7.02
5599-001						Gastos Financieros	-\$3.08	\$10.10	\$0.00	\$7.02
	D00088	12/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIDOS, INGRESO SUBSIDIO EST,	\$0.10	\$0.00	-\$2.98	
	E00607	30/06/2018	BANORTE	19895		CARGO DE MAS POR PARTE DEL BANCO EN EL CH-4126 (CARGO DE MAS POR	\$10.00	\$0.00	\$7.02	
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$66,176,920.56	\$66,176,920.56	\$0.00
8100						LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$22,418,944....	\$22,418,944.92	\$0.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$147,141,622.00	\$0.00	\$0.00	\$147,141,622.00
8110-43						Derechos por prestación de servicios	\$41,910,090.00	\$0.00	\$0.00	\$41,910,090.00
8110-43-001						Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	\$44,040.00	\$0.00	\$0.00	\$44,040.00
8110-43-002						Asesoría Categoría A	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-003						Asesoría Categoría B	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-004					Asesoría Categoría C	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8110-43-005					Asesoría Categoría D	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-006					Carta de liberación	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
8110-43-007					Certificado parcial de estudios	\$11,050.00	\$0.00	\$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 charrería para la comunidad Universitaria por persona	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-43-010					Clases de charrería para público en general	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8110-43-011					Constancia escolar	\$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					Consultorias	\$12,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500,000.00
8110-43-014					Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8110-43-015					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00
8110-43-016					Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
8110-43-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8110-43-018					Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8110-43-019					Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por p	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8110-43-021					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8110-43-022					Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 cl	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8110-43-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl	\$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
8110-43-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi	\$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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-43-030					Curso intensivo de recuperacion	\$211,500.00
8110-43-031					Curso Propedeutico	\$489,600.00
8110-43-032					Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$23,550.00
8110-43-033					Cursos de educacion continua Categoría A	\$20,000.00
8110-43-034					Cursos de educacion continua Categoría B	\$20,000.00
8110-43-035					Cursos de educacion continua Categoría C	\$20,000.00
8110-43-036					Diplomado Categoría A	\$9,900.00
8110-43-037					Diplomado Categoría B	\$23,000.00
8110-43-038					Diplomado Categoría C	\$16,000.00
8110-43-039					Duplicado de certificado de estudios	\$3,120.00
8110-43-041					Exámen de competencia profesional	\$336,000.00
8110-43-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,160,000.00
8110-43-043					Exámen especial	\$211,500.00
8110-43-044					Exámen extraordinario	\$780,000.00
8110-43-045					Historial academico	\$18,000.00
8110-43-046					Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier	\$60,000.00
8110-43-047					Inscripción nivel licenciatura	\$1,680,000.00
8110-43-048					Inscripción nivel Posgrado	\$89,600.00
8110-43-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$210,000.00
8110-43-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$186,000.00
8110-43-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	\$19,180,000.00
8110-43-052					Reinscripción nivel posgrado	\$616,000.00
8110-43-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$1,708,000.00
8110-43-054					Reposición de credencial	\$30,000.00
8110-43-055					Trámite de equivalencia de estudios	\$8,400.00
8110-43-056					Titulación	\$420,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8110-43-057					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 :	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00
8110-43-059					Examen de ingreso a nivel posgrado	\$63,000.00	\$0.00	\$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					Expedición de registro estatal	\$122,400.00	\$0.00	\$0.00	\$122,400.00
8110-43-062					Registro de título y expedición de cédula profesional federal par:	\$496,000.00	\$0.00	\$0.00	\$496,000.00
8110-43-063					Registro federal de autorización para ejercer una especialidad	\$17,750.00	\$0.00	\$0.00	\$17,750.00
8110-43-064					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 t	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-43-068					Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8110-43-069					Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS AS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-43-070					Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWf	\$60,000.00	\$0.00	\$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					Curso Routing & Switching para el entrenamiento a instructores	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-43-074					Preparación para Certificación Anglia.	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8110-43-075					Preparación para Certificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TI	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8110-43-076					Certificación Anglia.	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8110-43-077					Cerificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
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					Aportación mensual de cafetería	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8110-51-04-002					Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
8110-51-04-003					Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-51-04-004					Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$15,120.00
8110-51-04-005					Examen Medico general	\$6,000.00
8110-51-04-006					Patrocinio de Eventos	\$50,000.00
8110-51-04-008					Renta de la cancha de tenis por partido	\$3,780.00
8110-51-04-009					Renta de las instalaciones de la alberca por hora	\$25,200.00
8110-51-04-010					Reposición de pase de estacionamiento	\$1,800.00
8110-51-04-011					Reposición de tarjeta por nómina	\$1,200.00
8110-51-04-012					Servicios de Equinoterapia	\$22,500.00
8110-51-04-013					Servicios de Terapia Física	\$30,000.00
8110-51-04-014					Cuota de recuperación por Uso de Instalaciones Deportivas	\$125,000.00
8110-51-04-015					Cuota de Recuperación por uso de Instalaciones Administrativa	\$158,400.00
8110-51-04-016					Cuota por Servicios de Laboratorio Especializados a particulare	\$26,000.00
8110-61-09					Otros Aprovechamientos	\$122,750.00
8110-61-09-002					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$24,750.00
8110-61-09-003					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$98,000.00
8110-93					Subsidios y Subvenciones	\$104,178,182.00
8110-93-001					Subsidio Estatal	\$52,089,091.00
8110-93-002					Subsidio Federal	\$52,089,091.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$91,121,898.85
8120-43					Derechos por prestación de servicios	\$26,763,547.10
8120-43-001					Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	\$44,040.00
8120-43-002					Asesoría Categoría A	\$9,532.00
8120-43-003					Asesoría Categoría B	\$25,640.00
8120-43-004					Asesoría Categoría C	\$8,000.00
8120-43-005					Asesoría Categoría D	\$15,000.00
8120-43-006					Carta de liberación	\$5,645.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018.)	\$200.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$60.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$60.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$20.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$140.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018.)	\$100.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$40.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$40.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$40.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$160.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$40.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018.)	\$20.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$20.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018.)	\$20.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018.)	\$140.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018.)	\$20.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018.)	\$60.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018.)	\$40.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018.)	\$20.00
8120-43-007					Certificado parcial de estudios	\$8,190.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$390.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$5,200.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$130.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018.)	\$260.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018.)	\$130.00
8120-43-008					Clases de zumba por hora	\$1,840.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$10.00
8120-43-009					Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona	\$2,600.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$50.00
8120-43-010					Clases de charrería para público en general	\$4,125.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$75.00
8120-43-011					Constancia escolar	-\$6,620.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018.)	\$300.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$320.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$480.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$180.00
I00350	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO.)	\$40.00
I00351	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$60.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$1,320.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018.)	\$1,400.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$780.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$200.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$160.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$300.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$320.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018.)	\$420.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$500.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018.)	\$160.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018.)	\$100.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018.)	\$200.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018.)	\$340.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018.)	\$200.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018.)	\$220.00
8120-43-012					Constancia de no adeudos	\$10,780.00
						\$4,080.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018.)	\$280.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$280.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$200.00
I00350	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO.)	\$60.00
I00351	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$120.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$160.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018.)	\$180.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$380.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$420.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$300.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$440.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$160.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$160.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$420.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$60.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$140.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$80.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$180.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$60.00
8120-43-013					Consultorias	\$11,570,351.68
I00390	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN I	\$577,710.00
I00388	21/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$1.00
I00391	21/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$1.00
I00400	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERAC	\$7,600.00
I00387	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$3.81
8120-43-014					Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$9,475.00
I00385	02/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$50.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$150.00
8120-43-015					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$48,620.00
I00385	02/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$260.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$780.00
8120-43-016					Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	\$3,400.00
8120-43-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	\$1,135.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$2,750.00
8120-43-018					Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a	\$7,500.00
8120-43-019					Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por p	\$15,000.00
8120-43-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	\$4,845.00
I00376	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$500.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$125.00
8120-43-021					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(\$6,500.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$250.00
8120-43-022					Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 cl	\$7,500.00
8120-43-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl	\$4,680.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D		\$125.00	\$0.00	\$4,555.00
I00399	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA MENSUAN ESCUELA FUTBC		\$250.00	\$0.00	\$4,305.00
8120-43-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	\$10,490.00	\$1,000.00	\$0.00	\$9,490.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		\$1,000.00	\$0.00	\$9,490.00
8120-43-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi	\$1,065.00	\$1,790.00	\$0.00	-\$725.00
I00398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.		\$250.00	\$0.00	\$815.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		\$1,540.00	\$0.00	-\$725.00
8120-43-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	\$9,460.00	\$605.00	\$0.00	\$8,855.00
I00385	02/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)		\$125.00	\$0.00	\$9,335.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		\$480.00	\$0.00	\$8,855.00
8120-43-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	\$5,390.00	\$125.00	\$0.00	\$5,265.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		\$125.00	\$0.00	\$5,265.00
8120-43-028					Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8120-43-029					Curso de deportes o de verano publico en general	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
8120-43-030					Curso intensivo de recuperacion	-\$285,760.00	\$2,820.00	\$0.00	-\$288,580.00
C00624	18/06/2018	OSCAR MONZALVO VEL		1827	Movimiento Directo Automático (CH-1827 OSCAR MONZALVO VELAZQUEZ DEVOLI		-\$470.00	\$0.00	-\$285,290.00
C00625	18/06/2018	DIEGO CORTES CASTAÑ		1828	Movimiento Directo Automático (CH-1828 DIEGO CORTES CASTAÑEDA CURSO INT		-\$470.00	\$0.00	-\$284,820.00
I00400	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERAC		\$940.00	\$0.00	-\$285,760.00
I00401	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN.)		\$1,880.00	\$0.00	-\$287,640.00
I00402	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN.)		\$940.00	\$0.00	-\$288,580.00
8120-43-031					Curso Propedeutico	-\$182,294.00	\$0.00	\$0.00	-\$182,294.00
8120-43-032					Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$23,550.00	\$0.00	\$0.00	\$23,550.00
8120-43-033					Cursos de educacion continua Categoría A	\$416.00	\$0.00	\$0.00	\$416.00
8120-43-034					Cursos de educacion continua Categoría B	-\$38,585.58	\$8,860.00	\$0.00	-\$47,445.58
I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D		\$1,500.00	\$0.00	-\$40,085.58
I00374	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUAL CATEGORÍA		\$1,500.00	\$0.00	-\$41,585.58
I00376	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI		\$1,500.00	\$0.00	-\$43,085.58
I00377	07/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁMEN DE I		\$3,000.00	\$0.00	-\$46,085.58
I00404	22/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA CATEGORÍA I		\$1,360.00	\$0.00	-\$47,445.58
8120-43-035					Cursos de educacion continua Categoría C	-\$150,000.00	\$7,500.00	\$0.00	-\$157,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00375	05/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO Y CURSO I	\$5,000.00
I00376	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$2,500.00
8120-43-036					Diplomado Categoría A	\$9,900.00
8120-43-037					Diplomado Categoría B	\$23,000.00
8120-43-038					Diplomado Categoría C	\$16,000.00
8120-43-039					Duplicado de certificado de estudios	\$2,600.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$130.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$130.00
8120-43-041					Exámen de competencia profesional	\$190,680.00
8120-43-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$793,980.00
I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$400.00
I00407	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$14,400.00
I00408	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$28,800.00
I00409	05/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$30,000.00
I00410	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$26,800.00
I00411	07/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$36,800.00
I00378	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI	\$1,680.00
I00412	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$32,000.00
I00406	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	\$400.00
I00413	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$51,200.00
I00414	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$73,600.00
I00415	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDIC	\$91,600.00
I00397	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$300.00
I00416	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDIC	\$86,400.00
I00370	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$1,280.00
I00417	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$61,600.00
I00419	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI	\$400.00
I00420	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI	\$800.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$800.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$400.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$400.00
8120-43-043					Exámen especial	\$160,270.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-43-044					Exámen extraordinario	\$121,420.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$520.00
						\$0.00
						\$120,900.00
8120-43-045					Historial academico	\$5,580.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$60.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$60.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$780.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$600.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$660.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$240.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$240.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$210.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$30.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$150.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$570.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$30.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$60.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$60.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$30.00
						\$0.00
						\$1,800.00
						\$5,520.00
						\$5,460.00
						\$4,680.00
						\$4,080.00
						\$3,420.00
						\$3,180.00
						\$2,940.00
						\$2,730.00
						\$2,700.00
						\$2,550.00
						\$1,980.00
						\$1,950.00
						\$1,890.00
						\$1,830.00
						\$1,800.00
8120-43-046					Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier	\$60,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$60,000.00
8120-43-047					Inscripción nivel licenciatura	\$1,584,800.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,584,800.00
8120-43-048					Inscripción nivel Posgrado	\$89,600.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$89,600.00
8120-43-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$206,500.00
I00414	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$105,000.00
I00415	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDIC	\$56,000.00
I00416	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDIC	\$17,500.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$17,500.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$7,000.00
						\$0.00
						\$101,500.00
						\$150,500.00
						\$133,000.00
						\$115,500.00
						\$108,500.00
						\$101,500.00
8120-43-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$165,250.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$3,250.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$1,500.00
						\$0.00
						\$162,000.00
						\$163,750.00
						\$162,000.00
8120-43-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	\$9,533,160.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$100,450.00
						\$0.00
						\$9,432,710.00
						\$9,531,760.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$1,400.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$1,400.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$7,000.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$2,800.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$2,800.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$5,600.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$30,800.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$2,800.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$700.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$1,400.00
D00098	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$40,950.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$1,400.00
8120-43-052					Reinscripción nivel posgrado	\$247,120.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$3,080.00
8120-43-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$915,630.00
I00418	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC	\$241,500.00
I00419	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI	\$388,500.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$24,500.00
I00420	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI	\$19,250.00
I00421	21/06/2018				Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC	\$11,550.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$3,500.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$63,000.00
I00422	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC	\$7,700.00
D00098	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$22,400.00
8120-43-054					Reposición de credencial	\$17,730.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$200.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$150.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$50.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$50.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$100.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$250.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$100.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$50.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018)	\$100.00	\$0.00	\$16,680.00	
	I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$500.00	\$0.00	\$16,180.00	
	I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018)	\$150.00	\$0.00	\$16,030.00	
	I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018)	\$200.00	\$0.00	\$15,830.00	
	I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018)	\$50.00	\$0.00	\$15,780.00	
	I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018)	\$50.00	\$0.00	\$15,730.00	
	I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018)	\$100.00	\$0.00	\$15,630.00	
8120-43-055						Trámite de equivalencia de estudios	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00
8120-43-056						Titulación	\$247,800.00	\$61,950.00	\$0.00	\$185,850.00
	I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$2,100.00	\$0.00	\$245,700.00	
	I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$8,400.00	\$0.00	\$237,300.00	
	I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$19,950.00	\$0.00	\$217,350.00	
	I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018)	\$16,800.00	\$0.00	\$200,550.00	
	I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$7,350.00	\$0.00	\$193,200.00	
	I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018)	\$1,050.00	\$0.00	\$192,150.00	
	I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018)	\$3,150.00	\$0.00	\$189,000.00	
	I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018)	\$2,100.00	\$0.00	\$186,900.00	
	I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018)	\$1,050.00	\$0.00	\$185,850.00	
8120-43-057						Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$13,615.00	\$10,395.00	\$0.00	\$3,220.00
	I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$315.00	\$0.00	\$13,300.00	
	I00396	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE DIAGNOSTICO NIVEL INGLES.)	\$315.00	\$0.00	\$12,985.00	
	I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$2,205.00	\$0.00	\$10,780.00	
	I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018)	\$1,260.00	\$0.00	\$9,520.00	
	I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$315.00	\$0.00	\$9,205.00	
	I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$1,260.00	\$0.00	\$7,945.00	
	I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$2,835.00	\$0.00	\$5,110.00	
	I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$315.00	\$0.00	\$4,795.00	
	I00398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.	\$630.00	\$0.00	\$4,165.00	
	I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018)	\$630.00	\$0.00	\$3,535.00	
	I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018)	\$315.00	\$0.00	\$3,220.00	
8120-43-058						Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases :	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00
8120-43-059						Examen de ingreso a nivel posgrado	\$56,700.00	\$49,400.00	\$0.00	\$7,300.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$1,050.00
I00375	05/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO Y CURSO I	\$1,050.00
I00376	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$1,050.00
I00377	07/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁMEN DE I	\$3,150.00
I00378	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI	\$1,050.00
I00412	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$2,100.00
I00406	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	\$2,100.00
I00413	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$2,100.00
I00379	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO.)	\$13,700.00
I00414	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$10,500.00
C00663	12/06/2018	IVAN HERNANDEZ LOPE		1826	Movimiento Directo Automático (CH-1826 IVAN HERNANDEZ LOPEZ DEVOLUCION	-\$1,050.00
I00370	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$1,050.00
I00417	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$8,400.00
I00380	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO)	\$1,050.00
I00398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.	\$2,100.00
8120-43-060					Derecho por la validación electrónica de título profesional media	\$15,982.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$178.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$712.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$1,691.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$1,424.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$623.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$89.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$178.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$178.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$89.00
8120-43-061					Expedición de registro estatal	\$65,052.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$708.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$2,832.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$6,726.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$5,664.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$2,478.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$354.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$1,062.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018.)	\$708.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018.)	\$354.00
8120-43-062					Registro de título y expedición de cédula profesional federal para:	\$291,718.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018.)	\$2,522.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$10,088.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$23,959.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018.)	\$20,176.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$8,827.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018.)	\$1,261.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018.)	\$3,783.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018.)	\$2,522.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018.)	\$1,261.00
8120-43-063					Registro federal de autorización para ejercer una especialidad	\$17,750.00
8120-43-064					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	-\$2,820.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$60.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$30.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$60.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018.)	\$45.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$15.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$15.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$15.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$30.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$30.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018.)	\$45.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$45.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018.)	\$30.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018.)	\$15.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018.)	\$60.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018.)	\$15.00
8120-43-065					Titulación Nivel Posgrado	\$25,200.00
8120-43-066					Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$60,000.00
8120-43-067					Curso de de Instrumentación virtual, nivel 2 Para certificación	\$60,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-43-068					Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/	\$33,000.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$2,000.00
C00623	11/06/2018	JONATHAN OSORIO AVIL			Movimiento Directo Automático (CH-1824 JONATHAN OSORIO AVILA DEVOLUCION	\$1,500.00
I00357	14/06/2018			1824	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	-\$1,000.00
8120-43-069					Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS AS	\$0.00
8120-43-070					Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/	\$0.00
8120-43-071					Examen de certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORKS PR	\$0.00
8120-43-072					Curso Routing & Switching	\$0.00
8120-43-073					Curso Routing & Switching para el entrenamiento a instructores	\$0.00
8120-43-074					Preparación para Certificación Anglia.	\$0.00
8120-43-075					Preparación para Certificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TI	\$0.00
8120-43-076					Certificación Anglia.	\$0.00
8120-43-077					Cerificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$0.00
8120-43-078					Cuota de Recuperación por Conferencias, Congresos o Simposi	\$0.00
8120-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre:	\$0.00
8120-51-04-001					Aportación mensual de cafetería	\$621,883.52
I00346	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍA.)	\$97,900.00
D00096	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA	\$0.00
8120-51-04-002					Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00
I00373	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL PAR	\$19,900.00
I00373	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL PAR	\$8,450.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$8,450.00
8120-51-04-003					Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	\$3,000.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	-\$52,700.00
8120-51-04-004					Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$3,200.00
8120-51-04-005					Examen Medico general	\$0.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$4,650.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$2,180.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$1,050.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$150.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$50.00
8120-51-04-006					Patrocinio de Eventos	\$50,000.00
8120-51-04-008					Renta de la cancha de tenis por partido	\$3,165.00
8120-51-04-009					Renta de las instalaciones de la alberca por hora	\$25,200.00
8120-51-04-010					Reposición de pase de estacionamiento	\$1,600.00
8120-51-04-011					Reposición de tarjeta por nómina	\$1,200.00
8120-51-04-012					Servicios de Equinoterapia	\$8,790.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$30.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$240.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$30.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$90.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$150.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$240.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$600.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$360.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$270.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$90.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$480.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$240.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$30.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$30.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$390.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$300.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$270.00
8120-51-04-013					Servicios de Terapia Física	\$7,700.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$300.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$350.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$300.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$1,250.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$50.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$200.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$200.00 \$0.00 \$5,050.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$350.00 \$0.00 \$4,700.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$250.00 \$0.00 \$4,450.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$100.00 \$0.00 \$4,350.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$350.00 \$0.00 \$4,000.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$300.00 \$0.00 \$3,700.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$250.00 \$0.00 \$3,450.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$350.00 \$0.00 \$3,100.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$100.00 \$0.00 \$3,000.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$250.00 \$0.00 \$2,750.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$500.00 \$0.00 \$2,250.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$200.00 \$0.00 \$2,050.00
8120-51-04-014					Cuota de recuperación por Uso de Instalaciones Deportivas	\$125,000.00 \$0.00 \$125,000.00
8120-51-04-015					Cuota de Recuperación por uso de Instalaciones Administrativa	\$158,400.00 \$0.00 \$158,400.00
8120-51-04-016					Cuota por Servicios de Laboratorio Especializados a particulare	\$26,000.00 \$0.00 \$26,000.00
8120-61-09					Otros Aprovechamientos	\$36,585.00 \$10,525.00 \$0.00 \$26,060.00
8120-61-09-002					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$14,115.00 \$2,895.00 \$0.00 \$11,220.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$105.00 \$0.00 \$14,010.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$60.00 \$0.00 \$13,950.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$135.00 \$0.00 \$13,815.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$120.00 \$0.00 \$13,695.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$390.00 \$0.00 \$13,305.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$120.00 \$0.00 \$13,185.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$360.00 \$0.00 \$12,825.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$600.00 \$0.00 \$12,225.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$435.00 \$0.00 \$11,790.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$90.00 \$0.00 \$11,700.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$45.00 \$0.00 \$11,655.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$165.00 \$0.00 \$11,490.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$15.00 \$0.00 \$11,475.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$75.00 \$0.00 \$11,400.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$45.00 \$0.00 \$11,355.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$60.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$15.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$60.00
8120-61-09-003					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$22,470.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$140.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$140.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$140.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$700.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$280.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$280.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$560.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$3,080.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$280.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$1,050.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$840.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$140.00
8120-83					Convenios	-\$1,900,857.77
8120-83-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	-\$16.61
8120-83-013					0804977872 PROMEP 2011	-\$614.26
8120-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	-\$173.88
8120-83-048					0421159552 LIRIO ACUATICO	-\$51.02
8120-83-053					CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	-\$1,900,001.00
P01766	29/06/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00
8120-83-054					CTA-1010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018	-\$1.00
8120-91					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00
8120-91-002					INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$120.65
8120-91-002-006					CTA-0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00
I00386	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$3.30
8120-91-002-007					CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$0.00
I00384	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$82.79



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-91-002-010					CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$0.00 \$34.56 \$0.00 -\$34.56
I00383	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$34.56 \$0.00 -\$34.56
8120-93					Subsidios y Subvenciones	\$65,600,741.00 \$7,753,004.00 \$0.00 \$57,847,737.00
8120-93-001					Subsidio Estatal	\$35,137,928.80 \$5,214,042.80 \$0.00 \$29,923,886.00
D00088	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETID	\$1,488,578.80 \$0.00 \$33,649,350.00
I00352	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN 1 DEL MES DE JUNIO.)	\$2,235,278.40 \$0.00 \$31,414,071.60
I00369	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO, G	\$1,490,185.60 \$0.00 \$29,923,886.00
8120-93-002					Subsidio Federal	\$30,462,812.20 \$2,538,961.20 \$0.00 \$27,923,851.00
D00088	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETID	-\$1,488,578.80 \$0.00 \$31,951,391.00
I00371	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL	\$4,027,540.00 \$0.00 \$27,923,851.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00 \$1,900,000.00 \$0.00 \$1,900,000.00
8130-83					Convenios	\$0.00 \$1,900,000.00 \$0.00 \$1,900,000.00
8130-83-053					CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$0.00 \$1,900,000.00 \$0.00 \$1,900,000.00
P01766	29/06/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$1,900,000.00 \$0.00 \$1,900,000.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00 \$10,259,472.46 \$10,259,472.46 \$0.00
8140-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00 \$2,397,922.81 \$2,397,922.81 \$0.00
8140-43-006					Carta de liberación	\$0.00 \$1,240.00 \$1,240.00 \$0.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$200.00 \$200.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$200.00 \$0.00 \$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00 \$60.00 \$60.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$60.00 \$0.00 \$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00 \$60.00 \$60.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$60.00 \$0.00 \$0.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00 \$20.00 \$20.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$20.00 \$0.00 \$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00 \$140.00 \$140.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$140.00 \$0.00 \$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$100.00 \$100.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$100.00 \$0.00 \$0.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00 \$40.00 \$40.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$40.00 \$0.00 \$0.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00 \$40.00 \$40.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$40.00 \$0.00 \$0.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00 \$40.00 \$40.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$40.00 \$0.00 \$0.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00 \$160.00 \$160.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$160.00 \$0.00 \$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00 \$40.00 \$40.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$40.00 \$0.00 \$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$20.00 \$20.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$20.00 \$0.00 \$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$20.00 \$20.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$20.00 \$0.00 \$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$20.00 \$20.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$20.00 \$0.00 \$0.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$140.00 \$140.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$140.00 \$0.00 \$0.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$20.00 \$20.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$20.00 \$0.00 \$0.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$60.00 \$60.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$60.00 \$0.00 \$0.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$40.00 \$40.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$40.00 \$0.00 \$0.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$20.00 \$0.00 -\$20.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$20.00 \$0.00
8140-43-007					Certificado parcial de estudios	\$0.00 \$6,110.00 \$6,110.00 \$0.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$390.00 \$0.00 -\$390.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00 \$390.00 \$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$5,200.00 \$0.00 -\$5,200.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00 \$5,200.00 \$0.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$130.00 \$0.00 -\$130.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00 \$130.00 \$0.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$260.00 \$0.00 -\$260.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$260.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018)	\$130.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018)	\$0.00
8140-43-008					Clases de zumba por hora	\$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$10.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00
8140-43-009					Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona	\$0.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$50.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00
8140-43-010					Clases de charrería para público en general	\$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$75.00
8140-43-011					Constancia escolar	\$0.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$300.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$320.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$480.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$180.00
I00350	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO.)	\$0.00
I00350	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO.)	\$40.00
I00351	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$0.00
I00351	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$60.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$1,320.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018)	\$1,400.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018)	\$0.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$780.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$200.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$160.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$160.00	\$0.00	
	I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
	I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$320.00	\$0.00	-\$320.00	
	I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$320.00	\$0.00	
	I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$420.00	\$0.00	-\$420.00	
	I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$420.00	\$0.00	
	I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
	I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$160.00	\$0.00	-\$160.00	
	I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$160.00	\$0.00	
	I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
	I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
	I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
	I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
	I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$340.00	\$0.00	-\$340.00	
	I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$340.00	\$0.00	
	I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
	I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
	I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$220.00	\$220.00	
	I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-012						Constancia de no adeudos	\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00	\$0.00
	I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
	I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
	I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
	I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
	I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
	I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
	I00350	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO.)	\$60.00	\$0.00	-\$60.00	
	I00350	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO.)	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	I00351	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$120.00	\$0.00	-\$120.00	
	I00351	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
	I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$160.00	\$0.00	-\$160.00	
	I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$160.00	\$0.00	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$180.00 \$180.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$180.00 \$0.00 \$0.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$380.00 \$0.00 -\$380.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00 \$380.00 \$0.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$420.00 \$0.00 -\$420.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00 \$420.00 \$0.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00 \$300.00 \$300.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$300.00 \$0.00 \$0.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00 \$440.00 \$440.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$440.00 \$0.00 \$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00 \$160.00 \$160.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$160.00 \$0.00 \$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$160.00 \$160.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$160.00 \$0.00 \$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$420.00 \$420.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$420.00 \$0.00 \$0.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$60.00 \$0.00 -\$60.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$60.00 \$0.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$140.00 \$140.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$140.00 \$0.00 \$0.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$80.00 \$80.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$80.00 \$0.00 \$0.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$180.00 \$0.00 -\$180.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$180.00 \$0.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$60.00 \$0.00 -\$60.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$60.00 \$0.00
8140-43-013					Consultorias	\$0.00 \$585,315.81 \$585,315.81 \$0.00
I00390	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN I	\$0.00 \$577,710.00 \$577,710.00
I00390	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN I	\$577,710.00 \$0.00 \$0.00
I00388	21/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$0.00 \$1.00 \$1.00
I00388	21/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$1.00 \$0.00 \$0.00
I00391	21/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$0.00 \$1.00 \$1.00
I00391	21/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$1.00 \$0.00 \$0.00
I00400	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERAC	\$7,600.00 \$0.00 -\$7,600.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00400	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERAC	\$0.00
I00387	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$7,600.00
I00387	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$3.81
8140-43-014						\$0.00
					Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$200.00
I00385	02/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$200.00
I00385	02/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$50.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$150.00
8140-43-015						\$0.00
					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$1,040.00
I00385	02/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$1,040.00
I00385	02/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$260.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$780.00
8140-43-017						\$0.00
					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	\$2,750.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$2,750.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00
8140-43-020						\$0.00
					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	\$625.00
I00376	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$625.00
I00376	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$500.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$125.00
8140-43-021						\$0.00
					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(\$250.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$250.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00
8140-43-023						\$0.00
					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl	\$375.00
I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$375.00
I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$0.00
I00399	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA MENSUAN ESCUELA FUTBC	\$125.00
I00399	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA MENSUAN ESCUELA FUTBC	\$250.00
8140-43-024						\$0.00
					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	\$1,000.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$1,000.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8140-43-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clases)	\$0.00
I00398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.	\$1,790.00
I00398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.	\$250.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$1,540.00
8140-43-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	\$0.00
I00385	02/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$605.00
I00385	02/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$125.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$480.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00
8140-43-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	\$0.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$125.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$125.00
8140-43-030					Curso intensivo de recuperacion	\$0.00
C00624	18/06/2018	OSCAR MONZALVO VEL	1827		Movimiento Directo Automático (CH-1827 OSCAR MONZALVO VELAZQUEZ DEVOLI	\$2,820.00
C00624	18/06/2018	OSCAR MONZALVO VEL	1827		Movimiento Directo Automático (CH-1827 OSCAR MONZALVO VELAZQUEZ DEVOLI	\$0.00
C00625	18/06/2018	DIEGO CORTES CASTAÑ	1828		Movimiento Directo Automático (CH-1828 DIEGO CORTES CASTAÑEDA CURSO INT	-\$470.00
C00625	18/06/2018	DIEGO CORTES CASTAÑ	1828		Movimiento Directo Automático (CH-1828 DIEGO CORTES CASTAÑEDA CURSO INT	\$0.00
I00400	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERAC	\$940.00
I00400	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERAC	\$940.00
I00401	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN.)	\$1,880.00
I00401	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN.)	\$1,880.00
I00402	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN.)	\$940.00
I00402	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN.)	\$940.00
8140-43-034					Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00
I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$8,860.00
I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$1,500.00
I00374	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUAL CATEGORÍA	\$0.00
I00374	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUAL CATEGORÍA	\$1,500.00
I00376	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$1,500.00
I00376	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$0.00
I00377	07/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁMEN DE I	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00377	07/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁMEN DE I	\$3,000.00
I00404	22/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA CATEGORÍA I	\$0.00
I00404	22/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA CATEGORÍA I	\$1,360.00
8140-43-035					Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00
I00375	05/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO Y CURSO I	\$7,500.00
I00375	05/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO Y CURSO I	\$5,000.00
I00376	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$0.00
I00376	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$2,500.00
8140-43-039					Duplicado de certificado de estudios	\$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$260.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$130.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$130.00
8140-43-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00
I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$540,060.00
I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$0.00
I00407	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$400.00
I00407	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00
I00408	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$14,400.00
I00408	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00
I00409	05/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$28,800.00
I00409	05/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00
I00410	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$30,000.00
I00410	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00
I00411	07/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$26,800.00
I00411	07/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00
I00378	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI	\$36,800.00
I00378	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI	\$0.00
I00412	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$1,680.00
I00412	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$0.00
I00406	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	\$32,000.00
I00406	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	\$0.00
I00413	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$400.00
						\$0.00
						\$51,200.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00413	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)		\$51,200.00	\$0.00	\$0.00
I00414	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV		\$0.00	\$73,600.00	\$73,600.00
I00414	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV		\$73,600.00	\$0.00	\$0.00
I00415	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDIC		\$0.00	\$91,600.00	\$91,600.00
I00415	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDIC		\$91,600.00	\$0.00	\$0.00
I00397	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)		\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00397	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00416	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDIC		\$0.00	\$86,400.00	\$86,400.00
I00416	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDIC		\$86,400.00	\$0.00	\$0.00
I00370	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)		\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00
I00370	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)		\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
I00417	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)		\$0.00	\$61,600.00	\$61,600.00
I00417	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)		\$61,600.00	\$0.00	\$0.00
I00419	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI		\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00419	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI		\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00420	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI		\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00420	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI		\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)		\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)		\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201		\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201		\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8140-43-044					Exámen extraordinario	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)		\$520.00	\$0.00	-\$520.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)		\$0.00	\$520.00	\$0.00
8140-43-045					Historial academico	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)		\$60.00	\$0.00	-\$60.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)		\$0.00	\$60.00	\$0.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)		\$60.00	\$0.00	-\$60.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)		\$0.00	\$60.00	\$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)		\$0.00	\$780.00	\$780.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)		\$780.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$600.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$660.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$240.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$240.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$210.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$30.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$150.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$570.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$30.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$60.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$60.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$30.00
8140-43-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$0.00
I00414	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$56,000.00
I00414	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$0.00
I00415	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDIC	\$17,500.00
I00415	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDIC	\$0.00
I00416	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDIC	\$17,500.00
I00416	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDIC	\$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$7,000.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$7,000.00
8140-43-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$1,500.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$1,750.00
8140-43-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$1,400.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$1,400.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$1,400.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$7,000.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$2,800.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$2,800.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$5,600.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$30,800.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$2,800.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$700.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$1,400.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
D00098	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00098	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$40,950.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$1,400.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-052					Reinscripción nivel posgrado	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)		\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)		\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00	\$781,900.00	\$781,900.00	\$0.00
I00418	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC		\$0.00	\$241,500.00	\$241,500.00
I00418	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC		\$241,500.00	\$0.00	\$0.00
I00419	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI		\$388,500.00	\$0.00	-\$388,500.00
I00419	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI		\$0.00	\$388,500.00	\$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201		\$24,500.00	\$0.00	-\$24,500.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
I00420	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI		\$19,250.00	\$0.00	-\$19,250.00
I00420	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI		\$0.00	\$19,250.00	\$0.00
I00421	21/06/2018				Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC		\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00
I00421	21/06/2018				Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC		\$11,550.00	\$0.00	\$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)		\$0.00	\$63,000.00	\$66,500.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)		\$3,500.00	\$0.00	\$63,000.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)		\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
I00422	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC		\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00
I00422	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC		\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D00098	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		\$22,400.00	\$0.00	-\$22,400.00
D00098	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		\$0.00	\$22,400.00	\$0.00
8140-43-054					Reposición de credencial	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201		\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)		\$150.00	\$0.00	-\$150.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)		\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)		\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)		\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201		\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$100.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00 \$250.00 \$250.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$250.00 \$0.00 \$0.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$100.00 \$0.00 -\$100.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00 \$100.00 \$0.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$50.00 \$0.00 -\$50.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00 \$50.00 \$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$100.00 \$0.00 -\$100.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$100.00 \$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$500.00 \$500.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$500.00 \$0.00 \$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$150.00 \$150.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$150.00 \$0.00 \$0.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$200.00 \$0.00 -\$200.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$200.00 \$0.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$50.00 \$0.00 -\$50.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$50.00 \$0.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$50.00 \$0.00 -\$50.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$50.00 \$0.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$100.00 \$0.00 -\$100.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$100.00 \$0.00
8140-43-056					Titulación	\$0.00 \$61,950.00 \$61,950.00 \$0.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$2,100.00 \$2,100.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$2,100.00 \$0.00 \$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$8,400.00 \$0.00 -\$8,400.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00 \$8,400.00 \$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00 \$19,950.00 \$19,950.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$19,950.00 \$0.00 \$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$16,800.00 \$16,800.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$16,800.00 \$0.00 \$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$7,350.00 \$0.00 -\$7,350.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$7,350.00 \$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$1,050.00 \$0.00 -\$1,050.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$1,050.00 \$0.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$3,150.00 \$3,150.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$3,150.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$2,100.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$1,050.00
8140-43-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$10,395.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00
I00396	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE DIAGNOSTICO NIVEL INGLES.)	\$315.00
I00396	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE DIAGNOSTICO NIVEL INGLES.)	\$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$2,205.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$1,260.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$315.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$1,260.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$2,835.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$315.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00
I00398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.	\$630.00
I00398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.	\$0.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$630.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$315.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
8140-43-059					Examen de ingreso a nivel posgrado	\$0.00
I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$49,400.00
I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$1,050.00
I00375	05/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO Y CURSO I	\$0.00
I00375	05/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO Y CURSO I	\$1,050.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00376	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO.)	\$1,050.00
I00376	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO.)	\$0.00
I00377	07/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO.)	\$3,150.00
I00377	07/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO.)	\$0.00
I00378	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATURA Y EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO.)	\$1,050.00
I00378	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATURA Y EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO.)	\$0.00
I00412	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO.)	\$2,100.00
I00412	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO.)	\$0.00
I00406	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO.)	\$2,100.00
I00406	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO.)	\$0.00
I00413	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO.)	\$2,100.00
I00413	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO.)	\$0.00
I00379	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO.)	\$0.00
I00379	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO.)	\$13,700.00
I00414	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIVEL POSGRADO.)	\$0.00
I00414	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIVEL POSGRADO.)	\$10,500.00
C00663	12/06/2018	IVAN HERNANDEZ LOPE		1826	Movimiento Directo Automático (CH-1826 IVAN HERNANDEZ LOPEZ DEVOLUCION)	\$0.00
C00663	12/06/2018	IVAN HERNANDEZ LOPE		1826	Movimiento Directo Automático (CH-1826 IVAN HERNANDEZ LOPEZ DEVOLUCION)	-\$1,050.00
I00370	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO.)	\$1,050.00
I00370	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO.)	\$0.00
I00417	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO.)	\$8,400.00
I00417	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO.)	\$0.00
I00380	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO.)	\$0.00
I00380	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO.)	\$1,050.00
I00398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.)	\$0.00
I00398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.)	\$2,100.00
I00398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.)	\$0.00
8140-43-060					Derecho por la validación electrónica de título profesional media	\$0.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018.)	\$5,162.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018.)	\$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$178.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$712.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$1,691.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018.)	\$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018.)	\$1,424.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018)	\$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$623.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018)	\$89.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018)	\$0.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018)	\$178.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018)	\$0.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018)	\$178.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018)	\$0.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018)	\$89.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018)	\$89.00
8140-43-061					Expedición de registro estatal	\$0.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$20,886.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$708.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$2,832.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$6,726.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018)	\$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018)	\$5,664.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$2,478.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018)	\$354.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018)	\$0.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018)	\$0.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018)	\$1,062.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018)	\$0.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018)	\$708.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018)	\$354.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018)	\$0.00
8140-43-062					Registro de título y expedición de cédula profesional federal par:	\$0.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$2,522.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$10,088.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$23,959.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018.)	\$20,176.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018.)	\$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$8,827.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018.)	\$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018.)	\$1,261.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018.)	\$0.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018.)	\$3,783.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018.)	\$0.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018.)	\$2,522.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018.)	\$0.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018.)	\$1,261.00
8140-43-064					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$510.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$60.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$30.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018.)	\$60.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018.)	\$0.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$45.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$15.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$15.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$30.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$30.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00 \$30.00 \$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$45.00 \$0.00 -\$45.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$45.00 \$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$45.00 \$0.00 -\$45.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$45.00 \$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$30.00 \$0.00 -\$30.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$30.00 \$0.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$15.00 \$0.00 -\$15.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$15.00 \$0.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$60.00 \$60.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$60.00 \$0.00 \$0.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$15.00 \$15.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$15.00 \$0.00 \$0.00
8140-43-068						
					Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/	\$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$0.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$1,500.00 \$0.00 \$0.00
C00623	11/06/2018	JONATHAN OSORIO AVIL		1824	Movimiento Directo Automático (CH-1824 JONATHAN OSORIO AVILA DEVOLUCION	\$0.00 -\$1,000.00 -\$1,000.00
C00623	11/06/2018	JONATHAN OSORIO AVIL		1824	Movimiento Directo Automático (CH-1824 JONATHAN OSORIO AVILA DEVOLUCION	-\$1,000.00 \$0.00 \$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$1,500.00 \$0.00 \$0.00
8140-51-04						
					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre:	\$0.00 \$97,900.00 \$97,900.00 \$0.00
8140-51-04-001						
					Aportación mensual de cafetería	\$0.00 \$63,130.00 \$63,130.00 \$0.00
I00346	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍA.)	\$0.00 \$3,130.00 \$3,130.00
I00346	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍA.)	\$3,130.00 \$0.00 \$0.00
D00096	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA	\$0.00 \$60,000.00 \$60,000.00
D00096	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA	\$60,000.00 \$0.00 \$0.00
8140-51-04-002						
					Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00 \$19,900.00 \$19,900.00 \$0.00
I00373	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL PAR	\$0.00 \$8,450.00 \$8,450.00
I00373	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL PAR	\$0.00 \$8,450.00 \$16,900.00
I00373	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL PAR	\$8,450.00 \$0.00 \$8,450.00
I00373	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL PAR	\$8,450.00 \$0.00 \$0.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$3,000.00 \$0.00 -\$3,000.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-51-04-003					Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04-005					Examen Medico general	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)		\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)		\$0.00	\$630.00	\$630.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)		\$630.00	\$0.00	\$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)		\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)		\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201		\$50.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04-012					Servicios de Equinoterapia	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201		\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201		\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)		\$0.00	\$240.00	\$240.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)		\$240.00	\$0.00	\$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)		\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)		\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)		\$90.00	\$0.00	-\$90.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)		\$0.00	\$90.00	\$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)		\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)		\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201		\$240.00	\$0.00	-\$240.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201		\$0.00	\$240.00	\$0.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)		\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)		\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)		\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)		\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)		\$270.00	\$0.00	-\$270.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)		\$0.00	\$270.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$90.00 \$0.00 -\$90.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00 \$90.00 \$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$480.00 \$0.00 -\$480.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00 \$480.00 \$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$240.00 \$240.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$240.00 \$0.00 \$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$30.00 \$0.00 -\$30.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$30.00 \$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$30.00 \$0.00 -\$30.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$30.00 \$0.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$390.00 \$0.00 -\$390.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$390.00 \$0.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$300.00 \$300.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$300.00 \$0.00 \$0.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$270.00 \$270.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$270.00 \$0.00 \$0.00
8140-51-04-013					Servicios de Terapia Física	\$0.00 \$5,650.00 \$5,650.00 \$0.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$300.00 \$0.00 -\$300.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$300.00 \$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$350.00 \$0.00 -\$350.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00 \$350.00 \$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00 \$300.00 \$300.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$300.00 \$0.00 \$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$1,250.00 \$0.00 -\$1,250.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00 \$1,250.00 \$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$50.00 \$50.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$50.00 \$0.00 \$0.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$200.00 \$0.00 -\$200.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00 \$200.00 \$0.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$200.00 \$0.00 -\$200.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00 \$200.00 \$0.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00 \$350.00 \$350.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$350.00 \$0.00 \$0.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00 \$250.00 \$250.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$250.00 \$0.00 \$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00 \$100.00 \$100.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$100.00 \$0.00 \$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$350.00 \$0.00 -\$350.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$350.00 \$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$300.00 \$0.00 -\$300.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$300.00 \$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$250.00 \$250.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$250.00 \$0.00 \$0.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$350.00 \$350.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$350.00 \$0.00 \$0.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$100.00 \$100.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$100.00 \$0.00 \$0.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$250.00 \$0.00 -\$250.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$250.00 \$0.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$500.00 \$0.00 -\$500.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$500.00 \$0.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$200.00 \$0.00 -\$200.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$200.00 \$0.00
8140-61-09					Otros Aprovechamientos	\$0.00 \$10,525.00 \$10,525.00 \$0.00
8140-61-09-002					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$0.00 \$2,895.00 \$2,895.00 \$0.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$105.00 \$105.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$105.00 \$0.00 \$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00 \$60.00 \$60.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$60.00 \$0.00 \$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$135.00 \$0.00 -\$135.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00 \$135.00 \$0.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$120.00 \$0.00 -\$120.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00 \$120.00 \$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00 \$390.00 \$390.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$390.00 \$0.00 \$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$120.00 \$0.00 -\$120.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$120.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00 \$360.00 \$360.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$360.00 \$0.00 \$0.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00 \$600.00 \$600.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$600.00 \$0.00 \$0.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00 \$435.00 \$435.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$435.00 \$0.00 \$0.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00 \$90.00 \$90.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$90.00 \$0.00 \$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00 \$45.00 \$45.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$45.00 \$0.00 \$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$165.00 \$165.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$165.00 \$0.00 \$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$15.00 \$15.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$15.00 \$0.00 \$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$75.00 \$0.00 -\$75.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$75.00 \$0.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$45.00 \$0.00 -\$45.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$45.00 \$0.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$60.00 \$0.00 -\$60.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$60.00 \$0.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$15.00 \$15.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$15.00 \$0.00 \$0.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$60.00 \$60.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$60.00 \$0.00 \$0.00
8140-61-09-003					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00 \$7,630.00 \$7,630.00 \$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$140.00 \$0.00 -\$140.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00 \$140.00 \$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$140.00 \$0.00 -\$140.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00 \$140.00 \$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$140.00 \$140.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$140.00 \$0.00 \$0.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$700.00 \$0.00 -\$700.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00 \$700.00 \$0.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$280.00 \$0.00 -\$280.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$280.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$560.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$3,080.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$280.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$1,050.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$840.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$140.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
8140-91					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00
8140-91-002					INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00
8140-91-002-006					CTA-0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00
I00386	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00
I00386	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$3.30
8140-91-002-007					CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$0.00
I00384	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$82.79
I00384	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00
8140-91-002-010					CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$0.00
I00383	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$34.56
I00383	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00
8140-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00
8140-93-001					Subsidio Estatal	\$0.00
D00088	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETI	\$5,214,042.80
D00088	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETI	\$1,488,578.80
I00352	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN 1 DEL MES DE JUNIO.)	\$0.00
I00352	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN 1 DEL MES DE JUNIO.)	\$2,235,278.40



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00369	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO, G	\$0.00
I00369	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO, G	\$1,490,185.60
8140-93-002					Subsidio Federal	\$0.00
D00088	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIE	\$0.00
D00088	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIE	-\$1,488,578.80
I00371	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL	\$0.00
I00371	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL	\$4,027,540.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$56,019,723.15
8150-43					Derechos por prestación de servicios	\$15,146,542.90
8150-43-002					Asesoría Categoría A	\$5,468.00
8150-43-003					Asesoría Categoría B	\$1,360.00
8150-43-004					Asesoría Categoría C	\$16,000.00
8150-43-006					Carta de liberación	\$3,955.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$5,195.00
8150-43-007					Certificado parcial de estudios	\$8,970.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$3,250.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$8,450.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$8,580.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$8,840.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$8,970.00
8150-43-008					Clases de zumba por hora	\$570.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$570.00
8150-43-009					Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona	\$450.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$450.00
8150-43-010					Clases de charrería para público en general	\$450.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$450.00
8150-43-011					Constancia escolar	\$54,620.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$46,920.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$47,240.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$47,720.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$47,900.00
I00350	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO.)	\$47,940.00
I00351	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$48,000.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$49,320.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$50,720.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$51,500.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$51,700.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$51,860.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$52,160.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$52,480.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$52,900.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$53,400.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$53,560.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$53,660.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$53,860.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$340.00 \$54,200.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$200.00 \$54,400.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$220.00 \$54,620.00
8150-43-012					Constancia de no adeudos	\$17,220.00 \$0.00 \$4,080.00 \$21,300.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$280.00 \$17,500.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00 \$280.00 \$17,780.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00 \$200.00 \$17,980.00
I00350	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 JUNIO.)	\$0.00 \$60.00 \$18,040.00
I00351	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 JUNIO.)	\$0.00 \$120.00 \$18,160.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00 \$160.00 \$18,320.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$180.00 \$18,500.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00 \$380.00 \$18,880.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00 \$420.00 \$19,300.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00 \$300.00 \$19,600.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00 \$440.00 \$20,040.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00 \$160.00 \$20,200.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$160.00 \$20,360.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$420.00 \$20,780.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$60.00 \$20,840.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$140.00 \$20,980.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$80.00 \$21,060.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$180.00 \$21,240.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$60.00 \$21,300.00
8150-43-013					Consultorias	\$929,648.32 \$0.00 \$585,315.81 \$1,514,964.13
I00390	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN I	\$0.00 \$577,710.00 \$1,507,358.32
I00388	21/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$0.00 \$1.00 \$1,507,359.32
I00391	21/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR APERTURA DE CUENTA)	\$0.00 \$1.00 \$1,507,360.32
I00400	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERAC	\$0.00 \$7,600.00 \$1,514,960.32
I00387	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00 \$3.81 \$1,514,964.13
8150-43-014					Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$2,525.00 \$0.00 \$200.00 \$2,725.00
I00385	02/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$0.00 \$50.00 \$2,575.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00 \$150.00 \$2,725.00
8150-43-015					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$13,780.00 \$0.00 \$1,040.00 \$14,820.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00385	02/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$0.00 \$260.00 \$14,040.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00 \$780.00 \$14,820.00
8150-43-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	\$6,365.00 \$0.00 \$2,750.00 \$9,115.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00 \$2,750.00 \$9,115.00
8150-43-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	\$2,655.00 \$0.00 \$625.00 \$3,280.00
I00376	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$0.00 \$500.00 \$3,155.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00 \$125.00 \$3,280.00
8150-43-021					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(\$1,000.00 \$0.00 \$250.00 \$1,250.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00 \$250.00 \$1,250.00
8150-43-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl	\$2,820.00 \$0.00 \$375.00 \$3,195.00
I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$0.00 \$125.00 \$2,945.00
I00399	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA MENSUAN ESCUELA FUTBC	\$0.00 \$250.00 \$3,195.00
8150-43-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	\$4,510.00 \$0.00 \$1,000.00 \$5,510.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00 \$1,000.00 \$5,510.00
8150-43-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi	\$6,435.00 \$0.00 \$1,790.00 \$8,225.00
I00398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.	\$0.00 \$250.00 \$6,685.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00 \$1,540.00 \$8,225.00
8150-43-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	\$5,540.00 \$0.00 \$605.00 \$6,145.00
I00385	02/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CENTRO DEPORTIVO.)	\$0.00 \$125.00 \$5,665.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00 \$480.00 \$6,145.00
8150-43-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	\$2,110.00 \$0.00 \$125.00 \$2,235.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00 \$125.00 \$2,235.00
8150-43-030					Curso intensivo de recuperacion	\$497,260.00 \$0.00 \$2,820.00 \$500,080.00
C00624	18/06/2018	OSCAR MONZALVO VEL	1827		Movimiento Directo Automático (CH-1827 OSCAR MONZALVO VELAZQUEZ DEVOLI	\$0.00 -\$470.00 \$496,790.00
C00625	18/06/2018	DIEGO CORTES CASTAÑ	1828		Movimiento Directo Automático (CH-1828 DIEGO CORTES CASTAÑEDA CURSO INT	\$0.00 -\$470.00 \$496,320.00
I00400	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CURSO INTENSIVO DE RECUPERAC	\$0.00 \$940.00 \$497,260.00
I00401	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN.)	\$0.00 \$1,880.00 \$499,140.00
I00402	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO INTENSIVO DE RECUPERACIÓN.)	\$0.00 \$940.00 \$500,080.00
8150-43-031					Curso Propedeutico	\$671,894.00 \$0.00 \$0.00 \$671,894.00
8150-43-033					Cursos de educacion continua Categoría A	\$19,584.00 \$0.00 \$0.00 \$19,584.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-43-034					Cursos de educacion continua Categoría B	\$58,585.58
I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$0.00
I00374	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUAL CATEGORÍA	\$0.00
I00376	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$0.00
I00377	07/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁMEN DE I	\$0.00
I00404	22/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA CATEGORÍA I	\$0.00
8150-43-035					Cursos de educacion continua Categoría C	\$170,000.00
I00375	05/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO Y CURSO I	\$0.00
I00376	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$0.00
8150-43-039					Duplicado de certificado de estudios	\$520.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
8150-43-041					Exámen de competencia profesional	\$145,320.00
8150-43-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$366,020.00
I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$0.00
I00407	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00
I00408	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00
I00409	05/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00
I00410	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00
I00411	07/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00
I00378	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI	\$0.00
I00412	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$0.00
I00406	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	\$0.00
I00413	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$0.00
I00414	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$0.00
I00415	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDIC	\$0.00
I00397	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA.)	\$0.00
I00416	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDIC	\$0.00
I00370	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$0.00
I00417	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$0.00
I00419	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI	\$0.00
I00420	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$800.00 \$905,280.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$400.00 \$905,680.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$400.00 \$906,080.00
8150-43-043					Exámen especial	\$51,230.00 \$0.00 \$0.00 \$51,230.00
8150-43-044					Exámen extraordinario	\$658,580.00 \$0.00 \$520.00 \$659,100.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00 \$520.00 \$659,100.00
8150-43-045					Historial academico	\$12,420.00 \$0.00 \$3,780.00 \$16,200.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00 \$60.00 \$12,480.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00 \$60.00 \$12,540.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00 \$780.00 \$13,320.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$600.00 \$13,920.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00 \$660.00 \$14,580.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00 \$240.00 \$14,820.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00 \$240.00 \$15,060.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00 \$210.00 \$15,270.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00 \$30.00 \$15,300.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$150.00 \$15,450.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$570.00 \$16,020.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$30.00 \$16,050.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$60.00 \$16,110.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$60.00 \$16,170.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$30.00 \$16,200.00
8150-43-047					Inscripción nivel licenciatura	\$95,200.00 \$0.00 \$0.00 \$95,200.00
8150-43-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$3,500.00 \$0.00 \$105,000.00 \$108,500.00
I00414	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$0.00 \$56,000.00 \$59,500.00
I00415	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDIC	\$0.00 \$17,500.00 \$77,000.00
I00416	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO E INSCRIPCIONES MÉDIC	\$0.00 \$17,500.00 \$94,500.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$7,000.00 \$101,500.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$7,000.00 \$108,500.00
8150-43-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$20,750.00 \$0.00 \$3,250.00 \$24,000.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00 \$1,500.00 \$22,250.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00 \$1,750.00 \$24,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-43-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	\$9,646,840.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
D00098	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
8150-43-052					Reinscripción nivel posgrado	\$368,880.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00
8150-43-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$792,370.00
I00418	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC	\$0.00
I00419	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI	\$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00420	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y RI	\$0.00
I00421	21/06/2018				Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC	\$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00
I00422	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL MÉDICO CIRUJANC	\$0.00
D00098	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8150-43-054					Reposición de credencial	\$12,270.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00 \$100.00 \$13,170.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00 \$50.00 \$13,220.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$100.00 \$13,320.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$500.00 \$13,820.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$150.00 \$13,970.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$200.00 \$14,170.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$50.00 \$14,220.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$50.00 \$14,270.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$100.00 \$14,370.00
8150-43-055					Trámite de equivalencia de estudios	\$4,080.00 \$0.00 \$0.00 \$4,080.00
8150-43-056					Titulación	\$172,200.00 \$0.00 \$61,950.00 \$234,150.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$2,100.00 \$174,300.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00 \$8,400.00 \$182,700.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00 \$19,950.00 \$202,650.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$16,800.00 \$219,450.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00 \$7,350.00 \$226,800.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$1,050.00 \$227,850.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$3,150.00 \$231,000.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00 \$2,100.00 \$233,100.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$1,050.00 \$234,150.00
8150-43-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$5,285.00 \$0.00 \$10,395.00 \$15,680.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00 \$315.00 \$5,600.00
I00396	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE DIAGNOSTICO NIVEL INGLES.)	\$0.00 \$315.00 \$5,915.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00 \$2,205.00 \$8,120.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$1,260.00 \$9,380.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00 \$315.00 \$9,695.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00 \$1,260.00 \$10,955.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00 \$2,835.00 \$13,790.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00 \$315.00 \$14,105.00
I00398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.	\$0.00 \$630.00 \$14,735.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$630.00 \$15,365.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$0.00 \$315.00 \$15,680.00
8150-43-059					Examen de ingreso a nivel posgrado	\$6,300.00 \$0.00 \$49,400.00 \$55,700.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00372	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA B, EXÁMEN D	\$0.00
I00375	05/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO DE POSGRADO Y CURSO I	\$0.00
I00376	06/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL BASQUET, EXÁI	\$0.00
I00377	07/06/2018				Movimiento Directo Automático (CURSO EDUCACIÓN CONTINUA B , EXÁMEN DE I	\$0.00
I00378	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DE EXÁMEN DE INGRESO LICENCIATI	\$0.00
I00412	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$0.00
I00406	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXAMENES DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y	\$0.00
I00413	11/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$0.00
I00379	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESOS DE NIVEL POSGRADO.)	\$0.00
I00414	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA, NIV	\$0.00
C00663	12/06/2018	IVAN HERNANDEZ LOPE		1826	Movimiento Directo Automático (CH-1826 IVAN HERNANDEZ LOPEZ DEVOLUCION	\$0.00
I00370	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$0.00
I00417	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO NIVEL LICENCIATURA Y E)	\$0.00
I00380	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DE INGRESO A NIVEL POSGRADO)	\$0.00
I00398	19/06/2018				Movimiento Directo Automático (EXÁMEN DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE IDIOMA, E.	\$0.00
8150-43-060					Derecho por la validación electrónica de título profesional media	\$14,418.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
8150-43-061					Expedición de registro estatal	\$57,348.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018.)	\$77,880.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018.)	\$78,234.00
8150-43-062					Registro de título y expedición de cédula profesional federal para:	\$278,681.00
				\$204,282.00		
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018.)	\$206,804.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$216,892.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$240,851.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018.)	\$261,027.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$269,854.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018.)	\$271,115.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018.)	\$274,898.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018.)	\$277,420.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018.)	\$278,681.00
8150-43-064					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$3,510.00
				\$3,000.00		
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$3,060.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$3,090.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$3,150.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018.)	\$3,195.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$3,210.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$3,225.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$3,240.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$3,270.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$3,300.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018.)	\$3,345.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$3,390.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018.)	\$3,420.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018.)	\$3,435.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018.)	\$3,495.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018.)	\$3,510.00
8150-43-065					Titulación Nivel Posgrado	\$4,200.00
				\$4,200.00		
8150-43-068					Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/	\$14,000.00
				\$12,000.00		
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018.)	\$13,500.00
C00623	11/06/2018	JONATHAN OSORIO AVILA		1824	Movimiento Directo Automático (CH-1824 JONATHAN OSORIO AVILA DEVOLUCION)	\$12,500.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018.)	\$14,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre:	\$308,716.48
8150-51-04-001					Aportación mensual de cafetería	\$172,721.48
I00346	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍA.)	\$0.00
D00096	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA	\$0.00
8150-51-04-002					Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$32,300.00
I00373	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL PAR	\$0.00
I00373	01/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE ANTENA CAPITAL PAR	\$0.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00
8150-51-04-003					Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	\$62,300.00
I00423	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI	\$0.00
8150-51-04-004					Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$3,220.00
8150-51-04-005					Examen Medico general	\$1,350.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
8150-51-04-008					Renta de la cancha de tenis por partido	\$615.00
8150-51-04-010					Reposición de pase de estacionamiento	\$200.00
8150-51-04-012					Servicios de Equinoterapia	\$13,710.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 201	\$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018)	\$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018)	\$0.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018)	\$0.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018)	\$0.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018)	\$0.00
8150-51-04-013					Servicios de Terapia Física	\$22,300.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018)	\$0.00
I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00
I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00
I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00
I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00
I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00
I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018)	\$0.00
I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00
I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018)	\$0.00
I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018)	\$0.00
I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018)	\$0.00
I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018)	\$0.00
I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018)	\$0.00
I00395	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018)	\$0.00
8150-61-09					Otros Aprovechamientos	\$86,165.00
8150-61-09-002					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$10,635.00
I00347	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018)	\$0.00
I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00
I00392	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2018.)	\$0.00
I00349	08/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 JUNIO.)	\$0.00
I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00
I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2018)	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$360.00	\$11,925.00	
	I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$600.00	\$12,525.00	
	I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$435.00	\$12,960.00	
	I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$90.00	\$13,050.00	
	I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$45.00	\$13,095.00	
	I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$165.00	\$13,260.00	
	I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$15.00	\$13,275.00	
	I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$75.00	\$13,350.00	
	I00367	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$45.00	\$13,395.00	
	I00368	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$60.00	\$13,455.00	
	I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$15.00	\$13,470.00	
	I00394	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$60.00	\$13,530.00	
8150-61-09-003						Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$75,530.00	\$0.00	\$7,630.00	\$83,160.00
	I00348	04/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 MAYO.)	\$0.00	\$140.00	\$75,670.00	
	I00356	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 JUNIO.)	\$0.00	\$140.00	\$75,810.00	
	I00357	14/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$140.00	\$75,950.00	
	I00358	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 JUNIO.)	\$0.00	\$700.00	\$76,650.00	
	I00359	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 JUNIO.)	\$0.00	\$280.00	\$76,930.00	
	I00360	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 JUNIO.)	\$0.00	\$280.00	\$77,210.00	
	I00361	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 JUNIO.)	\$0.00	\$560.00	\$77,770.00	
	I00362	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 JUNIO.)	\$0.00	\$3,080.00	\$80,850.00	
	I00363	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$280.00	\$81,130.00	
	I00365	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO.)	\$0.00	\$1,050.00	\$82,180.00	
	I00366	26/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$840.00	\$83,020.00	
	I00393	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$140.00	\$83,160.00	
8150-83						Convenios	\$1,900,857.77	\$0.00	\$0.00	\$1,900,857.77
8150-83-010						0663304255 MADRES SOLTERAS	\$16.61	\$0.00	\$0.00	\$16.61
8150-83-013						0804977872 PROMEP 2011	\$614.26	\$0.00	\$0.00	\$614.26
8150-83-017						0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$173.88	\$0.00	\$0.00	\$173.88
8150-83-048						0421159552 LIRIO ACUATICO	\$51.02	\$0.00	\$0.00	\$51.02
8150-83-053						CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$1,900,001.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,001.00
8150-83-054						CTA-1010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-91					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00 \$0.00 \$120.65 \$120.65
8150-91-002					INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00 \$0.00 \$120.65 \$120.65
8150-91-002-006					CTA-0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00 \$0.00 \$3.30 \$3.30
I00386	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00 \$0.00 \$3.30 \$3.30
8150-91-002-007					CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$0.00 \$0.00 \$82.79 \$82.79
I00384	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00 \$0.00 \$82.79 \$82.79
8150-91-002-010					CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$0.00 \$0.00 \$34.56 \$34.56
I00383	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.)	\$0.00 \$0.00 \$34.56 \$34.56
8150-93					Subsidios y Subvenciones	\$38,577,441.00 \$0.00 \$7,753,004.00 \$46,330,445.00
8150-93-001					Subsidio Estatal	\$16,951,162.20 \$0.00 \$5,214,042.80 \$22,165,205.00
D00088	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIE	\$0.00 \$0.00 \$1,488,578.80 \$18,439,741.00
I00352	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN 1 DEL MES DE JUNIO.)	\$0.00 \$0.00 \$2,235,278.40 \$20,675,019.40
I00369	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO, G	\$0.00 \$0.00 \$1,490,185.60 \$22,165,205.00
8150-93-002					Subsidio Federal	\$21,626,278.80 \$0.00 \$2,538,961.20 \$24,165,240.00
D00088	12/06/2018				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (COMPROMETIE	\$0.00 \$0.00 -\$1,488,578.80 \$20,137,700.00
I00371	20/06/2018				Movimiento Directo Automático (MINISTRACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL	\$0.00 \$0.00 \$4,027,540.00 \$24,165,240.00
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00 \$43,757,975.... \$43,757,975.64 \$0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$147,141,622.00 \$0.00 \$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-SDI007					Departamento de Becas	\$1,338,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,338,000.00
8210-1401-Y01-SDI007-211002					Gastos de Oficina	\$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00
8210-1401-Y01-SDI007-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00
8210-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	\$1,336,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,336,000.00
8210-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$1,336,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,336,000.00
8210-1401-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$132,764.00 \$0.00 \$0.00 \$132,764.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$132,764.00
8210-1401-Y02-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$85,000.00
8210-1401-Y02-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$85,000.00
8210-1401-Y02-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$23,264.00
8210-1401-Y02-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$23,264.00
8210-1401-Y02-SAC000-392006					Pago de derechos	\$24,500.00
8210-1401-Y02-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$24,500.00
8210-1401-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$2,845,935.80
8210-1401-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$2,845,935.80
8210-1401-Y03-SDI005-331003					Servicios de Consultoría	\$417,425.00
8210-1401-Y03-SDI005-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$417,425.00
8210-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$414,188.80
8210-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$414,188.80
8210-1401-Y03-SDI005-381001					Gastos de Ceremonial	\$78,000.00
8210-1401-Y03-SDI005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$78,000.00
8210-1401-Y03-SDI005-392006					Pago de derechos	\$1,936,322.00
8210-1401-Y03-SDI005-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$1,936,322.00
8210-1401-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$12,588.00
8210-1401-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$12,588.00
8210-1401-Y04-SAC000-211002					Gastos de Oficina	\$788.00
8210-1401-Y04-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$788.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-Y04-SAC000-334001					Capacitación	\$1,300.00
8210-1401-Y04-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$1,300.00
8210-1401-Y04-SAC000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$10,500.00
8210-1401-Y04-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$10,500.00
8210-1401-Y05					ORIENTACIÓN	\$8,000.00
8210-1401-Y05-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$8,000.00
8210-1401-Y05-DCS005-381001					Gastos de Ceremonial	\$8,000.00
8210-1401-Y05-DCS005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$8,000.00
8210-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$268,500.00
8210-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$268,500.00
8210-1401-Y06-SAC017-211002					Gastos de Oficina	\$7,500.00
8210-1401-Y06-SAC017-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$7,500.00
8210-1401-Y06-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$100,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$100,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-334001					Capacitación	\$46,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$46,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$10,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$10,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$105,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$105,000.00
8210-1401-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$15,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$15,000.00
8210-1401-Y07-SAC000-334001					Capacitación	\$15,000.00
8210-1401-Y07-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$15,000.00
8210-1401-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$100,890.00
8210-1401-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$100,890.00
8210-1401-Y08-SAC000-211002					Gastos de Oficina	\$5,000.00
8210-1401-Y08-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$5,000.00
8210-1401-Y08-SAC000-334001					Capacitación	\$46,290.00
8210-1401-Y08-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$46,290.00
8210-1401-Y08-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$39,600.00
8210-1401-Y08-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$39,600.00
8210-1401-Y08-SAC000-392006					Pago de derechos	\$10,000.00
8210-1401-Y08-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$10,000.00
8210-1401-Y09					SERVICIO SOCIAL	\$20,688.60
8210-1401-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$20,688.60
8210-1401-Y09-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$800.00
8210-1401-Y09-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$800.00
8210-1401-Y09-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$19,888.60
8210-1401-Y09-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$19,888.60
8210-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$7,471,103.02
8210-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$7,471,103.02



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-Y10-DIT000-211002					Gastos de Oficina	\$4,776.64
8210-1401-Y10-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$4,776.64
8210-1401-Y10-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$5,541,264.24
8210-1401-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$5,541,264.24
8210-1401-Y10-DIT000-334001					Capacitación	\$8,600.00
8210-1401-Y10-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$8,600.00
8210-1401-Y10-DIT000-381001					Gastos de Ceremonial	\$50,000.00
8210-1401-Y10-DIT000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$50,000.00
8210-1401-Y10-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	\$20,601.27
8210-1401-Y10-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$20,601.27
8210-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	\$54,301.04
8210-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$54,301.04
8210-1401-Y10-DIT000-515001					Bienes informáticos	\$40,000.00
8210-1401-Y10-DIT000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$40,000.00
8210-1401-Y10-DIT000-569001					Otros equipos	\$1,751,559.83
8210-1401-Y10-DIT000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$1,751,559.83
8210-1401-Y11-DVN002					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$52,200.00
8210-1401-Y11-DVN002-211002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$52,200.00
8210-1401-Y11-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina	\$1,000.00
8210-1401-Y11-DVN002-334001					Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,000.00
8210-1401-Y11-DVN002-334001					Capacitación	\$6,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-Y13-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$36,532.80
8210-1401-Y13-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$36,532.80
8210-1401-Y13-DCS005-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$1,000.00
8210-1401-Y13-DCS005-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,000.00
8210-1401-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$136,508.00
8210-1401-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$136,508.00
8210-1401-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$152,600.00
8210-1401-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$152,600.00
8210-1401-Y14-SAD007-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$600.00
8210-1401-Y14-SAD007-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$600.00
8210-1401-Y14-SAD007-347001					Fletes y Maniobras	\$2,000.00
8210-1401-Y14-SAD007-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$2,000.00
8210-1401-Y14-SAD007-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$150,000.00
8210-1401-Y14-SAD007-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$150,000.00
8210-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$4,394,638.40
8210-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$4,394,638.40
8210-1401-Y16-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$254,240.00
8210-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$254,240.00
8210-1401-Y16-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$166,368.80
8210-1401-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$166,368.80
8210-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$221,756.40



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$221,756.40	\$0.00	\$0.00	\$221,756.40
8210-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$3,752,273.20	\$0.00	\$0.00	\$3,752,273.20
8210-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$3,752,273.20	\$0.00	\$0.00	\$3,752,273.20
8210-1401-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$537,700.00	\$0.00	\$0.00	\$537,700.00
8210-1401-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$537,700.00	\$0.00	\$0.00	\$537,700.00
8210-1401-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00
8210-1401-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00
8210-1401-Y17-SDI002-334001					Capacitación	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
8210-1401-Y17-SDI002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
8210-1401-Y17-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00
8210-1401-Y17-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00
8210-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$23,451,673.38	\$0.00	\$0.00	\$23,451,673.38
8210-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$23,451,673.38	\$0.00	\$0.00	\$23,451,673.38
8210-1401-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$1,828,915.68	\$0.00	\$0.00	\$1,828,915.68
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$1,681,126.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681,126.00
8210-1401-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,681,126.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681,126.00
8210-1401-Y18-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$148,871.88	\$0.00	\$0.00	\$148,871.88
8210-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$148,871.88	\$0.00	\$0.00	\$148,871.88
8210-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$1,109,595.37	\$0.00	\$0.00	\$1,109,595.37
8210-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$1,109,595.37	\$0.00	\$0.00	\$1,109,595.37
8210-1401-Y18-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$90,440.00	\$0.00	\$0.00	\$90,440.00
8210-1401-Y18-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$90,440.00	\$0.00	\$0.00	\$90,440.00
8210-1401-Y18-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$267,280.00	\$0.00	\$0.00	\$267,280.00
8210-1401-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$267,280.00	\$0.00	\$0.00	\$267,280.00
8210-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$217,682.92	\$0.00	\$0.00	\$217,682.92
8210-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$217,682.92	\$0.00	\$0.00	\$217,682.92
8210-1401-Y18-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$2,304,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$2,304,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$11,009.12	\$0.00	\$0.00	\$11,009.12
8210-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$11,009.12	\$0.00	\$0.00	\$11,009.12
8210-1401-Y18-SAD000-345001					Seguros	\$598,122.30	\$0.00	\$0.00	\$598,122.30
8210-1401-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$598,122.30	\$0.00	\$0.00	\$598,122.30
8210-1401-Y18-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-Y18-SAD000-376001					Viáticos en el extranjero	\$100,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-376001-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$100,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$311,383.00
8210-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$311,383.00
8210-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$197,141.01
8210-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$197,141.01
8210-1401-Y18-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	\$110,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$110,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	\$3,299,420.50
8210-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$3,299,420.50
8210-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	\$149,213.73
8210-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$149,213.73
8210-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$2,549,212.54
8210-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$2,549,212.54
8210-1401-Y19-SAD003					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$197,220.00
8210-1401-Y19-SAD003-334001					Departamento de Recursos Humanos	\$197,220.00
8210-1401-Y19-SAD003-334001-1					Capacitación	\$197,220.00
8210-1401-Y21-SAD011					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$1,535,408.00
8210-1401-Y21-SAD011-515001					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$1,535,408.00
8210-1401-Y21-SAD011-515001					Bienes informáticos	\$50,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-Y21-SAD011-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1401-Y21-SAD011-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$1,485,408.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,408.00
8210-1401-Y21-SAD011-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$1,485,408.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,408.00
8210-1501					Recursos Federales	\$52,089,091.00	\$0.00	\$0.00	\$52,089,091.00
8210-1501-Y01					BECAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1501-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1501-Y01-SDI007-211001					Material de Oficina	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8210-1501-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8210-1501-Y01-SDI007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8210-1501-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8210-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$956,203.27	\$0.00	\$0.00	\$956,203.27
8210-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$956,203.27	\$0.00	\$0.00	\$956,203.27
8210-1501-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$130,703.50	\$0.00	\$0.00	\$130,703.50
8210-1501-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$130,703.50	\$0.00	\$0.00	\$130,703.50
8210-1501-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00
8210-1501-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00
8210-1501-Y02-SAC000-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$90,916.50	\$0.00	\$0.00	\$90,916.50
8210-1501-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$90,916.50	\$0.00	\$0.00	\$90,916.50
8210-1501-Y02-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$11,038.50	\$0.00	\$0.00	\$11,038.50
8210-1501-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$11,038.50	\$0.00	\$0.00	\$11,038.50
8210-1501-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$297,563.50	\$0.00	\$0.00	\$297,563.50



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$297,563.50	\$0.00	\$0.00	\$297,563.50
8210-1501-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
8210-1501-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
8210-1501-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$27,862.93	\$0.00	\$0.00	\$27,862.93
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$36,092.34	\$0.00	\$0.00	\$36,092.34
8210-1501-Y02-SAC000-375001					Viáticos en el país		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1501-Y02-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1501-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR		\$57,846.96	\$0.00	\$0.00	\$57,846.96
8210-1501-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares		\$57,846.96	\$0.00	\$0.00	\$57,846.96
8210-1501-Y03-SDI005-211001					Material de Oficina		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1501-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1501-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión		\$5,346.96	\$0.00	\$0.00	\$5,346.96
8210-1501-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente		\$5,346.96	\$0.00	\$0.00	\$5,346.96
8210-1501-Y03-SDI005-214001					Material para Bienes Informáticos		\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8210-1501-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8210-1501-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA		\$2,348.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00
8210-1501-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA		\$2,348.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00
8210-1501-Y04-SAC000-211001					Material de Oficina		\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80
8210-1501-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
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
8210-1501-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80
8210-1501-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$24,791.65	\$0.00	\$0.00	\$24,791.65
8210-1501-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$24,791.65	\$0.00	\$0.00	\$24,791.65
8210-1501-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$10,176.00	\$0.00	\$0.00	\$10,176.00
8210-1501-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,176.00	\$0.00	\$0.00	\$10,176.00
8210-1501-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$20,067.01	\$0.00	\$0.00	\$20,067.01
8210-1501-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$20,067.01	\$0.00	\$0.00	\$20,067.01
8210-1501-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
8210-1501-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
8210-1501-Y07-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1501-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1501-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
8210-1501-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
8210-1501-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.00
8210-1501-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.00
8210-1501-Y08-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,200.00
8210-1501-Y08-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,100.00
8210-1501-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,100.00
8210-1501-Y08-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$600.00
8210-1501-Y08-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00
8210-1501-Y08-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$255.00
8210-1501-Y08-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00
8210-1501-Y09-DVN002					SERVICIO SOCIAL	\$5,896.08
8210-1501-Y09-DVN002-211001					Departamento de Vinculación y Extensión	\$5,896.08
8210-1501-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina	\$2,203.56
8210-1501-Y09-DVN002-214001					Material de Oficina G. Corriente	\$2,203.56
8210-1501-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos	\$3,000.00
8210-1501-Y09-DVN002-217001					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00
8210-1501-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico	\$692.52
8210-1501-Y10-DIT000					Material Didáctico G. Corriente	\$692.52
8210-1501-Y10-DIT000-211001					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$293,641.52
8210-1501-Y10-DIT000-214001					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$293,641.52
8210-1501-Y10-DIT000-214001-1					Material de Oficina	\$2,492.85
8210-1501-Y10-DIT000-217001					Material de Oficina G. Corriente	\$2,492.85
8210-1501-Y10-DIT000-217001-1					Material para Bienes Informáticos	\$18,050.00
8210-1501-Y10-DIT000-217001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,050.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	\$36,610.65
8210-1501-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$36,610.65
8210-1501-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$30,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$30,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$64,450.00
8210-1501-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$64,450.00
8210-1501-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$60,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$60,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$35,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$35,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,038.02
8210-1501-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,038.02
8210-1501-Y10-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-372001					Pasajes terrestres	\$15,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00
8210-1501-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$10,000.00
8210-1501-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$10,000.00
8210-1501-Y11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$4,500.00
8210-1501-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,500.00
8210-1501-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,500.00
8210-1501-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$43,360.00
8210-1501-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$43,360.00
8210-1501-Y12-DVN002-211001					Material de Oficina	\$7,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$9,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-216001					Material de Limpieza	\$1,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-217001					Material Didáctico	\$1,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$3,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$3,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$6,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$6,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-372001					Pasajes terrestres	\$360.00
8210-1501-Y12-DVN002-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00
8210-1501-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$127,496.99
8210-1501-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$127,496.99
8210-1501-Y13-DCS005-211001					Material de Oficina	\$11,200.00
8210-1501-Y13-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$11,200.00
8210-1501-Y13-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$28,700.00
8210-1501-Y13-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$28,700.00
8210-1501-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$847.00
8210-1501-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$847.00
8210-1501-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$67,249.99
8210-1501-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$67,249.99
8210-1501-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,500.00
8210-1501-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,500.00
8210-1501-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$46,545.40
8210-1501-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$46,545.40
8210-1501-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	\$1,075.40
8210-1501-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,075.40
8210-1501-Y14-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-241001					Productos minerales no metálicos	\$2,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-242001					Cemento y productos de concreto	\$1,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$750.00
8210-1501-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00
8210-1501-Y14-SAD007-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$250.00
8210-1501-Y14-SAD007-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00
8210-1501-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$11,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$11,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-248001					Materiales complementarios	\$3,750.00
8210-1501-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$3,750.00
8210-1501-Y14-SAD007-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$15,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$3,720.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-1501-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00
8210-1501-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$875,049.08	\$0.00	\$0.00	\$875,049.08
8210-1501-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$875,049.08	\$0.00	\$0.00	\$875,049.08
8210-1501-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$23,749.66	\$0.00	\$0.00	\$23,749.66
8210-1501-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$23,749.66	\$0.00	\$0.00	\$23,749.66
8210-1501-Y16-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$3,681.32	\$0.00	\$0.00	\$3,681.32
8210-1501-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,681.32	\$0.00	\$0.00	\$3,681.32
8210-1501-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1501-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1501-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$5,894.78	\$0.00	\$0.00	\$5,894.78
8210-1501-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,894.78	\$0.00	\$0.00	\$5,894.78
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$7,802.51
8210-1501-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$7,802.51
8210-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$88,747.50
8210-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$88,747.50
8210-1501-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$15,229.68
8210-1501-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$15,229.68
8210-1501-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$3,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$3,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$28,148.54
8210-1501-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$28,148.54
8210-1501-Y16-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$3,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$3,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$49,989.76
8210-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Ct	\$49,989.76
8210-1501-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$17,464.14
8210-1501-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$17,464.14
8210-1501-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,855.67
8210-1501-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$14,855.67
8210-1501-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$11,856.00
8210-1501-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$11,856.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$13,396.42
8210-1501-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$13,396.42
8210-1501-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00
8210-1501-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00
8210-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$22,892.00
8210-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$22,892.00
8210-1501-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,361.50
8210-1501-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,361.50
8210-1501-Y16-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$4,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$4,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$65,988.60
8210-1501-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$65,988.60
8210-1501-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$17,265.00
8210-1501-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$17,265.00
8210-1501-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$122,056.39
8210-1501-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$122,056.39
8210-1501-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$74,070.01
8210-1501-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$74,070.01
8210-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$73,060.80
8210-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$73,060.80



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$69,090.99	\$0.00	\$0.00	\$69,090.99
8210-1501-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$69,090.99	\$0.00	\$0.00	\$69,090.99
8210-1501-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$31,095.00	\$0.00	\$0.00	\$31,095.00
8210-1501-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$31,095.00	\$0.00	\$0.00	\$31,095.00
8210-1501-Y17-SDI002-211001					Material de Oficina	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1501-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1501-Y17-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1501-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1501-Y17-SDI002-375001					Viáticos en el país	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
8210-1501-Y17-SDI002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
8210-1501-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$49,337,931.24	\$0.00	\$0.00	\$49,337,931.24
8210-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$49,337,931.24	\$0.00	\$0.00	\$49,337,931.24
8210-1501-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$36,453,209.14	\$0.00	\$0.00	\$36,453,209.14
8210-1501-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$36,453,209.14	\$0.00	\$0.00	\$36,453,209.14
8210-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$468,803.88	\$0.00	\$0.00	\$468,803.88
8210-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$468,803.88	\$0.00	\$0.00	\$468,803.88
8210-1501-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87
8210-1501-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87
8210-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,111,250.52	\$0.00	\$0.00	\$4,111,250.52
8210-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,111,250.52	\$0.00	\$0.00	\$4,111,250.52
8210-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$3,138,111.49	\$0.00	\$0.00	\$3,138,111.49



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,138,111.49	\$0.00	\$0.00	\$3,138,111.49
8210-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$999,654.90	\$0.00	\$0.00	\$999,654.90
8210-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$999,654.90	\$0.00	\$0.00	\$999,654.90
8210-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,574,259.69	\$0.00	\$0.00	\$1,574,259.69
8210-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,574,259.69	\$0.00	\$0.00	\$1,574,259.69
8210-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$629,703.87	\$0.00	\$0.00	\$629,703.87
8210-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$629,703.87	\$0.00	\$0.00	\$629,703.87
8210-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$80,020.07	\$0.00	\$0.00	\$80,020.07
8210-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$80,020.07	\$0.00	\$0.00	\$80,020.07
8210-1501-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$82,329.59	\$0.00	\$0.00	\$82,329.59
8210-1501-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$82,329.59	\$0.00	\$0.00	\$82,329.59
8210-1501-Y18-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$21,685.75	\$0.00	\$0.00	\$21,685.75
8210-1501-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$21,685.75	\$0.00	\$0.00	\$21,685.75
8210-1501-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$14,975.67	\$0.00	\$0.00	\$14,975.67
8210-1501-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$14,975.67	\$0.00	\$0.00	\$14,975.67
8210-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$262,390.72	\$0.00	\$0.00	\$262,390.72
8210-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$262,390.72	\$0.00	\$0.00	\$262,390.72
8210-1501-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
8210-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
8210-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$43,560.00	\$0.00	\$0.00	\$43,560.00
8210-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$43,560.00	\$0.00	\$0.00	\$43,560.00
8210-1501-Y18-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$81,266.00	\$0.00	\$0.00	\$81,266.00
8210-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$81,266.00	\$0.00	\$0.00	\$81,266.00
8210-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$77,014.08	\$0.00	\$0.00	\$77,014.08
8210-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$77,014.08	\$0.00	\$0.00	\$77,014.08
8210-1501-Y19-SAD003					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8210-1501-Y19-SAD003-375001					Departamento de Recursos Humanos	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8210-1501-Y19-SAD003-375001-1					Viáticos en el país	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8210-1501-Y20-SDI006					EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y20-SDI006-211001					Material de Oficina	\$7,250.00
8210-1501-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,250.00
8210-1501-Y20-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7,250.00
8210-1501-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,250.00
8210-1501-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$156,000.00
8210-1501-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$156,000.00
8210-1501-Y21-SAD011-211001					Material de Oficina	\$2,500.00
8210-1501-Y21-SAD011-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00
8210-1501-Y21-SAD011-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,250.00
8210-1501-Y21-SAD011-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,250.00
8210-1501-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$55,000.00
8210-1501-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$55,000.00
8210-1501-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	\$1,000.00
8210-1501-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$1,000.00
8210-1501-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,700.00
8210-1501-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$3,700.00
8210-1501-Y21-SAD011-291001					Herramientas Menores	\$4,050.00
8210-1501-Y21-SAD011-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,050.00
8210-1501-Y21-SAD011-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$71,500.00
8210-1501-Y21-SAD011-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$71,500.00
8210-1501-Y22					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$12,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$297,563.50
8210-1601-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$34,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$34,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$27,862.93
8210-1601-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$27,862.93
8210-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$76,450.00
8210-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$76,450.00
8210-1601-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$15,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$26,000.00
8210-1601-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$26,000.00
8210-1601-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$34,250.00
8210-1601-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$34,250.00
8210-1601-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	\$14,735.00
8210-1601-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$14,735.00
8210-1601-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	\$18,091.00
8210-1601-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$18,091.00
8210-1601-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$27,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$27,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$36,092.34



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-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
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
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
8210-1601-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$24,791.65	\$0.00	\$0.00	\$24,791.65
8210-1601-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$10,176.00	\$0.00	\$0.00	\$10,176.00
8210-1601-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,176.00	\$0.00	\$0.00	\$10,176.00
8210-1601-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$20,067.01	\$0.00	\$0.00	\$20,067.01
8210-1601-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$20,067.01	\$0.00	\$0.00	\$20,067.01
8210-1601-Y07-SAC000					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
8210-1601-Y07-SAC000-372001					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
8210-1601-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1601-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1601-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
8210-1601-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
8210-1601-Y08-SAC000					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.00
8210-1601-Y08-SAC000-211001					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.00
8210-1601-Y08-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1601-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-1601-Y08-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8210-1601-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8210-1601-Y08-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8210-1601-Y08-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8210-1601-Y08-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
8210-1601-Y08-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
8210-1601-Y09-DVN002					SERVICIO SOCIAL	\$5,896.07	\$0.00	\$0.00	\$5,896.07
8210-1601-Y09-DVN002-211001					Departamento de Vinculación y Extensión	\$5,896.07	\$0.00	\$0.00	\$5,896.07
8210-1601-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina	\$2,203.55	\$0.00	\$0.00	\$2,203.55
8210-1601-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,203.55	\$0.00	\$0.00	\$2,203.55
8210-1601-Y09-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1601-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1601-Y09-DVN002-217001					Material Didáctico	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$692.52
8210-1601-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$692.52
8210-1601-Y10-DIT000					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$293,641.52	\$0.00	\$0.00	\$293,641.52
8210-1601-Y10-DIT000-211001					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$293,641.52	\$0.00	\$0.00	\$293,641.52
8210-1601-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina	\$2,492.85	\$0.00	\$0.00	\$2,492.85
8210-1601-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,492.85	\$0.00	\$0.00	\$2,492.85
8210-1601-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00
8210-1601-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	\$36,610.65	\$0.00	\$0.00	\$36,610.65
8210-1601-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$36,610.65	\$0.00	\$0.00	\$36,610.65
8210-1601-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$64,450.00	\$0.00	\$0.00	\$64,450.00
8210-1601-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$64,450.00	\$0.00	\$0.00	\$64,450.00
8210-1601-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,038.02	\$0.00	\$0.00	\$17,038.02
8210-1601-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,038.02	\$0.00	\$0.00	\$17,038.02
8210-1601-Y10-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-372001					Pasajes terrestres	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1601-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1601-Y11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1601-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1601-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,500.00
8210-1601-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$43,360.00
8210-1601-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$43,360.00
8210-1601-Y12-DVN002-211001					Material de Oficina	\$7,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$9,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-216001					Material de Limpieza	\$1,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-217001					Material Didáctico	\$1,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$3,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$3,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$6,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$6,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-372001					Pasajes terrestres	\$360.00
8210-1601-Y12-DVN002-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00
8210-1601-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$127,497.00
8210-1601-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$127,497.00
8210-1601-Y13-DCS005-211001					Material de Oficina	\$11,200.00
8210-1601-Y13-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$11,200.00
8210-1601-Y13-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$28,700.00
8210-1601-Y13-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$28,700.00
8210-1601-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$847.00
8210-1601-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$847.00
8210-1601-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$67,250.00
8210-1601-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$67,250.00
8210-1601-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,500.00
8210-1601-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,500.00
8210-1601-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$46,545.40
8210-1601-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$46,545.40
8210-1601-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	\$1,075.40
8210-1601-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,075.40
8210-1601-Y14-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-241001					Productos minerales no metálicos	\$2,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-242001					Cemento y productos de concreto	\$1,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$750.00
8210-1601-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00
8210-1601-Y14-SAD007-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$250.00
8210-1601-Y14-SAD007-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00
8210-1601-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$11,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$11,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-248001					Materiales complementarios	\$3,750.00
8210-1601-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$3,750.00
8210-1601-Y14-SAD007-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$15,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$3,720.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-1601-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00
8210-1601-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$875,049.08	\$0.00	\$0.00	\$875,049.08
8210-1601-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$875,049.08	\$0.00	\$0.00	\$875,049.08
8210-1601-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$23,749.66	\$0.00	\$0.00	\$23,749.66
8210-1601-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$23,749.66	\$0.00	\$0.00	\$23,749.66
8210-1601-Y16-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$3,681.32	\$0.00	\$0.00	\$3,681.32
8210-1601-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,681.32	\$0.00	\$0.00	\$3,681.32
8210-1601-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1601-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1601-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$5,894.78	\$0.00	\$0.00	\$5,894.78
8210-1601-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,894.78	\$0.00	\$0.00	\$5,894.78
8210-1601-Y16-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
8210-1601-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
8210-1601-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$85,261.61	\$0.00	\$0.00	\$85,261.61
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



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$7,802.51
8210-1601-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$7,802.51
8210-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$88,747.50
8210-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$88,747.50
8210-1601-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$15,229.68
8210-1601-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$15,229.68
8210-1601-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$3,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$3,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$28,148.54
8210-1601-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$28,148.54
8210-1601-Y16-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$3,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$3,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$49,989.76
8210-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Ct	\$49,989.76
8210-1601-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$17,464.14
8210-1601-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$17,464.14
8210-1601-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,855.67
8210-1601-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$14,855.67
8210-1601-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$11,856.00
8210-1601-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$11,856.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1601-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$13,396.42	\$0.00	\$0.00	\$13,396.42
8210-1601-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$13,396.42	\$0.00	\$0.00	\$13,396.42
8210-1601-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-1601-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$22,892.00	\$0.00	\$0.00	\$22,892.00
8210-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$22,892.00	\$0.00	\$0.00	\$22,892.00
8210-1601-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,361.50	\$0.00	\$0.00	\$10,361.50
8210-1601-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,361.50	\$0.00	\$0.00	\$10,361.50
8210-1601-Y16-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$65,988.60	\$0.00	\$0.00	\$65,988.60
8210-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$65,988.60	\$0.00	\$0.00	\$65,988.60
8210-1601-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$17,265.00	\$0.00	\$0.00	\$17,265.00
8210-1601-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$17,265.00	\$0.00	\$0.00	\$17,265.00
8210-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$122,056.39	\$0.00	\$0.00	\$122,056.39
8210-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$122,056.39	\$0.00	\$0.00	\$122,056.39
8210-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$74,070.01	\$0.00	\$0.00	\$74,070.01
8210-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$74,070.01	\$0.00	\$0.00	\$74,070.01
8210-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$73,060.80	\$0.00	\$0.00	\$73,060.80
8210-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$73,060.80	\$0.00	\$0.00	\$73,060.80



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$69,090.99
8210-1601-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$69,090.99
8210-1601-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$31,095.00
8210-1601-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$31,095.00
8210-1601-Y17-SDI002-211001					Material de Oficina	\$12,500.00
8210-1601-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$12,500.00
8210-1601-Y17-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,000.00
8210-1601-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,000.00
8210-1601-Y17-SDI002-375001					Viáticos en el país	\$595.00
8210-1601-Y17-SDI002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00
8210-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$49,337,931.24
8210-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$49,337,931.24
8210-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$36,453,209.14
8210-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$36,453,209.14
8210-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$468,803.88
8210-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$468,803.88
8210-1601-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,127,945.87
8210-1601-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,127,945.87
8210-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,111,250.52
8210-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,111,250.52
8210-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$3,138,111.49



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,138,111.49	\$0.00	\$0.00	\$3,138,111.49
8210-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$999,654.90	\$0.00	\$0.00	\$999,654.90
8210-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$999,654.90	\$0.00	\$0.00	\$999,654.90
8210-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,574,259.69	\$0.00	\$0.00	\$1,574,259.69
8210-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,574,259.69	\$0.00	\$0.00	\$1,574,259.69
8210-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$629,703.87	\$0.00	\$0.00	\$629,703.87
8210-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$629,703.87	\$0.00	\$0.00	\$629,703.87
8210-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$80,020.07	\$0.00	\$0.00	\$80,020.07
8210-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$80,020.07	\$0.00	\$0.00	\$80,020.07
8210-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$82,329.59	\$0.00	\$0.00	\$82,329.59
8210-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$82,329.59	\$0.00	\$0.00	\$82,329.59
8210-1601-Y18-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$21,685.75	\$0.00	\$0.00	\$21,685.75
8210-1601-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$21,685.75	\$0.00	\$0.00	\$21,685.75
8210-1601-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$14,975.67	\$0.00	\$0.00	\$14,975.67
8210-1601-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$14,975.67	\$0.00	\$0.00	\$14,975.67
8210-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$262,390.72	\$0.00	\$0.00	\$262,390.72
8210-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$262,390.72	\$0.00	\$0.00	\$262,390.72
8210-1601-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
8210-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
8210-1601-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$43,560.00	\$0.00	\$0.00	\$43,560.00
8210-1601-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$43,560.00	\$0.00	\$0.00	\$43,560.00
8210-1601-Y18-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$81,266.00	\$0.00	\$0.00	\$81,266.00
8210-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$81,266.00	\$0.00	\$0.00	\$81,266.00
8210-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$77,014.08	\$0.00	\$0.00	\$77,014.08
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-SAD003					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8210-1601-Y19-SAD003-375001					Departamento de Recursos Humanos	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8210-1601-Y19-SAD003-375001-1					Viáticos en el país	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8210-1601-Y20-SDI006					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
					EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y20-SDI006-211001					Material de Oficina	\$7,250.00
8210-1601-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,250.00
8210-1601-Y20-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7,250.00
8210-1601-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,250.00
8210-1601-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$156,000.00
8210-1601-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$156,000.00
8210-1601-Y21-SAD011-211001					Material de Oficina	\$2,500.00
8210-1601-Y21-SAD011-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00
8210-1601-Y21-SAD011-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,250.00
8210-1601-Y21-SAD011-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,250.00
8210-1601-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$55,000.00
8210-1601-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$55,000.00
8210-1601-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	\$1,000.00
8210-1601-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,700.00
8210-1601-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$3,700.00
8210-1601-Y21-SAD011-291001					Herramientas Menores	\$4,050.00
8210-1601-Y21-SAD011-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,050.00
8210-1601-Y21-SAD011-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$71,500.00
8210-1601-Y21-SAD011-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$71,500.00
8210-1601-Y22					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$12,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y22-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$12,500.00
8210-1601-Y22-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,500.00
8210-1601-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,500.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$100,701,995.81
8220-1401					Ingresos Propios	\$34,098,962.78
8220-1401-Y01					BECAS	\$1,005,171.81
8220-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$1,005,171.81
8220-1401-Y01-SDI007-211002					Gastos de Oficina	\$2,000.00
8220-1401-Y01-SDI007-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,000.00
8220-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	\$1,003,171.81
8220-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$1,003,171.81
E00562	15/06/2018	FLOR NOEMI PEREZ LOF	2120		Movimiento Directo Automático (FP-676 FLOR NOEMI PEREZ LOPEZ PAGO DE BEC	\$0.00
D00096	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA	\$0.00
D00099	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEI	\$0.00
8220-1401-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$85,730.04
8220-1401-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$85,730.04
8220-1401-Y02-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$44,230.04
8220-1401-Y02-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$44,230.04
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TI	\$44,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
8220-1401-Y02-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$17,000.00
8220-1401-Y02-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$17,000.00
P01617	19/06/2018	R-627 T-538			GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y02-SAC000-392006					Pago de derechos	\$24,500.00
8220-1401-Y02-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$24,500.00
8220-1401-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$1,203,340.00
8220-1401-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$1,203,340.00
8220-1401-Y03-SDI005-331003					Servicios de Consultoría	\$392,425.00
8220-1401-Y03-SDI005-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$392,425.00
	P01674 25/06/2018		R-263 T-574		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-263 T-574 PAGO DE /	\$0.00
	P01675 25/06/2018		R-264 T-575		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-264 T-575 PAGO DE /	\$0.00
8220-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$232,400.00
8220-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$232,400.00
	P01522 11/06/2018		R-262 T-496		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00
	P01616 19/06/2018		R-269 T-535		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00
8220-1401-Y03-SDI005-381001					Gastos de Ceremonial	\$78,000.00
8220-1401-Y03-SDI005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$78,000.00
8220-1401-Y03-SDI005-392006					Pago de derechos	\$500,515.00
8220-1401-Y03-SDI005-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$500,515.00
8220-1401-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$9,312.96
8220-1401-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$9,312.96
8220-1401-Y04-SAC000-334001					Capacitación	\$1,300.00
8220-1401-Y04-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$1,300.00
8220-1401-Y04-SAC000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$8,012.96
8220-1401-Y04-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$8,012.96
	P01618 19/06/2018		R-628 T-539		GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIOS	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-Y05					ORIENTACIÓN	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1401-Y05-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1401-Y05-DCS005-381001					Gastos de Ceremonial	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1401-Y05-DCS005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$219,169.32	\$48,500.00	\$71,436.55	\$196,232.77
8220-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$219,169.32	\$48,500.00	\$71,436.55	\$196,232.77
8220-1401-Y06-SAC017-211002					Gastos de Oficina	\$5,942.12	\$0.00	\$0.00	\$5,942.12
8220-1401-Y06-SAC017-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$5,942.12	\$0.00	\$0.00	\$5,942.12
8220-1401-Y06-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$40,000.00	\$44,000.00	\$4,000.00	\$80,000.00
8220-1401-Y06-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$40,000.00	\$44,000.00	\$4,000.00	\$80,000.00
P01546	11/06/2018		R-630	T-511	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-630 T-511 PAGO DE S		\$0.00	\$4,000.00	\$36,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI		\$44,000.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-1401-Y06-SAC017-334001					Capacitación	\$46,000.00	\$0.00	\$10,500.00	\$35,500.00
8220-1401-Y06-SAC017-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$10,500.00	\$35,500.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI		\$0.00	\$4,500.00	\$41,500.00
D00100	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0713 JULIO CÉSAR BARRERA MÁRQUEZ (NAN		\$0.00	\$6,000.00	\$35,500.00
8220-1401-Y06-SAC017-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$19,226.16	\$4,500.00	\$9,978.55	\$13,747.61
8220-1401-Y06-SAC017-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$19,226.16	\$4,500.00	\$9,978.55	\$13,747.61
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI		\$4,500.00	\$0.00	\$23,726.16
P01619	19/06/2018		R-632	T-540	GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIOS		\$0.00	\$928.00	\$22,798.16
P01644	21/06/2018		R-632	T-556	GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIOS		\$0.00	\$5,440.40	\$17,357.76
P01647	21/06/2018		R-632	T-557	GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIOS		\$0.00	\$3,610.15	\$13,747.61
8220-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$108,001.04	\$0.00	\$46,958.00	\$61,043.04
8220-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$108,001.04	\$0.00	\$46,958.00	\$61,043.04



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
P01580	15/06/2018		R-633	T-525	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-633 T-525 ENLONADO PA	\$2,958.00
8220-1401-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$15,000.00
8220-1401-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$15,000.00
8220-1401-Y07-SAC000-334001					Capacitación	\$15,000.00
8220-1401-Y07-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$15,000.00
8220-1401-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$90,890.00
8220-1401-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$90,890.00
8220-1401-Y08-SAC000-211002					Gastos de Oficina	\$5,000.00
8220-1401-Y08-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$5,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$5,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
8220-1401-Y08-SAC000-334001					Capacitación	\$36,290.00
8220-1401-Y08-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$36,290.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$10,000.00
8220-1401-Y08-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$39,600.00
8220-1401-Y08-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$39,600.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$6,600.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$13,200.00
8220-1401-Y08-SAC000-392006					Pago de derechos	\$10,000.00
8220-1401-Y08-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$10,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
8220-1401-Y09					SERVICIO SOCIAL	\$5,800.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$5,800.00
8220-1401-Y09-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$800.00
8220-1401-Y09-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$800.00
8220-1401-Y09-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$5,000.00
8220-1401-Y09-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$5,000.00
8220-1401-Y10-DIT000					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$7,296,869.23
8220-1401-Y10-DIT000-331003					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$7,296,869.23
8220-1401-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría	\$5,470,891.96
8220-1401-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$5,470,891.96
P01549 12/06/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
P01665 22/06/2018			R-1049 TF-56		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1049 TF-569 CONSUL	\$0.00
P01666 22/06/2018			R-1049 T-570		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1049 T-570 SERVICI	\$0.00
P01667 22/06/2018			R-1049 TF-57		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1049 TF-571 SERVIC	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-334001					Capacitación	\$3,960.00
8220-1401-Y10-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$3,960.00
P01549 12/06/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$840.00
8220-1401-Y10-DIT000-381001					Gastos de Ceremonial	\$50,000.00
8220-1401-Y10-DIT000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$50,000.00
8220-1401-Y10-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00
P01549 12/06/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$5,898.73
8220-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	\$44,450.00
8220-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$44,450.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$14,160.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-511001					Muebles de oficina y estantería	\$548,104.64
8220-1401-Y10-DIT000-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$548,104.64
8220-1401-Y10-DIT000-515001					Bienes informáticos	\$40,000.00
8220-1401-Y10-DIT000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$40,000.00
8220-1401-Y10-DIT000-569001					Otros equipos	\$1,139,462.63
8220-1401-Y10-DIT000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$1,139,462.63
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$63,992.56
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
8220-1401-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$48,713.55
8220-1401-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$48,713.55
8220-1401-Y11-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$503.57
8220-1401-Y11-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$503.57
8220-1401-Y11-DVN002-334001					Capacitación	\$6,000.00
8220-1401-Y11-DVN002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$6,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$3,000.00
8220-1401-Y11-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$15,009.98
8220-1401-Y11-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$15,009.98
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$3,000.00
8220-1401-Y11-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$27,200.00
8220-1401-Y11-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$27,200.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01638	21/06/2018		R-636	T-552	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-636 T-552 CONSUMO DE	\$0.00		\$1,500.00	\$22,700.00
P01757	29/06/2018		R-636	T-552	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-636 T-552 CONSUMO DE	\$0.00		-\$1,500.00	\$24,200.00
P01758	29/06/2018		R-636	T-552	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-636 T-552 REPOSICION D	\$0.00		\$1,500.00	\$22,700.00
8220-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$165,681.46	\$8,000.00	\$21,658.40	\$152,023.06
8220-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$165,681.46	\$8,000.00	\$21,658.40	\$152,023.06
8220-1401-Y12-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$4,103.86	\$0.00	\$0.00	\$4,103.86
8220-1401-Y12-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$4,103.86	\$0.00	\$0.00	\$4,103.86
8220-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	\$102,077.60	\$0.00	\$13,658.40	\$88,419.20
8220-1401-Y12-DVN002-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$102,077.60	\$0.00	\$13,658.40	\$88,419.20
P01544	11/06/2018		R-422	T-508	GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-422 T-508 ALIMENTO	\$0.00		\$13,658.40	\$88,419.20
8220-1401-Y12-DVN002-231001					Productos agrícolas	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-1401-Y12-DVN002-231001-1					Productos agrícolas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-1401-Y12-DVN002-334001					Capacitación	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8220-1401-Y12-DVN002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN:	\$8,000.00		\$0.00	\$16,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00		\$8,000.00	\$8,000.00
8220-1401-Y12-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-1401-Y12-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-1401-Y12-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8220-1401-Y12-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8220-1401-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$97,671.04	\$9,131.28	\$57,784.00	\$49,018.32
8220-1401-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$97,671.04	\$9,131.28	\$57,784.00	\$49,018.32
8220-1401-Y13-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$21,643.04	\$0.00	\$2,784.00	\$18,859.04



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y13-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$21,643.04
P01635	21/06/2018		R-423	T-549	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO	\$0.00
						\$2,784.00
						\$18,859.04
8220-1401-Y13-DCS005-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$1,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,000.00
8220-1401-Y13-DCS005-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,000.00
8220-1401-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$75,028.00
						\$9,131.28
						\$55,000.00
						\$29,159.28
8220-1401-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$75,028.00
						\$9,131.28
						\$55,000.00
						\$29,159.28
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
						\$9,131.28
						\$65,896.72
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$9,131.28
						\$0.00
						\$75,028.00
P01636	21/06/2018		R-425	T-550	GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIOS	\$0.00
						\$36,656.00
						\$38,372.00
P01637	21/06/2018		R-425	T-551	GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIOS	\$0.00
						\$9,212.72
						\$29,159.28
8220-1401-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$152,600.00
						\$86,200.00
						\$201,690.06
						\$37,109.94
8220-1401-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$152,600.00
						\$86,200.00
						\$201,690.06
						\$37,109.94
8220-1401-Y14-SAD007-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$600.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$600.00
8220-1401-Y14-SAD007-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$600.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$600.00
8220-1401-Y14-SAD007-347001					Fletes y Maniobras	\$2,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,000.00
8220-1401-Y14-SAD007-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$2,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,000.00
8220-1401-Y14-SAD007-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$150,000.00
						\$86,200.00
						\$201,690.06
						\$34,509.94
8220-1401-Y14-SAD007-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$150,000.00
						\$86,200.00
						\$201,690.06
						\$34,509.94
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
						\$60,000.00
						\$90,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$0.00
						\$26,200.00
						\$63,800.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$86,200.00
						\$0.00
						\$150,000.00
P01612	19/06/2018		R-1013	T-531	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	\$0.00
						\$49,311.60
						\$100,688.40
P01614	19/06/2018		R-1014	T-532	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	\$0.00
						\$4,694.52
						\$95,993.88
P01615	19/06/2018		R-1015	T-533	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	\$0.00
						\$25,984.00
						\$70,009.88
P01639	21/06/2018		R-1016	T-553	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	\$0.00
						\$35,499.94
						\$34,509.94



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$2,672,004.10
8220-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$2,672,004.10
8220-1401-Y16-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$142,880.00
8220-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$142,880.00
P01664	22/06/2018		R-307	T-568	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-307 T-568 SERVICI	\$0.00
8220-1401-Y16-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$165,000.00
8220-1401-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$165,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$85,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$0.00
P01655	22/06/2018		R-1045	T-563	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	\$0.00
P01733	27/06/2018		R-1030	T-573	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	\$0.00
E00602	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		34515	Movimiento Directo Automático (FP-0710 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
8220-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$120,036.00
8220-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$120,036.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$35,000.00
P01662	22/06/2018		R-1026	T-566	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00
P01669	22/06/2018		R-1031	T-554	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00
8220-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$2,244,088.10
8220-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$2,244,088.10
P01526	11/06/2018		R-738	T-500	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION (\$0.00
E00542	19/06/2018	DONACIANO MORENO C		34481	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$327,700.00
8220-1401-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$327,700.00
8220-1401-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$200,000.00
8220-1401-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$200,000.00
8220-1401-Y17-SDI002-334001					Capacitación	\$17,500.00
8220-1401-Y17-SDI002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$17,500.00
8220-1401-Y17-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$110,200.00
8220-1401-Y17-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$110,200.00
8220-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$20,276,350.51
8220-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$20,276,350.51
8220-1401-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$1,828,915.68
8220-1401-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$1,828,915.68
8220-1401-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,792,641.28
8220-1401-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$3,792,641.28
D00095 29/06/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,334,674.81
8220-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,334,674.81
D00095 29/06/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$70,302.97
8220-1401-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$70,302.97
P01550 12/06/2018			R-404 T-514		GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA (R-404 T-514 CAFE SOLUBLE, AGI	\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$1,239,776.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,239,776.00
P01496	05/06/2018		R-407	T-486	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-407 T-486 SERVICIO DE ENER	\$0.00
						\$105,915.00
						\$1,133,861.00
8220-1401-Y18-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$105,455.67
						\$0.00
						\$9,936.46
						\$95,519.21
8220-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$105,455.67
P01524	11/06/2018		R-408	T-498	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-498 SERVICIO DE AGUA E	\$0.00
P01525	11/06/2018		R-408	T-49	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-499 SERVICIO DE AGUA E	\$0.00
P01529	11/06/2018		R-408	TF-503	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 TF-503 SERVICIO DE AGUA	\$0.00
P01540	11/06/2018		R-408	T-504	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-504 SERVICIO DE AGUA E	\$0.00
P01541	11/06/2018		R-408	T-505	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-505 SERVICIO DE AGUA E	\$0.00
P01543	11/06/2018		R-408	TF-507	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 TF-507 SERVICIO DE AGUA	\$0.00
P01632	21/06/2018		R-408	T-544	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-544 SERVICIO DE AGUA E	\$0.00
P01633	21/06/2018		R-408	T-545	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-545 SERVICIO DE AGUA E	\$0.00
P01634	21/06/2018		R-408	T-546	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-546 SERVICIO DE AGUA E	\$0.00
P01653	22/06/2018		R-408	T-558	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-558 SERVICIO DE AGUA E	\$0.00
E00599	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34518	Movimiento Directo Automático (FP-0693 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00
D00119	30/06/2018				PROVISION DEL FP-732 DONACIANO MORENO CALVA PAGO DE SERVICIO DE A	\$0.00
						\$960.00
						\$95,519.21
8220-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$747,051.64
						\$0.00
						\$939.00
						\$746,112.64
8220-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$747,051.64
P01502	05/06/2018		R-409	TF-493	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-409 TF-493 S	\$0.00
P01542	11/06/2018		R-409	TF-506	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-409 TF-506 S	\$0.00
						\$471.00
						\$476,580.64
						\$468.00
						\$746,112.64
8220-1401-Y18-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$80,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$80,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$80,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$80,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$35,280.00
						\$118,720.00
						\$0.00
						\$154,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$35,280.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERIR	\$118,720.00
						\$0.00
						\$154,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$181,607.98
						\$0.00
						\$10,260.01
						\$171,347.97
8220-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$181,607.98
						\$0.00
						\$10,260.01
						\$171,347.97



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01495	05/06/2018		R-381	T-485	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00
P01504	05/06/2018		R-381	T-495	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$5,703.60
E00581	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		34516	Movimiento Directo Automático (FP-0706 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOS	\$4,035.41
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$57.00
8220-1401-Y18-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$171,811.97
8220-1401-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$171,347.97
P01523	11/06/2018		R-413	T-497	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-413 T-497 SERVICIO DE	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$139,200.00
8220-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$72,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$570.72
E00606	30/06/2018	BANORTE		19998	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$6,879.44
8220-1401-Y18-SAD000-345001					Seguros	\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$38,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$38,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$443,910.12
8220-1401-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$22,527.44
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$18,004.00
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$1,975.44
D00111	30/06/2018				PROVISION DEL FP-063 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ FACT-216 PASAJE A	\$2,548.00
8220-1401-Y18-SAD000-376001					Viáticos en el extranjero	\$91,731.68
8220-1401-Y18-SAD000-376001-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$91,731.68
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$41,590.40
8220-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$50,141.28
8220-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$50,141.28
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$32,370.80



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01578	15/06/2018		R-418	T-522	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-418 T-522 LONA FRONTA	\$0.00 \$464.00 \$237,536.00
P01579	15/06/2018		R-418	T-523	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-418 T-523 ARRENSAMIEN	\$0.00 \$5,046.00 \$232,490.00
P01582	15/06/2018		R-1073	T-527	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1073 T-527 ANTICIPO DE	\$0.00 \$58,000.00 \$174,490.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00 -\$464.00 \$174,954.00
8220-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$173,526.55 \$0.00 \$29,131.14 \$144,395.41
8220-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$173,526.55 \$0.00 \$29,131.14 \$144,395.41
E00518	01/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34339	Movimiento Directo Automático (FP-0615 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00 \$254.01 \$173,272.54
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$149.00 \$173,123.54
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00 \$14,984.73 \$158,138.81
E00527	13/06/2018	DONACIANO MORENO C		34430	Movimiento Directo Automático (FP-0630 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIC	\$0.00 \$1,426.69 \$156,712.12
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$298.00 \$156,414.12
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$298.00 \$156,116.12
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$149.00 \$155,967.12
E00575	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87234	Movimiento Directo Automático (FP-0758 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$1,925.00 \$154,042.12
E00577	28/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34519	Movimiento Directo Automático (FP-0682 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00 \$2,582.00 \$151,460.12
E00579	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34517	Movimiento Directo Automático (FP-0700 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIC	\$0.00 \$1,550.00 \$149,910.12
E00584	28/06/2018	JORGE ALFREDO FERNÁ		34514	Movimiento Directo Automático (FP-0711 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS. RI	\$0.00 \$806.00 \$149,104.12
P01755	29/06/2018		R-1051	T-555	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (R-1051 T-555 REPOSICIOI	\$0.00 \$899.51 \$148,204.61
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00 \$651.00 \$147,553.61
E00588	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34531	Movimiento Directo Automático (FP-0721 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIC	\$0.00 \$2,213.20 \$145,340.41
E00591	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34530	Movimiento Directo Automático (FP-0722 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIC	\$0.00 \$500.00 \$144,840.41
D00117	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ PF	\$0.00 \$445.00 \$144,395.41
8220-1401-Y18-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	\$107,101.16 \$0.00 \$22,129.60 \$84,971.56
8220-1401-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$107,101.16 \$0.00 \$22,129.60 \$84,971.56
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00 \$13,129.60 \$93,971.56
D00113	30/06/2018				PROVISION DEL FP-065 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$0.00 \$6,000.00 \$87,971.56
D00114	30/06/2018				PROVISION DEL FP-066 MARCO ANTONIO MARQUEZ VERA REPOSICION DE GA	\$0.00 \$3,000.00 \$84,971.56
8220-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	\$3,282,488.38 \$0.00 \$6,667.88 \$3,275,820.50
8220-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$3,282,488.38 \$0.00 \$6,667.88 \$3,275,820.50
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00 \$6,667.88 \$3,275,820.50



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	\$95,694.97 \$8,617.93 \$5,001.45 \$99,311.45
8220-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$95,694.97 \$8,617.93 \$5,001.45 \$99,311.45
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$1,172.94 \$94,522.03
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$8,617.93 \$0.00 \$103,139.96
P01557	12/06/2018		R-974 TF-521		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-974 TF-521 PAGO DE DERECH	\$0.00 \$3,000.00 \$100,139.96
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPE	\$0.00 \$377.50 \$99,762.46
E00544	19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		34482	Movimiento Directo Automático (FP-0665 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACOTELA	\$0.00 \$156.00 \$99,606.46
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$295.01 \$99,311.45
8220-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$1,717,132.26 \$0.00 \$170,706.38 \$1,546,425.88
8220-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$1,717,132.26 \$0.00 \$170,706.38 \$1,546,425.88
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00 \$170,706.38 \$1,546,425.88
8220-1401-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$178,845.60 \$0.00 \$0.00 \$178,845.60
8220-1401-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$178,845.60 \$0.00 \$0.00 \$178,845.60
8220-1401-Y19-SAD003-334001					Capacitación	\$178,845.60 \$0.00 \$0.00 \$178,845.60
8220-1401-Y19-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$178,845.60 \$0.00 \$0.00 \$178,845.60
8220-1401-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$240,113.16 \$0.00 \$49,880.00 \$190,233.16
8220-1401-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$240,113.16 \$0.00 \$49,880.00 \$190,233.16
8220-1401-Y21-SAD011-515001					Bienes informáticos	\$50,000.00 \$0.00 \$49,880.00 \$120.00
8220-1401-Y21-SAD011-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$50,000.00 \$0.00 \$49,880.00 \$120.00
P01613	19/06/2018		R-882 T-529		GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (R-882 T-529 IPAD 9.7 Y MACB	\$0.00 \$49,880.00 \$120.00
8220-1401-Y21-SAD011-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$190,113.16 \$0.00 \$0.00 \$190,113.16
8220-1401-Y21-SAD011-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$190,113.16 \$0.00 \$0.00 \$190,113.16
8220-1501					Recursos Federales	\$33,297,276.85 \$2,725,409.07 \$4,624,902.35 \$31,397,783.57
8220-1501-135					COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA UPPACHUCA DE	\$0.00 \$1,900,000.00 \$0.00 \$1,900,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-135-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00 \$1,836,200.00 \$0.00 \$1,836,200.00
8220-1501-135-DIT004-569001					Otros equipos	\$0.00 \$1,836,200.00 \$0.00 \$1,836,200.00
8220-1501-135-DIT004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00 \$1,836,200.00 \$0.00 \$1,836,200.00
P01767	29/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENI	\$1,836,200.00 \$0.00 \$1,836,200.00
8220-1501-135-SDI004					Departamento de Proyectos Especiales	\$0.00 \$63,800.00 \$0.00 \$63,800.00
8220-1501-135-SDI004-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00 \$63,800.00 \$0.00 \$63,800.00
8220-1501-135-SDI004-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00 \$63,800.00 \$0.00 \$63,800.00
P01767	29/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENI	\$63,800.00 \$0.00 \$63,800.00
8220-1501-Y01					BECAS	\$6,000.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$6,000.00
8220-1501-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$6,000.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$6,000.00
8220-1501-Y01-SDI007-211001					Material de Oficina	\$4,250.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$4,250.00
8220-1501-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,250.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$4,250.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$2,500.00 \$0.00 \$6,750.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00 \$2,500.00 \$4,250.00
8220-1501-Y01-SDI007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00
8220-1501-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$500.00 \$0.00 \$2,250.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00 \$500.00 \$1,750.00
8220-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$730,474.20 \$372,387.40 \$374,171.99 \$728,689.61
8220-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$730,474.20 \$372,387.40 \$374,171.99 \$728,689.61
8220-1501-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$116,104.90 \$51,151.40 \$51,151.40 \$116,104.90
8220-1501-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$116,104.90 \$51,151.40 \$51,151.40 \$116,104.90
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00 \$250.00 \$115,854.90
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$250.00 \$0.00 \$116,104.90



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$50,901.40
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$111,000.00
8220-1501-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$111,000.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$59,000.00
8220-1501-Y02-SAC000-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$21.50
8220-1501-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$21.50
8220-1501-Y02-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$7,354.17
8220-1501-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$7,354.17
8220-1501-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$297,563.50
8220-1501-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$297,563.50
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$179,736.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$21,439.90
8220-1501-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$21,439.90
P01656	22/06/2018	R-335 P-44			GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$0.00
P01657	22/06/2018	R-335 P-44 T-			GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$26,500.00
8220-1501-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$26,500.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$22,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$65,000.00
						\$51,000.00
						\$51,000.00
8220-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$65,000.00
						\$51,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$51,000.00
						\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
						\$36,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
						\$10,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
						\$5,000.00
8220-1501-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$10,773.29
						\$0.00
						\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,773.29
						\$0.00
						\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$5,896.65
						\$0.00
						\$1,784.60
						\$4,112.05
8220-1501-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$5,896.65
						\$0.00
						\$1,784.60
						\$4,112.05
	P01545 11/06/2018	R-859 T-510			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-859 T-510 BICARBONATO E	\$0.00
						\$224.81
	P01551 12/06/2018	R-558 T-515			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-558 T-515 TAQ DNA POLIME	\$0.00
						\$710.50
	P01654 22/06/2018	R-859 T-562			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-859 T-562 BRIMURACILO. G	\$0.00
						\$279.73
	P01659 22/06/2018	R-337 P-43 T-			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-337 P-43 T-536 COMPLEMEI	\$0.00
						\$569.56
						\$4,112.05
8220-1501-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$12,580.03
						\$0.00
						\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$12,580.03
						\$0.00
						\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	\$8,229.81
						\$0.00
						\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$8,229.81
						\$0.00
						\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	\$10,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$10,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$15,787.96
						\$0.00
						\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$15,787.96
						\$0.00
						\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$18,222.49
						\$9,000.00
						\$9,000.00
						\$18,222.49



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$18,222.49
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$9,000.00
8220-1501-Y02-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$4,000.00
8220-1501-Y02-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00
8220-1501-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$54,329.84
8220-1501-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$54,329.84
8220-1501-Y03-SDI005-211001					Material de Oficina	\$15,000.00
8220-1501-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$15,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$7,500.00
8220-1501-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$1,829.84
8220-1501-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,829.84
8220-1501-Y03-SDI005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$37,500.00
8220-1501-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$12,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
8220-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$32,761.77
8220-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$32,761.77
8220-1501-Y06-SAC017-211001					Material de Oficina	\$4,750.00
8220-1501-Y06-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,750.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$1,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y06-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,000.00
						\$2,000.00
						\$2,000.00
						\$6,000.00
8220-1501-Y06-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$2,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
						\$2,000.00
						\$6,000.00
8220-1501-Y06-SAC017-217001					Material Didáctico	\$2,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,000.00
8220-1501-Y06-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$2,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,000.00
8220-1501-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$1,011.77
						\$0.00
						\$979.52
						\$32.25
8220-1501-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$1,011.77
	P01547 11/06/2018		R-629 T-512		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-629 T-512 ARTICULOS DE	\$0.00
						\$979.52
						\$32.25
8220-1501-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$9,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$9,000.00
8220-1501-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$9,000.00
8220-1501-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$10,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$10,000.00
8220-1501-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$10,000.00
8220-1501-Y07-SAC000					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$15,750.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$15,750.00
8220-1501-Y07-SAC000-372001					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$15,750.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$15,750.00
8220-1501-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres	\$4,500.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$4,500.00
8220-1501-Y07-SAC000-375001					Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,500.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$4,500.00
8220-1501-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país	\$11,250.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$11,250.00
8220-1501-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$11,250.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$1,000.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
						\$500.00
						\$500.00
						\$11,250.00
8220-1501-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$3,155.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$3,155.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,155.00
8220-1501-Y08-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,200.00
8220-1501-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,200.00
8220-1501-Y08-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,100.00
8220-1501-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,100.00
8220-1501-Y08-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$600.00
8220-1501-Y08-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00
8220-1501-Y08-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$255.00
8220-1501-Y08-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00
8220-1501-Y09-DVN002					SERVICIO SOCIAL	\$4,000.00
8220-1501-Y09-DVN002-211001					Departamento de Vinculación y Extensión	\$4,000.00
8220-1501-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina	\$1,000.00
8220-1501-Y09-DVN002-214001					Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00
8220-1501-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos	\$3,000.00
8220-1501-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00
8220-1501-Y10-DIT000					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$272,016.84
8220-1501-Y10-DIT000-211001					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$272,016.84
8220-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina	\$2,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,000.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$2,000.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
8220-1501-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,050.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,050.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$5,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
8220-1501-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	\$36,610.65
8220-1501-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$36,610.65
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$30,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
8220-1501-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$30,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$30,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$30,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
8220-1501-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$64,450.00
8220-1501-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$64,450.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$40,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
8220-1501-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$47,591.37
8220-1501-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$47,591.37
	P01499 05/06/2018		R-585 T-490		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-585 T-490 MYO-INOSITOL Y	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$5,000.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
	P01552 12/06/2018		R-583 T-516		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-583 T-516 DICHIOROPHENC	\$0.00
	P01553 12/06/2018		R-585 T-517		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-585 T-517 NOCOTINIC. GC (\$0.00
	P01558 12/06/2018		R-583 T-516		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-583 T-516 DICHIOROPHENC	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$26,752.58
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
8220-1501-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$26,276.80



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$26,276.80
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$3,828.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$30,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,038.02
8220-1501-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,038.02
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
8220-1501-Y10-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-372001					Pasajes terrestres	\$15,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00
8220-1501-Y11-DVN002-211001					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$10,000.00
8220-1501-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$10,000.00
8220-1501-Y11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$4,500.00
8220-1501-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$1,500.00
8220-1501-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,500.00
8220-1501-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$3,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
8220-1501-Y12-DVN002					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$27,344.85
8220-1501-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$27,344.85
8220-1501-Y12-DVN002-211001					Material de Oficina	\$7,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y12-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$3,000.00
8220-1501-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$9,000.00
8220-1501-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$5,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
8220-1501-Y12-DVN002-216001					Material de Limpieza	\$17.23
8220-1501-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$17.23
8220-1501-Y12-DVN002-217001					Material Didáctico	\$1,000.00
8220-1501-Y12-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
8220-1501-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	\$166.00
8220-1501-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$166.00
8220-1501-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$10.60
8220-1501-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10.60
8220-1501-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$5,000.00
8220-1501-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00
8220-1501-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$1,263.52
8220-1501-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$1,263.52
	D00120 30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8220-1501-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$3,027.50



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$3,027.50
8220-1501-Y12-DVN002-372001					Pasajes terrestres	\$360.00
8220-1501-Y12-DVN002-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00
8220-1501-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$88,650.00
8220-1501-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$88,650.00
8220-1501-Y13-DCS005-211001					Material de Oficina	\$11,200.00
8220-1501-Y13-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$11,200.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$6,200.00
8220-1501-Y13-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$28,700.00
8220-1501-Y13-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$28,700.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$15,200.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
8220-1501-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$29,250.00
8220-1501-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$29,250.00
	P01621 19/06/2018		R-993 T-542		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-993 T-	\$0.00
8220-1501-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
8220-1501-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$1,320.00
8220-1501-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,500.00
8220-1501-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,500.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
8220-1501-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$42,761.55



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$42,761.55	\$0.00	\$0.00	\$42,761.55
8220-1501-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-241001					Productos minerales no metálicos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-242001					Cemento y productos de concreto	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8220-1501-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8220-1501-Y14-SAD007-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8220-1501-Y14-SAD007-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8220-1501-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$8,011.55	\$0.00	\$0.00	\$8,011.55
8220-1501-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$8,011.55	\$0.00	\$0.00	\$8,011.55
8220-1501-Y14-SAD007-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-248001					Materiales complementarios	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
8220-1501-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
8220-1501-Y14-SAD007-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$15,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$3,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,000.00
8220-1501-Y16-SAD010					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$587,105.01
8220-1501-Y16-SAD010-216001					Departamento de Soporte Técnico	\$587,105.01
8220-1501-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza	\$17,754.49
8220-1501-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$17,754.49
P01501 05/06/2018			R-812 T-492		GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-812 T-492 MATERIAL DE LIM	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$2,025.60
8220-1501-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,025.60
8220-1501-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$2,053.04
8220-1501-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,053.04
8220-1501-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$4,500.00
8220-1501-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,500.00
P01549 12/06/2018					Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
P01549 12/06/2018					Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$1,500.00
8220-1501-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$3,036.08
8220-1501-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,036.08
8220-1501-Y16-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$2,250.00
8220-1501-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,250.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$80,999.99
8220-1501-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$80,999.99
8220-1501-Y16-SAD010-246002					Material Electrónico	\$2,500.00
8220-1501-Y16-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$2,500.00
8220-1501-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$12,534.02
8220-1501-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$12,534.02
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$1,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
E00600	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$7,499.99
8220-1501-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$7,499.99
8220-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$82,499.99
8220-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$82,499.99
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$15,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
P01620	19/06/2018		R-777 T-541		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC	\$0.00
P01668	22/06/2018		R-1025 T-572		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC	\$0.00
E00601	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$15,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$15,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$3,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$3,000.00
P01500	05/06/2018		R-785 T-491		GC Producto: 2520010001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES (R-785 T-49	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$17,725.01
8220-1501-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$17,725.01
8220-1501-Y16-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$3,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$3,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$38,713.31
8220-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$38,713.31
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$3,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
P01660	22/06/2018		R-726	T-564	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP	\$0.00
E00582	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00586	29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$11,139.66
8220-1501-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$11,139.66
8220-1501-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,000.00
P01527	11/06/2018		R-791	T-501	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$8,300.60
8220-1501-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$8,300.60
8220-1501-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$12,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$12,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00
8220-1501-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00
8220-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$20,001.52



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$20,001.52
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$2,500.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$4,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$4,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$42,011.40
8220-1501-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$42,011.40
	P01554 12/06/2018		R-729 TF-518		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-729 T	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,197.18
8220-1501-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,197.18
	P01528 11/06/2018		R-890 T-502		GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (R-890 T	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$8,200.00
8220-1501-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentz	\$24,002.55
8220-1501-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentz	\$24,002.55
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
	P01663 22/06/2018		R-1041 T-567		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$48,321.97
8220-1501-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$48,321.97
	P01503 05/06/2018		R-892 TF-494		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-892 TF-494 SERVI	\$0.00
	P01548 11/06/2018		R-892 TF-513		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-892 TF-513 MANTI	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$2,889.44
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$45,238.61



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$45,238.61
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
E00557	19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19961		Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
P01661	22/06/2018		R-852	T-565	GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-852 T-	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$47,300.00
8220-1501-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$47,300.00
P01610	19/06/2018		R-741	T-528	GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-741 T-528	\$0.00
8220-1501-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$31,095.00
8220-1501-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$31,095.00
8220-1501-Y17-SDI002-211001					Material de Oficina	\$12,500.00
8220-1501-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$12,500.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$7,500.00
8220-1501-Y17-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,000.00
8220-1501-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,000.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$9,000.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
8220-1501-Y17-SDI002-375001					Viáticos en el país	\$595.00
8220-1501-Y17-SDI002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00
8220-1501-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$31,211,489.57
8220-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$31,211,489.57
8220-1501-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$21,395,510.10
8220-1501-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$21,395,510.10
D00092	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00102	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$0.00 \$1,514,242.91 \$18,338,970.96
8220-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$273,468.93 \$0.00 \$39,067.00 \$234,401.93
8220-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$273,468.93 \$0.00 \$39,067.00 \$234,401.93
D00093	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00 \$19,533.50 \$253,935.43
D00103	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00 \$19,533.50 \$234,401.93
8220-1501-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,127,945.87 \$0.00 \$0.00 \$1,127,945.87
8220-1501-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,127,945.87 \$0.00 \$0.00 \$1,127,945.87
8220-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,029,855.54 \$0.00 \$30,610.14 \$3,999,245.40
8220-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,029,855.54 \$0.00 \$30,610.14 \$3,999,245.40
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00 \$30,610.14 \$3,999,245.40
8220-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$1,849,014.77 \$0.00 \$262,457.16 \$1,586,557.61
8220-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,849,014.77 \$0.00 \$262,457.16 \$1,586,557.61
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00 \$262,457.16 \$1,586,557.61
8220-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$589,135.12 \$0.00 \$83,580.90 \$505,554.22
8220-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$589,135.12 \$0.00 \$83,580.90 \$505,554.22
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00 \$83,580.90 \$505,554.22
8220-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$927,771.84 \$0.00 \$131,623.45 \$796,148.39
8220-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$927,771.84 \$0.00 \$131,623.45 \$796,148.39
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00 \$131,623.45 \$796,148.39
8220-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$371,108.72 \$0.00 \$52,649.38 \$318,459.34
8220-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$371,108.72 \$0.00 \$52,649.38 \$318,459.34
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00 \$52,649.38 \$318,459.34
8220-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$67,290.28 \$31,384.95 \$51,307.16 \$47,368.07



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$67,290.28
						\$31,384.95
						\$51,307.16
						\$47,368.07
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$19,290.00
P01555	12/06/2018		R-886 T-519		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-886 T-519 CARPETAS LEFOR	\$0.00
P01611	19/06/2018		R-972 T-530		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-972 T-530 MATERIAL DE OFI	\$0.00
E00580	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$12,094.95
8220-1501-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$70,000.00
						\$21,210.00
						\$31,919.70
						\$59,290.30
8220-1501-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$70,000.00
						\$21,210.00
						\$31,919.70
						\$59,290.30
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$5,710.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
P01556	12/06/2018		R-973 P-520		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-973 P-5	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$15,500.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,887.75
						\$3,227.70
						\$3,227.70
						\$10,887.75
8220-1501-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,887.75
						\$3,227.70
						\$3,227.70
						\$10,887.75
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$3,227.70
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$5,709.46
						\$0.00
						\$0.00
						\$5,709.46
8220-1501-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$5,709.46
						\$0.00
						\$0.00
						\$5,709.46



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$176,687.33
						\$0.00
						\$18,132.93
						\$158,554.40
8220-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$176,687.33
						\$0.00
						\$18,132.93
						\$158,554.40
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$1,294.91
						\$175,392.42
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$850.00
						\$174,542.42
E00507	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOS		61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOS	\$0.00
						\$750.00
						\$173,792.42
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOS		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOS	\$0.00
						\$910.00
						\$172,882.42
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$2,006.32
						\$170,876.10
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOS		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOS	\$0.00
						\$639.88
						\$170,236.22
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOS		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOS	\$0.00
						\$900.00
						\$169,336.22
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$1,225.00
						\$168,111.22
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$1,725.40
						\$166,385.82
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOS		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOS	\$0.00
						\$978.50
						\$165,407.32
E00568	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOS		46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOS	\$0.00
						\$978.50
						\$164,428.82
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOS		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOS	\$0.00
						\$1,057.50
						\$163,371.32
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$2,071.49
						\$161,299.83
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
						\$900.00
						\$160,399.83
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$3,441.86
						\$156,957.97
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$1,525.00
						\$155,432.97
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
						-\$3,121.43
						\$158,554.40
8220-1501-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$120,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$120,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$120,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$120,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$15,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$15,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$3,335.58
						\$750.00
						\$942.96
						\$3,142.62
8220-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$3,335.58
						\$750.00
						\$942.96
						\$3,142.62
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$96.29
						\$3,239.29
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
						\$750.00
						\$2,489.29
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$750.00
						\$0.00
						\$3,239.29
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$96.67
						\$3,142.62



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$26,160.00
						\$0.00
						\$3,480.00
						\$22,680.00
8220-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$26,160.00
						\$0.00
						\$3,480.00
						\$22,680.00
P01497 05/06/2018		R-411 T-487			GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-4	\$0.00
						\$1,160.00
						\$25,000.00
P01498 05/06/2018		R-411 T-488			GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-4	\$0.00
						\$2,320.00
						\$22,680.00
8220-1501-Y18-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$15,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00
						\$645.00
						\$1,290.00
						\$14,355.00
8220-1501-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00
						\$645.00
						\$1,290.00
						\$14,355.00
P01549 12/06/2018					Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$645.00
						\$0.00
						\$15,645.00
P01549 12/06/2018					Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
						\$645.00
						\$15,000.00
P01754 29/06/2018		R-1046 T-561			GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-1046 T	\$0.00
						\$645.00
						\$14,355.00
8220-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$71,842.99
						\$0.00
						\$17,452.00
						\$54,390.99
8220-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$71,842.99
						\$0.00
						\$17,452.00
						\$54,390.99
E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918		Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$60.00
						\$71,782.99
P01549 12/06/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
						\$15,164.00
						\$56,618.99
E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937		Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$60.00
						\$56,558.99
D00090 15/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPE	\$0.00
						\$390.00
						\$56,168.99
E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036		Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
						\$60.00
						\$56,108.99
E00532 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031		Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
						\$60.00
						\$56,048.99
E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960		Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$60.00
						\$55,988.99
E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973		Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$360.00
						\$55,628.99
E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169		Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
						\$60.00
						\$55,568.99
D00097 28/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPE	\$0.00
						\$158.00
						\$55,410.99
E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236		Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
						\$60.00
						\$55,350.99
E00578 28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		19985		Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$0.00
						\$420.00
						\$54,930.99
E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980		Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$60.00
						\$54,870.99
D00115 29/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$480.00
						\$54,390.99
8220-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$48,765.29
						\$15,164.00
						\$13,035.52
						\$50,893.77



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$48,765.29
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$15,164.00
D00089	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00091	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁNC	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$0.00
D00107	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$0.00
D00108	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI	\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00104	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC	\$0.00
D00112	30/06/2018				PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$0.00
8220-1501-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	\$1,390.00
8220-1501-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$1,390.00
8220-1501-Y19-SAD003-375001					Viáticos en el país	\$1,390.00
8220-1501-Y19-SAD003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00
8220-1501-Y20					EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$14,500.00
8220-1501-Y20-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$14,500.00
8220-1501-Y20-SDI006-211001					Material de Oficina	\$7,250.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-1501-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,250.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$7,250.00
	P01765	29/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI		\$0.00	\$2,500.00	\$4,750.00
	P01765	29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI		\$2,500.00	\$0.00	\$7,250.00
8220-1501-Y20-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7,250.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$7,250.00
8220-1501-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,250.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$7,250.00
	P01765	29/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI		\$0.00	\$2,500.00	\$4,750.00
	P01765	29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI		\$2,500.00	\$0.00	\$7,250.00
8220-1501-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$151,953.22	\$88,750.00	\$89,590.16	\$151,113.06
8220-1501-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$151,953.22	\$88,750.00	\$89,590.16	\$151,113.06
8220-1501-Y21-SAD011-211001					Material de Oficina	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8220-1501-Y21-SAD011-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	P01765	29/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
	P01765	29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-1501-Y21-SAD011-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,250.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$18,250.00
8220-1501-Y21-SAD011-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,250.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$18,250.00
	P01765	29/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI		\$0.00	\$7,250.00	\$11,000.00
	P01765	29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI		\$7,250.00	\$0.00	\$18,250.00
8220-1501-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$55,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$55,000.00
8220-1501-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$55,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$55,000.00
	P01765	29/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI		\$0.00	\$30,000.00	\$25,000.00
	P01765	29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI		\$30,000.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-1501-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8220-1501-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P01765	29/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01765	29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o				
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,700.00	\$2,500.00	\$3,340.16	\$2,859.84
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$3,700.00	\$2,500.00	\$3,340.16	\$2,859.84
P01581 15/06/2018		R-879 T-526	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC			\$0.00	\$840.16	\$2,859.84	
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI			\$0.00	\$2,500.00	\$359.84	
P01765 29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI			\$2,500.00	\$0.00	\$2,859.84	
					Herramientas Menores	\$3.22	\$0.00	\$0.00	\$3.22
					Herramientas Menores G. Corriente	\$3.22	\$0.00	\$0.00	\$3.22
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$71,500.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$71,500.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$71,500.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$71,500.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI			\$0.00	\$43,500.00	\$28,000.00		
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC			\$0.00	\$2,000.00	\$26,000.00		
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI			\$45,500.00	\$0.00	\$71,500.00		
					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
					Recursos Estatales	\$33,305,756.18	\$831,273.97	\$4,639,246.76	\$29,497,783.39
					BECAS	\$6,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00
					Departamento de Becas	\$6,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00
					Material de Oficina	\$4,250.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$4,250.00
					Material de Oficina G. Corriente	\$4,250.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$4,250.00
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI			\$2,500.00	\$0.00	\$6,750.00		
P01765 29/06/2018		Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI			\$0.00	\$2,500.00	\$4,250.00		
					Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00	\$500.00	\$500.00	\$1,750.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$500.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
8220-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$730,474.20
8220-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$730,474.20
8220-1601-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$116,104.90
8220-1601-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$116,104.90
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$250.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$50,901.40
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
8220-1601-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$111,000.00
8220-1601-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$111,000.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$59,000.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
8220-1601-Y02-SAC000-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$21.50
8220-1601-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$21.50
8220-1601-Y02-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$7,354.17
8220-1601-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$7,354.17
8220-1601-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$297,563.50
8220-1601-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$297,563.50
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$179,736.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$21,439.91
						\$0.00
						\$0.00
8220-1601-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$21,439.91
	P01656 22/06/2018		R-335 P-44		GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABC	\$0.00
	P01657 22/06/2018		R-335 P-44 T-		GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABC	\$0.00
						\$2,868.29
8220-1601-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$26,500.00
						\$22,500.00
						\$22,500.00
8220-1601-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$26,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$22,500.00
						\$0.00
						\$26,500.00
8220-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$65,000.00
						\$51,000.00
						\$51,000.00
8220-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$65,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$51,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
						\$5,000.00
						\$65,000.00
8220-1601-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$10,773.29
						\$0.00
						\$0.00
8220-1601-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,773.29
						\$0.00
						\$0.00
8220-1601-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$5,896.66
						\$0.00
						\$1,784.61
8220-1601-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$5,896.66
	P01545 11/06/2018		R-859 T-510		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-859 T-510 BICARBONATO E	\$0.00
	P01551 12/06/2018		R-558 T-515		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-558 T-515 TAQ DNA POLIME	\$0.00
	P01654 22/06/2018		R-859 T-562		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-859 T-562 BRIMURACILO. G	\$0.00
	P01659 22/06/2018		R-337 P-43 T-		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-337 P-43 T-536 COMPLEMEI	\$0.00
						\$569.56
						\$4,112.05
8220-1601-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$12,580.02
						\$0.00
						\$0.00
8220-1601-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$12,580.02
						\$0.00
						\$0.00
						\$12,580.02



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	\$8,229.80
8220-1601-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$8,229.80
8220-1601-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	\$10,000.00
8220-1601-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$10,000.00
8220-1601-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$15,787.96
8220-1601-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$15,787.96
8220-1601-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$18,222.49
8220-1601-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$18,222.49
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$9,000.00
8220-1601-Y02-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$4,000.00
8220-1601-Y02-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00
8220-1601-Y03-SDI005					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$54,329.84
8220-1601-Y03-SDI005-211001					Departamento de Servicios Escolares	\$54,329.84
8220-1601-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina	\$15,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$7,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
8220-1601-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$1,829.84
8220-1601-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$1,829.84
8220-1601-Y03-SDI005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$37,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$12,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
8220-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$32,761.75
8220-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$32,761.75
8220-1601-Y06-SAC017-211001					Material de Oficina	\$4,750.00
8220-1601-Y06-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,750.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$1,500.00
8220-1601-Y06-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,000.00
8220-1601-Y06-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$2,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
8220-1601-Y06-SAC017-217001					Material Didáctico	\$2,000.00
8220-1601-Y06-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$2,000.00
8220-1601-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$1,011.75
8220-1601-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$1,011.75
	P01547 11/06/2018	R-629 T-512			GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-629 T-512 ARTICULOS DE	\$0.00
8220-1601-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$9,000.00
8220-1601-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,000.00
8220-1601-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$10,000.00
8220-1601-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00
8220-1601-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$15,750.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$15,750.00
8220-1601-Y07-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$4,500.00
8220-1601-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,500.00
8220-1601-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$11,250.00
8220-1601-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$11,250.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$1,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
8220-1601-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$3,155.00
8220-1601-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,155.00
8220-1601-Y08-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,200.00
8220-1601-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,200.00
8220-1601-Y08-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,100.00
8220-1601-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,100.00
8220-1601-Y08-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$600.00
8220-1601-Y08-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00
8220-1601-Y08-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$255.00
8220-1601-Y08-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00
8220-1601-Y09					SERVICIO SOCIAL	\$3,999.99
8220-1601-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$3,999.99
8220-1601-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	\$999.99
8220-1601-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$999.99



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y09-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$3,000.00
8220-1601-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00
8220-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$272,016.83
8220-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$272,016.83
8220-1601-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$2,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$2,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,050.00
8220-1601-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,050.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$5,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
8220-1601-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	\$36,610.65
8220-1601-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$36,610.65
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$30,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
8220-1601-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$30,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$30,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$30,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
8220-1601-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$64,450.00
8220-1601-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$64,450.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$40,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$47,591.36 \$31,752.58 \$35,000.00 \$44,343.94
8220-1601-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$47,591.36 \$31,752.58 \$35,000.00 \$44,343.94
P01499	05/06/2018		R-585	T-490	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-585 T-490 MYO-INOSITOL Y	\$0.00 \$2,557.22 \$45,034.14
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$5,000.00 \$0.00 \$50,034.14
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00 \$5,000.00 \$45,034.14
P01552	12/06/2018		R-583	T-516	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-583 T-516 DICHIOROPHENC	\$0.00 \$1,150.14 \$43,884.00
P01553	12/06/2018		R-585	T-517	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-585 T-517 NOCOTINIC. GC (\$0.00 \$690.20 \$43,193.80
P01558	12/06/2018		R-583	T-516	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-583 T-516 DICHIOROPHENC	\$0.00 -\$1,150.14 \$44,343.94
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$26,752.58 \$0.00 \$71,096.52
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00 \$26,752.58 \$44,343.94
8220-1601-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$26,276.80 \$33,828.00 \$30,000.00 \$30,104.80
8220-1601-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$26,276.80 \$33,828.00 \$30,000.00 \$30,104.80
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$3,828.00 \$0.00 \$30,104.80
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00 \$30,000.00 \$104.80
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$30,000.00 \$0.00 \$30,104.80
8220-1601-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,038.02 \$0.00 \$3,828.00 \$13,210.02
8220-1601-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,038.02 \$0.00 \$3,828.00 \$13,210.02
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00 \$3,828.00 \$13,210.02
8220-1601-Y10-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-372001					Pasajes terrestres	\$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00
8220-1601-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$10,000.00 \$4,500.00 \$4,500.00 \$10,000.00
8220-1601-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$10,000.00 \$4,500.00 \$4,500.00 \$10,000.00
8220-1601-Y11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$4,500.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$4,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$1,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
8220-1601-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,500.00
8220-1601-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$3,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
8220-1601-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$29,581.33
8220-1601-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$29,581.33
8220-1601-Y12-DVN002-211001					Material de Oficina	\$7,500.00
8220-1601-Y12-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$3,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
8220-1601-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$9,000.00
8220-1601-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$5,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
8220-1601-Y12-DVN002-216001					Material de Limpieza	\$17.23
8220-1601-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$17.23
8220-1601-Y12-DVN002-217001					Material Didáctico	\$1,000.00
8220-1601-Y12-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
8220-1601-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	\$166.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$166.00
8220-1601-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$10.60
8220-1601-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10.60
8220-1601-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$5,000.00
8220-1601-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00
8220-1601-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$3,500.00
8220-1601-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$3,500.00
	D00120	30/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8220-1601-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$3,027.50
8220-1601-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$3,027.50
8220-1601-Y12-DVN002-372001					Pasajes terrestres	\$360.00
8220-1601-Y12-DVN002-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00
8220-1601-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$88,650.00
8220-1601-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$88,650.00
8220-1601-Y13-DCS005-211001					Material de Oficina	\$11,200.00
8220-1601-Y13-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$11,200.00
	P01765	29/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
	P01765	29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$6,200.00
8220-1601-Y13-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$28,700.00
8220-1601-Y13-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$28,700.00
	P01765	29/06/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$15,200.00
	P01765	29/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$29,250.00
8220-1601-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$29,250.00
	P01621 19/06/2018		R-993 T-542		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-993 T-	\$0.00
8220-1601-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
8220-1601-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$1,320.00
8220-1601-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,500.00
8220-1601-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,500.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
8220-1601-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$42,761.56
8220-1601-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$42,761.56
8220-1601-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	\$1,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-241001					Productos minerales no metálicos	\$2,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-242001					Cemento y productos de concreto	\$1,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$750.00
8220-1601-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00
8220-1601-Y14-SAD007-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$250.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y14-SAD007-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00
8220-1601-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$8,011.56
8220-1601-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$8,011.56
8220-1601-Y14-SAD007-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-248001					Materiales complementarios	\$3,750.00
8220-1601-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$3,750.00
8220-1601-Y14-SAD007-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$15,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$3,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,000.00
8220-1601-Y16-SAD010					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$587,104.98
8220-1601-Y16-SAD010-216001					Departamento de Soporte Técnico	\$587,104.98
8220-1601-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza	\$17,754.47
8220-1601-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$17,754.47
P01501 05/06/2018		R-812 T-492			GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-812 T-492 MATERIAL DE LIM	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$2,025.60
8220-1601-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,025.60
8220-1601-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$2,053.04



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,053.04
8220-1601-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$4,500.00
8220-1601-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,500.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$1,500.00
8220-1601-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$3,036.08
8220-1601-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,036.08
8220-1601-Y16-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$2,250.00
8220-1601-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,250.00
8220-1601-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$80,999.99
8220-1601-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$80,999.99
8220-1601-Y16-SAD010-246002					Material Electrónico	\$2,500.00
8220-1601-Y16-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$2,500.00
8220-1601-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$12,534.01
8220-1601-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$12,534.01
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$1,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
E00600	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$7,500.02
8220-1601-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$7,500.02
8220-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$82,499.99
8220-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$82,499.99
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$22,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$7,500.00	\$97,499.99
	P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$7,500.00	\$89,999.99
	P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$7,500.00	\$82,499.99
	P01620	19/06/2018		R-777 T-541		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC	\$0.00	\$7,473.18	\$75,026.81
	P01668	22/06/2018		R-1025 T-572		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC	\$0.00	\$14,350.98	\$60,675.83
	E00601	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$413.50	\$60,262.33
8220-1601-Y16-SAD010-251001						Sustancias Químicas	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-251001-1						Sustancias Químicas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-252001						Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$3,000.00	\$0.00	\$970.92
8220-1601-Y16-SAD010-252001-1						Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$970.92
	P01500	05/06/2018		R-785 T-491		GC Producto: 2520010001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES (R-785 T-49	\$0.00	\$970.92	\$2,029.08
8220-1601-Y16-SAD010-256001						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$17,724.99	\$0.00	\$17,724.99
8220-1601-Y16-SAD010-256001-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$17,724.99	\$0.00	\$17,724.99
8220-1601-Y16-SAD010-259001						Otros productos químicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-259001-1						Otros productos químicos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$38,713.31	\$3,000.00	\$4,636.85
8220-1601-Y16-SAD010-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$38,713.31	\$3,000.00	\$4,636.85
	P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$3,000.00	\$0.00	\$41,713.31
	P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00	\$3,000.00	\$38,713.31
	P01660	22/06/2018		R-726 T-564		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP	\$0.00	\$829.90	\$37,883.41
	E00582	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$537.70	\$37,345.71
	E00586	29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$269.25	\$37,076.46
8220-1601-Y16-SAD010-291001						Herramientas Menores	\$11,139.66	\$0.00	\$11,139.66
8220-1601-Y16-SAD010-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	\$11,139.66	\$0.00	\$11,139.66
8220-1601-Y16-SAD010-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	\$0.00	\$2,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,000.00
P01527	11/06/2018		R-791 T-501		GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$0.00
						\$2,500.00
						\$7,500.00
8220-1601-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$8,300.60
						\$0.00
						\$0.00
						\$8,300.60
8220-1601-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$8,300.60
						\$0.00
						\$0.00
						\$8,300.60
8220-1601-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$12,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$12,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$12,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$12,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$7,500.00
8220-1601-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$7,500.00
8220-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$20,001.52
						\$2,500.00
						\$2,500.00
						\$20,001.52
8220-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$20,001.52
						\$2,500.00
						\$2,500.00
						\$20,001.52
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$2,500.00
						\$0.00
						\$22,501.52
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
						\$2,500.00
						\$20,001.52
8220-1601-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$10,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$10,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$4,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$4,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$4,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$4,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$42,011.40
						\$0.00
						\$5,994.30
						\$36,017.10
8220-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$42,011.40
						\$0.00
						\$5,994.30
						\$36,017.10
P01554	12/06/2018		R-729 TF-518		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-729 T	\$0.00
						\$5,994.30
						\$36,017.10
8220-1601-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,197.18
						\$8,200.00
						\$1,218.00
						\$9,179.18
8220-1601-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,197.18
						\$8,200.00
						\$1,218.00
						\$9,179.18
P01528	11/06/2018		R-890 T-502		GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (R-890 T	\$0.00
						\$1,218.00
						\$979.18
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$8,200.00
						\$0.00
						\$9,179.18



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$24,002.55
						\$0.00
						\$5,900.00
						\$18,102.55
8220-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$24,002.55
						\$0.00
						\$5,900.00
						\$18,102.55
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
	P01663 22/06/2018		R-1041 T-567		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$0.00
						\$2,900.00
						\$18,102.55
8220-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$48,321.98
						\$2,899.34
						\$13,565.79
						\$37,655.53
8220-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$48,321.98
						\$2,899.34
						\$13,565.79
						\$37,655.53
	P01503 05/06/2018		R-892 TF-494		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-892 TF-494 SERVI	\$0.00
	P01548 11/06/2018		R-892 TF-513		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-892 TF-513 MANTI	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$2,899.34
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
						\$2,899.34
						\$37,655.53
8220-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$45,238.60
						\$0.00
						\$8,578.40
						\$36,660.20
8220-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$45,238.60
						\$0.00
						\$8,578.40
						\$36,660.20
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
	E00557 19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19961		Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
	P01661 22/06/2018		R-852 T-565		GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-852 T-	\$0.00
						\$2,888.40
						\$36,660.20
8220-1601-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$47,299.99
						\$0.00
						\$4,475.00
						\$42,824.99
8220-1601-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$47,299.99
						\$0.00
						\$4,475.00
						\$42,824.99
	P01610 19/06/2018		R-741 T-528		GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-741 T-528	\$0.00
						\$4,475.00
						\$42,824.99
8220-1601-Y17-SDI002					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$31,095.00
						\$16,500.00
						\$16,500.00
						\$31,095.00
8220-1601-Y17-SDI002-211001					Subdirección de Calidad	\$31,095.00
						\$16,500.00
						\$16,500.00
						\$31,095.00
8220-1601-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina	\$12,500.00
						\$7,500.00
						\$7,500.00
						\$12,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$7,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
						\$7,500.00
						\$12,500.00
8220-1601-Y17-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,000.00
						\$9,000.00
						\$9,000.00
						\$18,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$9,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
8220-1601-Y17-SDI002-375001					Viáticos en el país	\$595.00
8220-1601-Y17-SDI002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00
8220-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$31,217,732.47
8220-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$31,217,732.47
8220-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$21,395,510.10
8220-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$21,395,510.10
	D00092 15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
	D00095 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
	D00102 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$273,468.94
8220-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$273,468.94
	D00093 15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00
	D00103 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,127,945.87
8220-1601-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,127,945.87
8220-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,029,855.53
8220-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,029,855.53
	D00095 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$1,849,014.72
8220-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,849,014.72
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$589,135.15	\$0.00	\$83,580.89	\$505,554.26
8220-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$589,135.15	\$0.00	\$83,580.89	\$505,554.26
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI		\$0.00	\$83,580.89	\$505,554.26
8220-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$927,771.84	\$0.00	\$131,623.46	\$796,148.38
8220-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$927,771.84	\$0.00	\$131,623.46	\$796,148.38
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI		\$0.00	\$131,623.46	\$796,148.38
8220-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$371,108.72	\$0.00	\$52,649.38	\$318,459.34
8220-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$371,108.72	\$0.00	\$52,649.38	\$318,459.34
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI		\$0.00	\$52,649.38	\$318,459.34
8220-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$67,290.28	\$31,384.95	\$51,307.16	\$47,368.07
8220-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$67,290.28	\$31,384.95	\$51,307.16	\$47,368.07
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS		\$0.00	\$11,790.00	\$55,500.28
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN		\$0.00	\$7,500.00	\$48,000.28
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN		\$19,290.00	\$0.00	\$67,290.28
	P01555 12/06/2018		R-886 T-519		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-886 T-519 CARPETAS LEFOR		\$0.00	\$603.20	\$66,687.08
	P01611 19/06/2018		R-972 T-530		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-972 T-530 MATERIAL DE OFI		\$0.00	\$19,289.06	\$47,398.02
	E00580 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOS		\$0.00	\$29.95	\$47,368.07
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI		\$0.00	\$5,500.30	\$41,867.77
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC		\$0.00	\$4,090.65	\$37,777.12
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC		\$0.00	\$2,504.00	\$35,273.12
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI		\$12,094.95	\$0.00	\$47,368.07
8220-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$70,000.00	\$21,210.00	\$31,919.70	\$59,290.30
8220-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$70,000.00	\$21,210.00	\$31,919.70	\$59,290.30
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN		\$5,710.00	\$0.00	\$75,710.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN		\$0.00	\$5,710.00	\$70,000.00
	P01556 12/06/2018		R-973 P-520		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-973 P-5		\$0.00	\$10,709.70	\$59,290.30
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC		\$0.00	\$2,000.00	\$57,290.30



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$15,500.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,887.75
8220-1601-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,887.75
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$3,227.70
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$5,709.46
8220-1601-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$5,709.46
8220-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$182,930.27
8220-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$182,930.27
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891		Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918		Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00507	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ	61133		Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ	61132		Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937		Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ	12036		Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ	12031		Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960		Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973		Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ	46169		Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00568	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ	46170		Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ	87236		Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980		Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00 \$3,121.43 \$158,554.51
8220-1601-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$120,000.00 \$0.00 \$0.00 \$120,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$120,000.00 \$0.00 \$0.00 \$120,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$3,335.59 \$750.00 \$942.96 \$3,142.63
8220-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$3,335.59 \$750.00 \$942.96 \$3,142.63
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918		Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$96.29 \$3,239.30
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00 \$750.00 \$2,489.30
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$750.00 \$0.00 \$3,239.30
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937		Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$96.67 \$3,142.63
8220-1601-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$26,160.00 \$0.00 \$3,480.00 \$22,680.00
8220-1601-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$26,160.00 \$0.00 \$3,480.00 \$22,680.00
P01497	05/06/2018		R-411 T-487		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-4	\$0.00 \$1,160.00 \$25,000.00
P01498	05/06/2018		R-411 T-488		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-4	\$0.00 \$2,320.00 \$22,680.00
8220-1601-Y18-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00 \$0.00 \$645.00 \$14,355.00
8220-1601-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00 \$0.00 \$645.00 \$14,355.00
P01754	29/06/2018		R-1046 T-561		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-1046 T	\$0.00 \$645.00 \$14,355.00
8220-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$71,842.99 \$0.00 \$17,452.00 \$54,390.99
8220-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$71,842.99 \$0.00 \$17,452.00 \$54,390.99
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918		Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$60.00 \$71,782.99
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00 \$15,164.00 \$56,618.99
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937		Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$60.00 \$56,558.99



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁN		19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-375001				Viáticos en el país		\$48,765.26
8220-1601-Y18-SAD000-375001-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$48,765.26
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$15,164.00
D00089	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00091	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁN	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$0.00
D00107	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$0.00
D00108	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI	\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00104	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00112	30/06/2018				PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA		\$0.00	\$1,692.85	\$50,893.75
8220-1601-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8220-1601-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8220-1601-Y19-SAD003-375001					Viáticos en el país	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8220-1601-Y19-SAD003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8220-1601-Y20					EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$14,500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$14,500.00
8220-1601-Y20-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$14,500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$14,500.00
8220-1601-Y20-SDI006-211001					Material de Oficina	\$7,250.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$7,250.00
8220-1601-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,250.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$7,250.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICINA		\$0.00	\$2,500.00	\$4,750.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICINA		\$2,500.00	\$0.00	\$7,250.00
8220-1601-Y20-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7,250.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$7,250.00
8220-1601-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,250.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$7,250.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICINA		\$0.00	\$2,500.00	\$4,750.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICINA		\$2,500.00	\$0.00	\$7,250.00
8220-1601-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$151,953.23	\$87,750.00	\$88,590.17	\$151,113.06
8220-1601-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$151,953.23	\$87,750.00	\$88,590.17	\$151,113.06
8220-1601-Y21-SAD011-211001					Material de Oficina	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8220-1601-Y21-SAD011-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICINA		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICINA		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-1601-Y21-SAD011-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,250.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$18,250.00
8220-1601-Y21-SAD011-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,250.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$18,250.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICINA		\$0.00	\$7,250.00	\$11,000.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICINA		\$7,250.00	\$0.00	\$18,250.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$55,000.00
						\$30,000.00
						\$30,000.00
8220-1601-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$55,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$30,000.00
						\$0.00
						\$55,000.00
8220-1601-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	\$1,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1601-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$1,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1601-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,700.00
						\$2,500.00
						\$3,340.17
						\$2,859.83
8220-1601-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$3,700.00
						\$2,500.00
						\$3,340.17
						\$2,859.83
	P01581 15/06/2018	R-879 T-526			GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$2,500.00
						\$0.00
						\$2,859.83
8220-1601-Y21-SAD011-291001					Herramientas Menores	\$3.23
						\$0.00
						\$0.00
8220-1601-Y21-SAD011-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$3.23
						\$0.00
						\$0.00
8220-1601-Y21-SAD011-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$71,500.00
						\$45,500.00
						\$45,500.00
8220-1601-Y21-SAD011-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$71,500.00
						\$45,500.00
						\$45,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$45,500.00
						\$0.00
						\$71,500.00
8220-1601-Y22					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$12,500.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1601-Y22-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$12,500.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1601-Y22-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,500.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1601-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,500.00
						\$0.00
						\$0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$0.00
						\$2,295,914.34
						\$4,195,914.34
						\$1,900,000.00
8230-1401					Ingresos Propios	\$0.00
						\$0.00
						\$639,231.30
						\$639,231.30
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00
8230-1401-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1401-Y02-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
8230-1401-Y02-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TI	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$44,000.00
8230-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00
8230-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00
8230-1401-Y06-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	-\$44,000.00
8230-1401-Y06-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	-\$44,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
8230-1401-Y06-SAC017-334001					Capacitación	\$0.00
8230-1401-Y06-SAC017-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$4,500.00
8230-1401-Y06-SAC017-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$23,000.00
8230-1401-Y06-SAC017-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$23,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
8230-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$21,000.00
8230-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$21,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$44,000.00
8230-1401-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$0.00
8230-1401-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1401-Y08-SAC000-211002					Gastos de Oficina	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-Y08-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$5,000.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
8230-1401-Y08-SAC000-334001					Capacitación	\$0.00
8230-1401-Y08-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
8230-1401-Y08-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
8230-1401-Y08-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$6,600.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$13,200.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$0.00
8230-1401-Y08-SAC000-392006					Pago de derechos	\$0.00
8230-1401-Y08-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$10,000.00
8230-1401-Y10-DIT000					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-331003					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría	-\$5,898.73
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$20,898.73
8230-1401-Y10-DIT000-334001					Capacitación	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	\$5,898.73



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-Y10-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$5,898.73
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
						\$5,898.73
8230-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	\$0.00
						\$14,160.00
8230-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
						\$14,160.00
8230-1401-Y10-DIT000-511001					Muebles de oficina y estantería	\$548,104.64
						\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$548,104.64
						\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-569001					Otros equipos	-\$548,104.64
						\$63,992.56
						\$63,992.56
8230-1401-Y10-DIT000-569001-2					Otros equipos G. Capital	-\$548,104.64
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$63,992.56
						\$0.00
8230-1401-Y11-DVN002-334001					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00
						\$6,000.00
						\$6,000.00
8230-1401-Y11-DVN002-334001-1					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
						\$6,000.00
						\$6,000.00
8230-1401-Y11-DVN002-362001					Capacitación	\$0.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
8230-1401-Y11-DVN002-362001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$3,000.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
						\$3,000.00
						\$0.00
8230-1401-Y11-DVN002-381001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
						\$0.00
						\$3,000.00
8230-1401-Y11-DVN002-381001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
8230-1401-Y11-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial	\$0.00
						\$3,000.00
						\$0.00
8230-1401-Y11-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$3,000.00
						\$0.00
						-\$3,000.00
8230-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00
						\$8,000.00
						\$8,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8230-1401-Y12-DVN002-334001					Capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8230-1401-Y12-DVN002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00	
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
8230-1401-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$9,131.28	\$9,131.28	\$0.00
8230-1401-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$9,131.28	\$9,131.28	\$0.00
8230-1401-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$9,131.28	\$9,131.28	\$0.00
8230-1401-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$9,131.28	\$9,131.28	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$9,131.28	\$0.00	-\$9,131.28	
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$9,131.28	\$0.00	
8230-1401-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$86,200.00	\$86,200.00	\$0.00
8230-1401-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00	\$86,200.00	\$86,200.00	\$0.00
8230-1401-Y14-SAD007-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$86,200.00	\$86,200.00	\$0.00
8230-1401-Y14-SAD007-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$86,200.00	\$86,200.00	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00	
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$26,200.00	\$0.00	-\$86,200.00	
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$86,200.00	\$0.00	
8230-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
8230-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
8230-1401-Y16-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
8230-1401-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00	
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$20,000.00	\$0.00	-\$35,000.00	
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$30,000.00	\$0.00	-\$65,000.00	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$20,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
8230-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$35,000.00
8230-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$35,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$15,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$15,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$5,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
8230-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$197,708.73
8230-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$197,708.73
8230-1401-Y18-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
8230-1401-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
8230-1401-Y18-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$72,000.00
8230-1401-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$72,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$72,000.00
8230-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$8,268.32
8230-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$8,268.32
8230-1401-Y18-SAD000-345001					Seguros	\$38,000.00
8230-1401-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$38,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$38,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
8230-1401-Y18-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$18,004.00
8230-1401-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$18,004.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$18,004.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-Y18-SAD000-376001					Viáticos en el extranjero	-8,268.32	\$41,590.40	\$0.00	-49,858.72
8230-1401-Y18-SAD000-376001-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	-8,268.32	\$41,590.40	\$0.00	-49,858.72
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI		\$41,590.40	\$0.00	-49,858.72
8230-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$32,370.80	\$32,370.80
8230-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,370.80	\$32,370.80
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI		\$0.00	\$32,370.80	\$32,370.80
8230-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$14,984.73	\$0.00	-14,984.73
8230-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$14,984.73	\$0.00	-14,984.73
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI		\$14,984.73	\$0.00	-14,984.73
8230-1401-Y18-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	\$0.00	\$13,129.60	\$0.00	-13,129.60
8230-1401-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$13,129.60	\$0.00	-13,129.60
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI		\$13,129.60	\$0.00	-13,129.60
8230-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$8,617.93	\$8,617.93
8230-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,617.93	\$8,617.93
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI		\$0.00	\$8,617.93	\$8,617.93
8230-1501					Recursos Federales	\$0.00	\$825,409.07	\$2,725,409.07	\$1,900,000.00
8230-1501-135					COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA UPPACHUCA DE	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00
8230-1501-135-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$0.00	\$1,836,200.00	\$1,836,200.00
8230-1501-135-DIT004-569001					Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,836,200.00	\$1,836,200.00
8230-1501-135-DIT004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,836,200.00	\$1,836,200.00
	P01767 29/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENI		\$0.00	\$1,836,200.00	\$1,836,200.00
8230-1501-135-SDI004					Departamento de Proyectos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00
8230-1501-135-SDI004-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-135-SDI004-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00
	P01767 29/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2018 CONVENI	\$0.00
8230-1501-Y01					BECAS	\$0.00
8230-1501-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$0.00
8230-1501-Y01-SDI007-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$2,500.00
8230-1501-Y01-SDI007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$500.00
8230-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00
8230-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1501-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$250.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$50,901.40
8230-1501-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$57,875.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$1,125.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
8230-1501-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$0.00	\$179,736.00	\$179,736.00	\$0.00
8230-1501-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$179,736.00	\$179,736.00	\$0.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$179,736.00		\$179,736.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$163,736.00	\$0.00		\$16,000.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$16,000.00	\$0.00		\$0.00
8230-1501-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00
8230-1501-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$22,500.00		\$22,500.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$20,000.00	\$0.00		\$2,500.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$2,500.00	\$0.00		\$0.00
8230-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00
8230-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$51,000.00		\$51,000.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$36,000.00	\$0.00		\$15,000.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$10,000.00	\$0.00		\$5,000.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$5,000.00	\$0.00		\$0.00
8230-1501-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
8230-1501-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$9,000.00		\$9,000.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$8,000.00	\$0.00		\$1,000.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$1,000.00	\$0.00		\$0.00
8230-1501-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8230-1501-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8230-1501-Y03-SDI005-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
8230-1501-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00	\$7,500.00		\$7,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI		\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y03-SDI005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8230-1501-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI		\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI		\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8230-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8230-1501-Y06-SAC017-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8230-1501-Y06-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y06-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8230-1501-Y06-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-1501-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-1501-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-1501-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN		\$0.00	\$1,000.00	\$500.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS		\$500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$173,080.58	\$173,080.58	\$0.00
8230-1501-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$173,080.58	\$173,080.58	\$0.00
8230-1501-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$2,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$2,000.00
8230-1501-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$5,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$5,500.00
8230-1501-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	\$0.00
8230-1501-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$30,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$30,000.00
8230-1501-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8230-1501-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$30,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$30,000.00
8230-1501-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$0.00
8230-1501-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$40,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$40,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$10,000.00
8230-1501-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8230-1501-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$31,752.58
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$5,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$26,752.58



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00 \$30,000.00 \$33,828.00 \$3,828.00
8230-1501-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00 \$30,000.00 \$33,828.00 \$3,828.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00 \$3,828.00 \$3,828.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00 \$30,000.00 \$33,828.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$30,000.00 \$0.00 \$3,828.00
8230-1501-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00 \$3,828.00 \$0.00 -\$3,828.00
8230-1501-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00 \$3,828.00 \$0.00 -\$3,828.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$3,828.00 \$0.00 -\$3,828.00
8230-1501-Y11-DVN002-211001					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00 \$4,500.00 \$4,500.00 \$0.00
8230-1501-Y11-DVN002-211001-1					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00 \$4,500.00 \$4,500.00 \$0.00
P01765	29/06/2018				Material de Oficina	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00
P01765	29/06/2018				Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$1,500.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00
8230-1501-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$3,000.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-Y12-DVN002-211001					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00 \$8,500.00 \$8,500.00 \$0.00
8230-1501-Y12-DVN002-211001-1					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00 \$8,500.00 \$8,500.00 \$0.00
P01765	29/06/2018				Material de Oficina	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00
P01765	29/06/2018				Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$3,000.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$5,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$5,000.00
8230-1501-Y12-DVN002-217001					Material Didáctico	\$0.00
8230-1501-Y12-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$500.00
8230-1501-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00
8230-1501-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00
8230-1501-Y13-DCS005-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-Y13-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$6,200.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$6,200.00
8230-1501-Y13-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-Y13-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$15,200.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$15,200.00
8230-1501-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
8230-1501-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$1,320.00
8230-1501-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00
8230-1501-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$1,320.00
8230-1501-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00
						\$1,500.00
						\$1,500.00
8230-1501-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00
						\$1,500.00
						\$1,500.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$1,500.00
						\$0.00
						-\$1,500.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
						\$1,500.00
						\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
8230-1501-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$1,000.00
						\$0.00
						-\$1,000.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
						\$15,000.00
						\$15,000.00
8230-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
						\$15,000.00
						\$15,000.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$7,500.00
						\$0.00
						-\$7,500.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$7,500.00
						\$0.00
						-\$15,000.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
						\$15,000.00
						\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
8230-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cor	\$0.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$3,000.00
						\$0.00
						-\$3,000.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
						\$3,000.00
						\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00
						\$2,500.00
						\$2,500.00
8230-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
						\$2,500.00
						\$2,500.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$2,500.00
						\$0.00
						-\$2,500.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
						\$2,500.00
						\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00
						\$0.00
						\$8,200.00
8230-1501-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$8,200.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
						\$8,200.00
						\$8,200.00
8230-1501-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$0.00
						\$3,000.00
						\$0.00
						-\$3,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument:	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$3,000.00
						\$0.00
						-\$3,000.00
8230-1501-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
						\$2,889.44
						\$2,889.44
						\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN:	\$2,889.44
						\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN:	\$0.00
						\$2,889.44
						\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
						\$5,200.00
						\$0.00
						-\$5,200.00
8230-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$5,200.00
						\$0.00
						-\$5,200.00
8230-1501-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00
						\$16,500.00
						\$16,500.00
						\$0.00
8230-1501-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00
						\$16,500.00
						\$16,500.00
						\$0.00
8230-1501-Y17-SDI002-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$7,500.00
						\$7,500.00
						\$0.00
8230-1501-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
						\$7,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$7,500.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-Y17-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$9,000.00
						\$9,000.00
						\$0.00
8230-1501-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
						\$9,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$9,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00
						\$72,381.65
						\$72,381.65
						\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
						\$72,381.65
						\$72,381.65
						\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$31,384.95
						\$31,384.95
						\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$11,790.00
						\$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN:	\$7,500.00
						\$0.00
						-\$11,790.00
						-\$19,290.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$12,094.95
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$5,500.30
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$4,090.65
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$2,504.00
8230-1501-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$5,710.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$15,500.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$10,000.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$3,500.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$2,000.00
8230-1501-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$3,227.70
8230-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$750.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$645.00
8230-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$15,164.00
8230-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
8230-1501-Y20					EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$0.00
8230-1501-Y20-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00
8230-1501-Y20-SDI006-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$2,500.00
8230-1501-Y20-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$2,500.00
8230-1501-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00
8230-1501-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$0.00
8230-1501-Y21-SAD011-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1501-Y21-SAD011-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$2,500.00
8230-1501-Y21-SAD011-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1501-Y21-SAD011-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$7,250.00
8230-1501-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$30,000.00
8230-1501-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	\$0.00
8230-1501-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$1,000.00
8230-1501-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8230-1501-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$2,500.00
8230-1501-Y21-SAD011-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
8230-1501-Y21-SAD011-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$43,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$2,000.00
8230-1601					Recursos Estatales	\$0.00
8230-1601-Y01					BECAS	\$0.00
8230-1601-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$0.00
8230-1601-Y01-SDI007-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1601-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$2,500.00
8230-1601-Y01-SDI007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1601-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistentes de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$500.00
8230-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00
8230-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1601-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1601-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$250.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$50,901.40
8230-1601-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1601-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$57,875.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$1,125.00
8230-1601-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$0.00
8230-1601-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$163,736.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$16,000.00
8230-1601-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8230-1601-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$20,000.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$2,500.00
8230-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
						\$51,000.00
						\$51,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$36,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$10,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$5,000.00
8230-1601-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
						\$9,000.00
						\$9,000.00
8230-1601-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
						\$9,000.00
						\$9,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$8,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$1,000.00
8230-1601-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00
						\$20,000.00
						\$20,000.00
8230-1601-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00
						\$20,000.00
						\$20,000.00
8230-1601-Y03-SDI005-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$7,500.00
						\$7,500.00
8230-1601-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$7,500.00
						\$7,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$7,500.00
8230-1601-Y03-SDI005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$12,500.00
						\$12,500.00
8230-1601-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$12,500.00
						\$12,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$12,500.00
8230-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00
						\$3,500.00
						\$3,500.00
8230-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00
						\$3,500.00
						\$3,500.00
8230-1601-Y06-SAC017-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$1,500.00
						\$1,500.00
8230-1601-Y06-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$1,500.00
						\$1,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$1,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-Y06-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$0.00
8230-1601-Y06-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$2,000.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00
8230-1601-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00
8230-1601-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00
8230-1601-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$500.00 \$0.00 -\$500.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$500.00 \$0.00 -\$1,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00
8230-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00 \$173,080.58 \$173,080.58 \$0.00
8230-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00 \$173,080.58 \$173,080.58 \$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$2,000.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$5,500.00 \$5,500.00 \$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$5,500.00 \$5,500.00 \$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00 \$5,500.00 \$5,500.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$5,500.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	\$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$30,000.00 \$0.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$30,000.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$0.00 \$40,000.00 \$40,000.00 \$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00 \$40,000.00 \$40,000.00 \$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00 \$40,000.00 \$40,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$10,000.00 \$0.00 \$30,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$30,000.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00 \$31,752.58 \$31,752.58 \$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00 \$31,752.58 \$31,752.58 \$0.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00 \$26,752.58 \$26,752.58
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$26,752.58 \$0.00 \$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00 \$30,000.00 \$33,828.00 \$3,828.00
8230-1601-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00 \$30,000.00 \$33,828.00 \$3,828.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00 \$3,828.00 \$3,828.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00 \$30,000.00 \$33,828.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$30,000.00 \$0.00 \$3,828.00
8230-1601-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00 \$3,828.00 \$0.00 -\$3,828.00
8230-1601-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00 \$3,828.00 \$0.00 -\$3,828.00
	P01549 12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$3,828.00 \$0.00 -\$3,828.00
8230-1601-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00 \$4,500.00 \$4,500.00 \$0.00
8230-1601-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00 \$4,500.00 \$4,500.00 \$0.00
8230-1601-Y11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$1,500.00
8230-1601-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1601-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$3,000.00
8230-1601-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00
8230-1601-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8230-1601-Y12-DVN002-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1601-Y12-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$3,000.00
8230-1601-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1601-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$5,000.00
8230-1601-Y12-DVN002-217001					Material Didáctico	\$0.00
8230-1601-Y12-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$500.00
8230-1601-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00
8230-1601-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00
8230-1601-Y13-DCS005-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1601-Y13-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$6,200.00
8230-1601-Y13-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$15,200.00
8230-1601-Y13-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$15,200.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$15,200.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$0.00
8230-1601-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,320.00
8230-1601-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,320.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$1,320.00
8230-1601-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$1,320.00
8230-1601-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$1,320.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
8230-1601-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$41,599.34
8230-1601-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$41,599.34
8230-1601-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$1,500.00
8230-1601-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,500.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$1,500.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$1,500.00
8230-1601-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$1,000.00
8230-1601-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$1,000.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$1,000.00
8230-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$22,500.00
8230-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$22,500.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$7,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01549	12/06/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN:	\$7,500.00	\$0.00	-\$15,000.00	
	P01549	12/06/2018			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRANS	\$7,500.00	\$0.00	-\$22,500.00	
	P01549	12/06/2018			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN:	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	
8230-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Cc		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P01549	12/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRANS	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	
	P01549	12/06/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN:	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8230-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
	P01549	12/06/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN:	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
	P01549	12/06/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRANS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	
8230-1601-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos		\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00
8230-1601-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00
	P01549	12/06/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRANSFERI	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	
8230-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
	P01549	12/06/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRANSFERI	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	
8230-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehiculos		\$0.00	\$2,899.34	\$2,899.34	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente		\$0.00	\$2,899.34	\$2,899.34	\$0.00
	P01549	12/06/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN:	\$2,899.34	\$0.00	-\$2,899.34	
	P01549	12/06/2018			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN:	\$0.00	\$2,899.34	\$0.00	
8230-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	-\$5,200.00
8230-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	-\$5,200.00
	P01549	12/06/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRANSFERI	\$5,200.00	\$0.00	-\$5,200.00	
8230-1601-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL		\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00
						\$16,500.00
						\$16,500.00
						\$0.00
8230-1601-Y17-SDI002-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$7,500.00
						\$7,500.00
						\$0.00
8230-1601-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$7,500.00
						\$7,500.00
						\$0.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
						\$7,500.00
						\$7,500.00
						\$0.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$7,500.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1601-Y17-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$9,000.00
						\$9,000.00
						\$0.00
8230-1601-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$9,000.00
						\$9,000.00
						\$0.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
						\$9,000.00
						\$9,000.00
						\$0.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$9,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00
						\$71,736.65
						\$71,736.65
						\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
						\$71,736.65
						\$71,736.65
						\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$31,384.95
						\$31,384.95
						\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$31,384.95
						\$31,384.95
						\$0.00
P01549 12/06/2018					Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$11,790.00
						\$0.00
						-\$11,790.00
P01549 12/06/2018					Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$7,500.00
						\$0.00
						-\$19,290.00
P01549 12/06/2018					Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
						\$19,290.00
						\$0.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
						\$12,094.95
						\$12,094.95
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$5,500.30
						\$0.00
						\$6,594.65
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$4,090.65
						\$0.00
						\$2,504.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$2,504.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$21,210.00
						\$21,210.00
						\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$21,210.00
						\$21,210.00
						\$0.00
P01549 12/06/2018					Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$5,710.00
						\$0.00
						-\$5,710.00
P01549 12/06/2018					Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
						\$5,710.00
						\$0.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
						\$15,500.00
						\$15,500.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$10,000.00
						\$0.00
						\$5,500.00
P01765 29/06/2018					Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$3,500.00
						\$0.00
						\$2,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$2,000.00
8230-1601-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$3,227.70
8230-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANS	\$750.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$15,164.00
8230-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
P01549	12/06/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI	\$0.00
8230-1601-Y20-SDI006					EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$0.00
8230-1601-Y20-SDI006-211001					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00
8230-1601-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$2,500.00
8230-1601-Y20-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8230-1601-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00
P01765	29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$2,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00 \$87,750.00 \$87,750.00 \$0.00
8230-1601-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$0.00 \$87,750.00 \$87,750.00 \$0.00
8230-1601-Y21-SAD011-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00
8230-1601-Y21-SAD011-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$2,500.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-Y21-SAD011-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$7,250.00 \$7,250.00 \$0.00
8230-1601-Y21-SAD011-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$7,250.00 \$7,250.00 \$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00 \$7,250.00 \$7,250.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$7,250.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$0.00
8230-1601-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$30,000.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00
8230-1601-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$2,500.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-Y21-SAD011-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00 \$45,500.00 \$45,500.00 \$0.00
8230-1601-Y21-SAD011-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00 \$45,500.00 \$45,500.00 \$0.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFI	\$0.00 \$45,500.00 \$45,500.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFICI	\$43,500.00 \$0.00 \$2,000.00
	P01765 29/06/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2018 OFIC	\$2,000.00 \$0.00 \$0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,910.82 \$9,345,773.61 \$9,361,648.59 \$16,035.84
8240-1401					Ingresos Propios	\$0.00 \$1,738,307.54 \$1,738,307.54 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1401-Y01					BECAS	\$0.00 \$131,260.00 \$131,260.00 \$0.00
8240-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$0.00 \$131,260.00 \$131,260.00 \$0.00
8240-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	\$0.00 \$131,260.00 \$131,260.00 \$0.00
8240-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00 \$131,260.00 \$131,260.00 \$0.00
E00562	15/06/2018	FLOR NOEMI PEREZ LOF		2120	Movimiento Directo Automático (FP-676 FLOR NOEMI PEREZ LOPEZ PAGO DE BEC	\$3,200.00 \$0.00 \$3,200.00
E00562	15/06/2018	FLOR NOEMI PEREZ LOF		2120	Movimiento Directo Automático (FP-676 FLOR NOEMI PEREZ LOPEZ PAGO DE BEC	\$0.00 \$3,200.00 \$0.00
D00096	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA	\$0.00 \$60,000.00 -\$60,000.00
D00096	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA	\$60,000.00 \$0.00 \$0.00
D00099	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEI	\$0.00 \$68,060.00 -\$68,060.00
D00099	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEI	\$68,060.00 \$0.00 \$0.00
8240-1401-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00 \$6,264.00 \$6,264.00 \$0.00
8240-1401-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$6,264.00 \$6,264.00 \$0.00
8240-1401-Y02-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$6,264.00 \$6,264.00 \$0.00
8240-1401-Y02-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00 \$6,264.00 \$6,264.00 \$0.00
P01617	19/06/2018		R-627 T-538		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00
P01672	19/06/2018		322		GD Compra : 507 Factura: 322, 406 LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V. (T-702 I	\$0.00 \$6,264.00 \$0.00
8240-1401-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00 \$228,909.91 \$228,909.91 \$0.00
8240-1401-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00 \$228,909.91 \$228,909.91 \$0.00
8240-1401-Y03-SDI005-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00 \$214,548.00 \$214,548.00 \$0.00
8240-1401-Y03-SDI005-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00 \$214,548.00 \$214,548.00 \$0.00
P01674	25/06/2018		R-263 T-574		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-263 T-574 PAGO DE /	\$27,060.00 \$0.00 \$27,060.00
P01675	25/06/2018		R-264 T-575		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-264 T-575 PAGO DE /	\$187,488.00 \$0.00 \$214,548.00
P01731	25/06/2018		A54996		GD Compra : 533 Factura: A54996, 501 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PAF	\$0.00 \$27,060.00 \$187,488.00
P01732	25/06/2018		A54995		GD Compra : 534 Factura: A54995, 501 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PAF	\$0.00 \$187,488.00 \$0.00
8240-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$14,361.91 \$14,361.91 \$0.00
8240-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00 \$14,361.91 \$14,361.91 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01522	11/06/2018		R-262	T-496	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		\$2,418.60	\$0.00	\$2,418.60
P01559	11/06/2018		M1278		GD Compra : 465 Factura: M1278, 432 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V		\$0.00	\$2,418.60	\$0.00
P01616	19/06/2018		R-269	T-535	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		\$11,943.31	\$0.00	\$11,943.31
P01649	19/06/2018		A526		GD Compra : 500 Factura: A526, 491 MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ (T-694 R-2		\$0.00	\$11,943.31	\$0.00
8240-1401-Y04						ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80
8240-1401-Y04-SAC000						SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80
8240-1401-Y04-SAC000-362001						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80
8240-1401-Y04-SAC000-362001-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80
P01618	19/06/2018		R-628	T-539	GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIOS		\$4,993.80	\$0.00	\$4,993.80
P01650	19/06/2018		7FDC97		GD Compra : 501 Factura: 7FDC97, 98 EDGAR MEDINA GOMEZ (T-697 R-628 PLAY		\$0.00	\$4,993.80	\$0.00
8240-1401-Y06						ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00	\$22,936.55	\$22,936.55
8240-1401-Y06-SAC017						Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$22,936.55	\$22,936.55
8240-1401-Y06-SAC017-331003						Servicios de Consultoría	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8240-1401-Y06-SAC017-331003-1						Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P01546	11/06/2018		R-630	T-511	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-630 T-511 PAGO DE S		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01571	11/06/2018		002/2018A		GD Compra : 477 Factura: 002/2018A, 404 LUIS ANTONIO FLORES GARCIA (T-654		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-1401-Y06-SAC017-334001						Capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8240-1401-Y06-SAC017-334001-1						Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
D00100	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0713 JULIO CÉSAR BARRERA MÁRQUEZ (NAN		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
D00100	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0713 JULIO CÉSAR BARRERA MÁRQUEZ (NAN		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8240-1401-Y06-SAC017-362001						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$9,978.55	\$9,978.55
8240-1401-Y06-SAC017-362001-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$9,978.55	\$9,978.55
P01619	19/06/2018		R-632	T-540	GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIOS		\$928.00	\$0.00	\$928.00
P01678	19/06/2018		3092		GD Compra : 511 Factura: 3092, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-717 R-632 MATE		\$0.00	\$928.00	\$0.00
P01644	21/06/2018		R-632	T-556	GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIOS		\$5,440.40	\$0.00	\$5,440.40
P01647	21/06/2018		R-632	T-557	GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIOS		\$3,610.15	\$0.00	\$9,050.55
P01687	21/06/2018		F323		GD Compra : 520 Factura: F323, 406 LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V. (T-729		\$0.00	\$5,440.40	\$3,610.15



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01688	21/06/2018		FBE3915		GD Compra : 521 Factura: FBE3915, 426 JESSICA GONZALEZ CAUDILLO (T-730 R-	\$0.00
8240-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
8240-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
P01580	15/06/2018		R-633 T-525		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-633 T-525 ENLONADO PA	\$2,958.00
P01626	15/06/2018		AB4A0D		GD Compra : 492 Factura: AB4A0D, 185 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00
8240-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
P01665	22/06/2018		R-1049 TF-56		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1049 TF-569 CONSUL	\$4,924.53
P01666	22/06/2018		R-1049 T-570		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1049 T-570 SERVICI	\$4,924.53
P01667	22/06/2018		R-1049 TF-57		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-1049 TF-571 SERVICI	\$4,924.53
P01725	22/06/2018		B64AE3E928		GD Compra : 529 Factura: B64AE3E92876D, 498 AZUCENA GARCIA LOPEZ (T-738	\$0.00
P01728	22/06/2018		C5F214DD16		GD Compra : 530 Factura: C5F214DD1680, 466 EVAEDI RAMIREZ RAMIREZ (T-739	\$0.00
P01729	22/06/2018		F4EC375454		GD Compra : 531 Factura: F4EC375454D7, 499 BIANCA IVETH RIVERA MARTINEZ	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$20,759.64
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
8240-1401-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00
8240-1401-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8240-1401-Y11-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
8240-1401-Y11-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
P01638	21/06/2018		R-636 T-552		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-636 T-552 CONSUMO DE	\$1,500.00
P01684	21/06/2018		DF923		GD Compra : 517 Factura: DF923, 494 MA ISABEL GODINEZ SERRANO (T-726 R-6	\$0.00
P01756	29/06/2018		DF923		Cancelación GD Compra : 517 Factura: DF923, 494 MA ISABEL GODINEZ SERRAN	\$0.00
P01757	29/06/2018		R-636 T-552		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-636 T-552 CONSUMO DE	-\$1,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01758	29/06/2018		R-636	T-552	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-636 T-552 REPOSICION D	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01759	29/06/2018		DF923		GD Compra : 538 Factura: DF923, 458 GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS (T-726 F	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-1401-Y12						EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	\$13,658.40	\$13,658.40
8240-1401-Y12-DVN002						Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$13,658.40	\$13,658.40
8240-1401-Y12-DVN002-222001						Alimentación de Animales	\$0.00	\$13,658.40	\$13,658.40
8240-1401-Y12-DVN002-222001-1						Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$13,658.40	\$13,658.40
	P01544	11/06/2018		R-422	T-508	GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-422 T-508 ALIMENTO	\$13,658.40	\$0.00	\$13,658.40
	P01570	11/06/2018		CFDI28		GD Compra : 476 Factura: CFDI28, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-652 R-422	\$0.00	\$13,658.40	\$13,658.40
8240-1401-Y13						DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$48,652.72	\$48,652.72
8240-1401-Y13-DCS005						Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$48,652.72	\$48,652.72
8240-1401-Y13-DCS005-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
8240-1401-Y13-DCS005-336001-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
	P01635	21/06/2018		R-423	T-549	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
	P01682	21/06/2018		234		GD Compra : 515 Factura: 234, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-723 R-423 IMF	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
8240-1401-Y13-DCS005-362001						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$45,868.72	\$45,868.72
8240-1401-Y13-DCS005-362001-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$45,868.72	\$45,868.72
	P01636	21/06/2018		R-425	T-550	GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIOS	\$36,656.00	\$0.00	\$36,656.00
	P01637	21/06/2018		R-425	T-551	GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIOS	\$9,212.72	\$0.00	\$45,868.72
	P01683	21/06/2018		235		GD Compra : 516 Factura: 235, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-724 R-425 MA	\$0.00	\$36,656.00	\$9,212.72
	P01689	21/06/2018		76FC0FDF		GD Compra : 522 Factura: 76FC0FDF, 426 JESSICA GONZALEZ CAUDILLO (T-725	\$0.00	\$9,212.72	\$9,212.72
8240-1401-Y14						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$115,490.06	\$115,490.06
8240-1401-Y14-SAD007						Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00	\$115,490.06	\$115,490.06
8240-1401-Y14-SAD007-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$115,490.06	\$115,490.06
8240-1401-Y14-SAD007-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$115,490.06	\$115,490.06
	P01612	19/06/2018		R-1013	T-531	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	\$49,311.60	\$0.00	\$49,311.60
	P01614	19/06/2018		R-1014	T-532	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	\$4,694.52	\$0.00	\$54,006.12



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01615	19/06/2018		R-1015	T-533	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	\$25,984.00	\$0.00	\$79,990.12
	P01645	19/06/2018		D133E246		GD Compra : 497 Factura: D133E246, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA V	\$0.00	\$49,311.60	\$30,678.52
	P01646	19/06/2018		B34EBA4		GD Compra : 498 Factura: B34EBA4, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VE	\$0.00	\$4,694.52	\$25,984.00
	P01648	19/06/2018		93		GD Compra : 499 Factura: 93, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-692 R-1015 SERVICI	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00
	P01639	21/06/2018		R-1016	T-553	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	\$35,499.94	\$0.00	\$35,499.94
	P01685	21/06/2018		94		GD Compra : 518 Factura: 94, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-727 R-1016 SERVICI	\$0.00	\$35,499.94	\$0.00
8240-1401-Y16						MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$465,958.65	\$465,958.65
8240-1401-Y16-SAD010						Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$465,958.65	\$465,958.65
8240-1401-Y16-SAD010-322001						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
8240-1401-Y16-SAD010-322001-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
	P01664	22/06/2018		R-307	T-568	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-307 T-568 SERVICI	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
	P01723	22/06/2018		232		GD Compra : 528 Factura: 232, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-737 R-307 SERVIC	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$96,423.24	\$96,423.24
8240-1401-Y16-SAD010-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$96,423.24	\$96,423.24
	P01655	22/06/2018		R-1045	T-563	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	\$65,580.00	\$0.00	\$65,580.00
	P01737	22/06/2018		A2		GD Compra : 537 Factura: A2, 496 JORGE DAVID SALAZAR CARRILLO (T-755 R-10	\$0.00	\$65,580.00	\$0.00
	P01733	27/06/2018		R-1030	T-573	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	\$30,199.44	\$0.00	\$30,199.44
	P01734	27/06/2018		7D282		GD Compra : 535 Factura: 7D282, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA	\$0.00	\$30,199.44	\$0.00
	E00602	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		34515	Movimiento Directo Automático (FP-0710 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$643.80	\$0.00	\$643.80
	E00602	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		34515	Movimiento Directo Automático (FP-0710 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$643.80	\$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-352001						Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$49,394.00	\$49,394.00
8240-1401-Y16-SAD010-352001-1						Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$0.00	\$49,394.00	\$49,394.00
	P01662	22/06/2018		R-1026	T-566	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$14,964.00	\$0.00	\$14,964.00
	P01669	22/06/2018		R-1031	T-554	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$34,430.00	\$0.00	\$49,394.00
	P01686	22/06/2018		A538		GD Compra : 519 Factura: A538, 495 MA ISABEL MONTES HERNANDEZ (T-728 R-1	\$0.00	\$34,430.00	\$14,964.00
	P01721	22/06/2018		555		GD Compra : 526 Factura: 555, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-735 R-1	\$0.00	\$14,964.00	\$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-358001						Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$301,581.41	\$301,581.41
8240-1401-Y16-SAD010-358001-1						Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$301,581.41	\$301,581.41



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01526	11/06/2018		R-738	T-500	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION (\$301,252.00	\$0.00	\$301,252.00
	P01563	11/06/2018		FA1466		GD Compra : 469 Factura: FA1466, 68 HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (T-645	\$0.00	\$301,252.00	\$0.00
	E00542	19/06/2018	DONACIANO MORENO C		34481	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00	\$329.41	-\$329.41
	E00542	19/06/2018	DONACIANO MORENO C		34481	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$329.41	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y18						ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$613,270.22	\$613,270.22
8240-1401-Y18-SAD000						SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$613,270.22	\$613,270.22
8240-1401-Y18-SAD000-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$32,748.05	\$32,748.05
8240-1401-Y18-SAD000-132001-1						Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$32,748.05	\$32,748.05
	D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONES	\$0.00	\$32,748.05	-\$32,748.05
	D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONES	\$32,748.05	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$30,610.14	\$30,610.14
8240-1401-Y18-SAD000-132002-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$30,610.14	\$30,610.14
	D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONES	\$0.00	\$30,610.14	-\$30,610.14
	D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONES	\$30,610.14	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-211002						Gastos de Oficina	\$0.00	\$9,999.28	\$9,999.28
8240-1401-Y18-SAD000-211002-1						Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,999.28	\$9,999.28
	P01550	12/06/2018		R-404	T-514	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA (R-404 T-514 CAFE SOLUBLE, AGUA	\$9,999.28	\$0.00	\$9,999.28
	P01573	12/06/2018		A0002377		GD Compra : 479 Factura: A0002377, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-656 F	\$0.00	\$9,999.28	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$105,915.00	\$105,915.00
8240-1401-Y18-SAD000-311001-1						Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$105,915.00	\$105,915.00
	P01496	05/06/2018		R-407	T-486	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-407 T-486 SERVICIO DE ENER	\$105,915.00	\$0.00	\$105,915.00
	P01513	05/06/2018		VH16039644		GD Compra : 456 Factura: VH16039644, 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$105,915.00	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-313001						Servicio de Agua	\$0.00	\$9,936.46	\$9,936.46
8240-1401-Y18-SAD000-313001-1						Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$9,936.46	\$9,936.46
	P01524	11/06/2018		R-408	T-498	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-498 SERVICIO DE AGUA E	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
	P01525	11/06/2018		R-408	T-49	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-499 SERVICIO DE AGUA E	\$608.00	\$0.00	\$1,728.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistentes de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01529	11/06/2018		R-408	TF-503	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 TF-503 SERVICIO DE AGUA	\$280.70	\$0.00	\$2,008.70
	P01540	11/06/2018		R-408	T-504	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-504 SERVICIO DE AGUA E	\$672.00	\$0.00	\$2,680.70
	P01541	11/06/2018		R-408	T-505	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-505 SERVICIO DE AGUA E	\$1,504.00	\$0.00	\$4,184.70
	P01543	11/06/2018		R-408	TF-507	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 TF-507 SERVICIO DE AGUA	\$535.76	\$0.00	\$4,720.46
	P01561	11/06/2018		PAC6770022:		GD Compra : 467 Factura: PAC6770022374, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00	\$1,120.00	\$3,600.46
	P01562	11/06/2018		PAC6770022:		GD Compra : 468 Factura: PAC6770022395, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00	\$608.00	\$2,992.46
	P01565	11/06/2018		37042497		GD Compra : 471 Factura: 37042497, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$0.00	\$280.70	\$2,711.76
	P01566	11/06/2018		FE009438326		GD Compra : 472 Factura: FE0094383265, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT,	\$0.00	\$672.00	\$2,039.76
	P01567	11/06/2018		FE009438326		GD Compra : 473 Factura: FE0094383264, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT,	\$0.00	\$1,504.00	\$535.76
	P01569	11/06/2018		36898006		GD Compra : 475 Factura: 36898006, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$0.00	\$535.76	\$0.00
	P01632	21/06/2018		R-408	T-544	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-544 SERVICIO DE AGUA E	\$672.00	\$0.00	\$672.00
	P01633	21/06/2018		R-408	T-545	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-545 SERVICIO DE AGUA E	\$1,600.00	\$0.00	\$2,272.00
	P01634	21/06/2018		R-408	T-546	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-546 SERVICIO DE AGUA E	\$960.00	\$0.00	\$3,232.00
	P01679	21/06/2018		PAC6770022:		GD Compra : 512 Factura: PAC6770022525, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00	\$672.00	\$2,560.00
	P01680	21/06/2018		PAC6770022:		GD Compra : 513 Factura: PAC6770022484, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00	\$1,600.00	\$960.00
	P01681	21/06/2018		FE009438333		GD Compra : 514 Factura: FE00943833337, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00	\$960.00	\$0.00
	P01653	22/06/2018		R-408	T-558	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-408 T-558 SERVICIO DE AGUA E	\$512.00	\$0.00	\$512.00
	P01718	22/06/2018		PAC6770022:		GD Compra : 523 Factura: PAC6770022540, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00	\$512.00	\$0.00
	E00599	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34518	Movimiento Directo Automático (FP-0693 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$512.00	\$0.00	\$512.00
	E00599	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34518	Movimiento Directo Automático (FP-0693 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$512.00	\$0.00
	D00119	30/06/2018				PROVISION DEL FP-732 DONACIANO MORENO CALVA PAGO DE SERVICIO DE A	\$0.00	\$960.00	-\$960.00
	D00119	30/06/2018				PROVISION DEL FP-732 DONACIANO MORENO CALVA PAGO DE SERVICIO DE A	\$960.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-314001						Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$939.00	\$939.00
8240-1401-Y18-SAD000-314001-1						Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$939.00	\$939.00
	P01502	05/06/2018		R-409	TF-493	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-409 TF-493 S	\$471.00	\$0.00	\$471.00
	P01519	05/06/2018		14041805000:		GD Compra : 462 Factura: 140418050005642, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$0.00	\$471.00	\$0.00
	P01542	11/06/2018		R-409	TF-506	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-409 TF-506 S	\$468.00	\$0.00	\$468.00
	P01568	11/06/2018		09041805000:		GD Compra : 474 Factura: 090418050000596, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$0.00	\$468.00	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$10,260.01	\$10,260.01
8240-1401-Y18-SAD000-336001-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$10,260.01	\$10,260.01
	P01495	05/06/2018		R-381	T-485	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$5,703.60	\$0.00	\$5,703.60



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P01504	05/06/2018		R-381	T-495	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$4,035.41	\$0.00	\$9,739.01
	P01512	05/06/2018		106		GD Compra : 455 Factura: 106, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-620 R-381 SEI	\$0.00	\$5,703.60	\$4,035.41
	P01521	05/06/2018		107		GD Compra : 464 Factura: 107, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-629 R-381 SEI	\$0.00	\$4,035.41	\$0.00
	E00581	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		34516	Movimiento Directo Automático (FP-0706 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOS	\$0.00	\$57.00	-\$57.00
	E00581	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		34516	Movimiento Directo Automático (FP-0706 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOS	\$57.00	\$0.00	\$0.00
	D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$464.00	\$0.00	\$464.00
	D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$464.00	\$0.00
	8240-1401-Y18-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00
8240-1401-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
	P01523	11/06/2018		R-413	T-497	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-413 T-497 SERVICIO DE	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
	P01560	11/06/2018		E039743		GD Compra : 466 Factura: E039743, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
	E00606	30/06/2018	BANORTE		19998	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00	\$570.72	-\$570.72
	E00606	30/06/2018	BANORTE		19998	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$570.72	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$0.00	\$4,523.44	\$4,523.44	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$4,523.44	\$4,523.44	\$0.00
	D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$0.00	\$1,975.44	-\$1,975.44
	D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$1,975.44	\$0.00	\$0.00
	D00111	30/06/2018				PROVISION DEL FP-063 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ FACT-216 PASAJE A	\$0.00	\$2,548.00	-\$2,548.00
	D00111	30/06/2018				PROVISION DEL FP-063 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ FACT-216 PASAJE A	\$2,548.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$63,046.00	\$63,046.00	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$63,046.00	\$63,046.00	\$0.00
	P01578	15/06/2018		R-418	T-522	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-418 T-522 LONA FRONTA	\$464.00	\$0.00	\$464.00
	P01579	15/06/2018		R-418	T-523	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-418 T-523 ARRENSAMIE	\$5,046.00	\$0.00	\$5,510.00
	P01582	15/06/2018		R-1073	T-527	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1073 T-527 ANTICIPO DE	\$58,000.00	\$0.00	\$63,510.00
	P01625	15/06/2018		438		GD Compra : 491 Factura: 438, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-674 R-418 ARREND	\$0.00	\$5,046.00	\$58,464.00
	P01640	15/06/2018		3077		GD Compra : 493 Factura: 3077, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-686 R-412 SER	\$0.00	\$464.00	\$58,000.00
	P01642	15/06/2018		A1073		GD Compra : 495 Factura: A1073, 334 CARLOS RUBIO GONZALEZ (T-688 R-1033 A	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$464.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
E00518	01/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34339	Movimiento Directo Automático (FP-0615 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$254.01
E00518	01/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34339	Movimiento Directo Automático (FP-0615 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$149.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00527	13/06/2018	DONACIANO MORENO C		34430	Movimiento Directo Automático (FP-0630 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIK	\$0.00
E00527	13/06/2018	DONACIANO MORENO C		34430	Movimiento Directo Automático (FP-0630 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIK	\$1,426.69
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$149.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00575	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87234	Movimiento Directo Automático (FP-0758 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00575	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87234	Movimiento Directo Automático (FP-0758 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,925.00
E00577	28/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34519	Movimiento Directo Automático (FP-0682 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00
E00577	28/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34519	Movimiento Directo Automático (FP-0682 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$2,582.00
E00579	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34517	Movimiento Directo Automático (FP-0700 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIK	\$1,550.00
E00579	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34517	Movimiento Directo Automático (FP-0700 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIK	\$0.00
E00584	28/06/2018	JORGE ALFREDO FERN/		34514	Movimiento Directo Automático (FP-0711 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS. RI	\$0.00
E00584	28/06/2018	JORGE ALFREDO FERN/		34514	Movimiento Directo Automático (FP-0711 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS. RI	\$806.00
P01755	29/06/2018		R-1051 T-555		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (R-1051 T-555 REPOSICIOI	\$899.51
P01761	29/06/2018		VARIOS		GD Compra : 540 Factura: VARIOS, 459 GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS (T-7	\$0.00
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$651.00
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
E00588	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34531	Movimiento Directo Automático (FP-0721 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIK	\$0.00
E00588	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34531	Movimiento Directo Automático (FP-0721 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIK	\$2,213.20
E00591	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34530	Movimiento Directo Automático (FP-0722 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIK	\$0.00
E00591	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34530	Movimiento Directo Automático (FP-0722 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIK	\$500.00
D00117	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ PF	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00117	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ PF	\$445.00 \$0.00 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	\$0.00 \$9,000.00 \$9,000.00 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00 \$9,000.00 \$9,000.00 \$0.00
D00113	30/06/2018				PROVISION DEL FP-065 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$0.00 \$6,000.00 -\$6,000.00
D00113	30/06/2018				PROVISION DEL FP-065 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$6,000.00 \$0.00 \$0.00
D00114	30/06/2018				PROVISION DEL FP-066 MARCO ANTONIO MARQUEZ VERA REPOSICION DE GA	\$0.00 \$3,000.00 -\$3,000.00
D00114	30/06/2018				PROVISION DEL FP-066 MARCO ANTONIO MARQUEZ VERA REPOSICION DE GA	\$3,000.00 \$0.00 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00 \$6,667.88 \$6,667.88 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00 \$6,667.88 \$6,667.88 \$0.00
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00 \$6,667.88 -\$6,667.88
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$6,667.88 \$0.00 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00 \$5,001.45 \$5,001.45 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00 \$5,001.45 \$5,001.45 \$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$1,172.94 -\$1,172.94
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,172.94 \$0.00 \$0.00
P01557	12/06/2018		R-974 TF-521		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-974 TF-521 PAGO DE DERECH	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
P01577	12/06/2018		K0851		GD Compra : 483 Factura: K0851, 482 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADE	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$377.50 \$0.00 \$377.50
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00 \$377.50 \$0.00
E00544	19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		34482	Movimiento Directo Automático (FP-0665 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACOTELA	\$0.00 \$156.00 -\$156.00
E00544	19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		34482	Movimiento Directo Automático (FP-0665 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACOTELA	\$156.00 \$0.00 \$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$295.01 \$0.00 \$295.01
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$295.01 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00 \$170,706.38 \$170,706.38 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00 \$170,706.38 \$170,706.38 \$0.00
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$170,706.38 \$0.00 \$170,706.38
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00 \$170,706.38 \$0.00
8240-1401-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00 \$49,880.00 \$49,880.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1401-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$0.00 \$49,880.00 \$49,880.00 \$0.00
8240-1401-Y21-SAD011-515001					Bienes informáticos	\$0.00 \$49,880.00 \$49,880.00 \$0.00
8240-1401-Y21-SAD011-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00 \$49,880.00 \$49,880.00 \$0.00
P01613	19/06/2018	R-882 T-529			GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (R-882 T-529 IPAD 9.7 Y MACB	\$49,880.00 \$0.00 \$49,880.00
P01677	19/06/2018	1U			GD Compra : 510 Factura: 1U, 489 ALVARO MERA DEL CASTILLO (T-716 R-882 BIE	\$0.00 \$49,880.00 \$0.00
8240-1501					Recursos Federales	\$15,955.41 \$3,799,493.38 \$3,807,430.87 \$8,017.92
8240-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$9,000.05 \$1,784.59 \$6,344.74 \$4,439.90
8240-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$9,000.05 \$1,784.59 \$6,344.74 \$4,439.90
8240-1501-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$2,868.29 -\$0.01 \$2,868.28 \$0.00
8240-1501-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$2,868.29 -\$0.01 \$2,868.28 \$0.00
P01656	22/06/2018	R-335 P-44			GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABC	-\$2,868.29 \$0.00 \$0.00
P01657	22/06/2018	R-335 P-44 T-			GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABC	\$2,868.28 \$0.00 \$2,868.28
P01658	22/06/2018	B812			GD Compra : 504 Factura: B812, 472 CRISSOF DE MEXICO S DE RL DE CV (T-696	\$0.00 \$2,868.28 \$0.00
8240-1501-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$6,131.76 \$1,784.60 \$3,476.46 \$4,439.90
8240-1501-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$6,131.76 \$1,784.60 \$3,476.46 \$4,439.90
P01545	11/06/2018	R-859 T-510			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-859 T-510 BICARBONATO E	\$224.81 \$0.00 \$6,356.57
P01623	11/06/2018	A2248			GD Compra : 489 Factura: A2248, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-672 I	\$0.00 \$224.81 \$6,131.76
P01551	12/06/2018	R-558 T-515			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-558 T-515 TAQ DNA POLIME	\$710.50 \$0.00 \$6,842.26
P01583	15/06/2018	1403			GD Compra : 484 Factura: 1403, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-657 R-558 MA	\$0.00 \$710.50 \$6,131.76
P01654	22/06/2018	R-859 T-562			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-859 T-562 BRIMURACILO. G	\$279.73 \$0.00 \$6,411.49
P01659	22/06/2018	R-337 P-43 T-			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-337 P-43 T-536 COMPLEMEI	\$569.56 \$0.00 \$6,981.05
P01671	22/06/2018	18223			GD Compra : 506 Factura: 18223 , 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-695 R-337 INS	\$0.00 \$569.56 \$6,411.49
P01736	22/06/2018	A2272			GD Compra : 536 Factura: A2272, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-754 I	\$0.00 \$279.73 \$6,131.76
P01670	25/06/2018	18223			GD Compra : 505 Factura: 18223, 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-695 R-337 INS	\$0.00 \$1,574.12 \$4,557.64
P01676	27/06/2018	18222			GD Compra : 509 Factura: 18222, 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-715 R-494 MAT	\$0.00 \$117.74 \$4,439.90
8240-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00 \$979.52 \$979.52 \$0.00
8240-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00 \$979.52 \$979.52 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1501-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$0.00	\$979.52	\$979.52	\$0.00
8240-1501-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$979.52	\$979.52	\$0.00
P01547	11/06/2018		R-629 T-512		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-629 T-512 ARTICULOS DE		\$979.52	\$0.00	\$979.52
P01624	11/06/2018		A7477		GD Compra : 490 Factura: A7477, 95 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. (T-673 R		\$0.00	\$979.52	\$0.00
8240-1501-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$6,955.36	\$3,247.42	\$6,624.76	\$3,578.02
8240-1501-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$6,955.36	\$3,247.42	\$6,624.76	\$3,578.02
8240-1501-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$6,955.36	\$3,247.42	\$6,624.76	\$3,578.02
8240-1501-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$6,955.36	\$3,247.42	\$6,624.76	\$3,578.02
P01499	05/06/2018		R-585 T-490		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-585 T-490 MYO-INOSITOL Y		\$2,557.22	\$0.00	\$9,512.58
P01516	05/06/2018		1399		GD Compra : 459 Factura: 1399, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (SUSTANCIAS C		\$0.00	\$2,557.22	\$6,955.36
P01552	12/06/2018		R-583 T-516		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-583 T-516 DICHIOROPHENC		\$1,150.14	\$0.00	\$8,105.50
P01553	12/06/2018		R-585 T-517		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-585 T-517 NOCOTINIC. GC (\$690.20	\$0.00	\$8,795.70
P01558	12/06/2018		R-583 T-516		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-583 T-516 DICHIOROPHENC		-\$1,150.14	\$0.00	\$7,645.56
P01584	15/06/2018		1402		GD Compra : 485 Factura: 1402, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-658 R-583 RE		\$0.00	\$1,150.14	\$6,495.42
P01585	15/06/2018		1400		GD Compra : 486 Factura: 1400, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-659 R-585 SU		\$0.00	\$690.20	\$5,805.22
P01605	18/06/2018		1388		GD Compra : 487 Factura: 1388, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-670 R-583 RE		\$0.00	\$2,227.20	\$3,578.02
8240-1501-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	-\$1,118.24	-\$1,118.24	\$0.00
8240-1501-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	-\$1,118.24	-\$1,118.24	\$0.00
8240-1501-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$0.00	-\$1,118.24	-\$1,118.24	\$0.00
8240-1501-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$1,118.24	-\$1,118.24	\$0.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		-\$1,118.24	\$0.00	-\$1,118.24
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		\$0.00	-\$1,118.24	\$0.00
8240-1501-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
8240-1501-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
8240-1501-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
8240-1501-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01621	19/06/2018		R-993	T-542	GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-993 T-	\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00
	P01652	19/06/2018		PA020790140		GD Compra : 503 Factura: PA0207901403, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (T-	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
8240-1501-Y16						MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$59,256.44	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010						Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$59,256.44	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-216001						Material de Limpieza	\$0.00	\$2,397.86	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-216001-1						Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,397.86	\$0.00
	P01501	05/06/2018		R-812	T-492	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-812 T-492 MATERIAL DE LIM	\$2,397.86	\$0.00	\$2,397.86
	P01518	05/06/2018		1439		GD Compra : 461 Factura: 1439, 474 SIIQTEC, S.A. DE C.V. (T-626 R-812 MATERIA	\$0.00	\$2,397.86	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-247001						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$881.00	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-247001-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$881.00	\$0.00
	E00600	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19982		Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$881.00	\$0.00	\$881.00
	E00600	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19982		Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$881.00	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,237.67	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$22,237.67	\$0.00
	P01620	19/06/2018		R-777	T-541	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC	\$7,473.19	\$0.00	\$7,473.19
	P01651	19/06/2018		A10993		GD Compra : 502 Factura: A10993, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-698 I	\$0.00	\$7,473.19	\$0.00
	P01668	22/06/2018		R-1025	T-572	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC	\$14,350.98	\$0.00	\$14,350.98
	P01730	22/06/2018		11H		GD Compra : 532 Factura: 11H, 500 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA (T-741 R-1	\$0.00	\$14,350.98	\$0.00
	E00601	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981		Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$413.50	-\$413.50
	E00601	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981		Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$413.50	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-252001						Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$970.92	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-252001-1						Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$970.92	\$0.00
	P01500	05/06/2018		R-785	T-491	GC Producto: 2520010001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES (R-785 T-49	\$970.92	\$0.00	\$970.92
	P01517	05/06/2018		225		GD Compra : 460 Factura: 225, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-625 R-785	\$0.00	\$970.92	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,636.85	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$0.00	\$1,636.85	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01660	22/06/2018		R-726	T-564	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP	\$829.90
P01719	22/06/2018		F340692		GD Compra : 524 Factura: F340692, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-733 R	\$0.00
E00582	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$537.70
E00582	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00586	29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$269.25
E00586	29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
P01527	11/06/2018		R-791	T-501	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$2,500.00
P01622	11/06/2018		1602		GD Compra : 488 Factura: 1602, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-671 R-791 CHAPAS	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
P01554	12/06/2018		R-729	TF-518	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-729 T	\$5,994.30
P01574	12/06/2018		5		GD Compra : 480 Factura: 5, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-660 R-729 SERVICIO C	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00
P01528	11/06/2018		R-890	T-502	GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (R-890 T	\$1,218.00
P01564	11/06/2018		F2913EB		GD Compra : 470 Factura: F2913EB, 257 JUAN IGNACIO LEON DOMINGUEZ (T-646	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$0.00
P01663	22/06/2018		R-1041	T-567	GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$2,900.00
P01722	22/06/2018		EBDC7EE0F2		GD Compra : 527 Factura: EBDC7EE0F2DF, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00
P01503	05/06/2018		R-892	TF-494	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-892 TF-494 SERVI	\$1,870.12
P01520	05/06/2018		SI95518,SI95519		GD Compra : 463 Factura: SI95518,SI95519, 487 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN C	\$0.00
P01548	11/06/2018		R-892	TF-513	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-892 TF-513 MANTI	\$8,796.33



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01572	11/06/2018		MT2121		GD Compra : 478 Factura: MT2121, 420 MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V. (T-655 R	\$0.00	\$8,796.33	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-357001						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$3,378.40	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-357001-1						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$3,378.40	\$0.00
	E00557	19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$490.00	\$0.00	\$490.00
	E00557	19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$490.00	\$0.00
	P01661	22/06/2018		R-852	T-565	GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-852 T-	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
	P01720	22/06/2018		24		GD Compra : 525 Factura: 24, 194 CLAUDIA LAUREL TAPIA (T-734 R-852 SERVICIO	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-359001						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,474.99	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-359001-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,474.99	\$0.00
	P01610	19/06/2018		R-741	T-528	GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-741 T-528	\$4,474.99	\$0.00	\$4,474.99
	P01673	19/06/2018		254		GD Compra : 508 Factura: 254, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-701 R-741	\$0.00	\$4,474.99	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000						ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$3,724,933.49	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-113001						SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$3,724,933.49	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-113001-1						Sueldos	\$0.00	\$3,056,539.14	\$0.00
						Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,056,539.14	\$0.00
	D00092	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,527,245.89	\$0.00	\$1,527,245.89
	D00092	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,527,245.89	\$0.00
	D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$15,050.34	\$0.00	\$15,050.34
	D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$15,050.34	\$0.00
	D00102	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$1,514,242.91	\$0.00	\$1,514,242.91
	D00102	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$1,514,242.91	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-121001						Honorarios Asimilados	\$0.00	\$39,067.00	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-121001-1						Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$39,067.00	\$0.00
	D00093	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,533.50	\$0.00	\$19,533.50
	D00093	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00	\$19,533.50	\$0.00
	D00103	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00	\$19,533.50	-\$19,533.50
	D00103	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,533.50	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
						\$30,610.14
						\$30,610.14
8240-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
						\$30,610.14
	D00095 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
						\$30,610.14
	D00095 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
						\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
						\$262,457.16
						\$262,457.16
8240-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00
						\$262,457.16
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
						\$262,457.16
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
						\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
						\$83,580.90
						\$83,580.90
8240-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
						\$83,580.90
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
						\$83,580.90
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
						\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
						\$131,623.45
						\$131,623.45
8240-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
						\$131,623.45
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
						\$131,623.45
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
						\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00
						\$52,649.38
						\$52,649.38
8240-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00
						\$52,649.38
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$52,649.38
						\$0.00
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
						\$52,649.38
						\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$19,922.21
						\$19,922.21
8240-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$19,922.21
	P01555 12/06/2018	R-886 T-519			GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-886 T-519 CARPETAS LEFOR	\$603.20
						\$0.00
	P01575 12/06/2018	A0002379			GD Compra : 481 Factura: A0002379, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-661 F	\$0.00
						\$603.20
	P01611 19/06/2018	R-972 T-530			GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-972 T-530 MATERIAL DE OFI	\$19,289.06
						\$0.00
	P01643 19/06/2018	A0002371			GD Compra : 496 Factura: A0002371, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-689 F	\$0.00
						\$19,289.06
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E00580	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION)	\$29.95	\$0.00	\$29.95	
	E00580	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION)	\$0.00	\$29.95	\$0.00	
8240-1501-Y18-SAD000-214001						Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$10,709.70	\$10,709.70	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,709.70	\$10,709.70	\$0.00
	P01556	12/06/2018		R-973 P-520		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-973 P-5)	\$10,709.70	\$0.00	\$10,709.70	
	P01576	12/06/2018		A0002370		GD Compra : 482 Factura: A0002370, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-662 F)	\$0.00	\$10,709.70	\$0.00	
8240-1501-Y18-SAD000-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$18,132.93	\$18,132.93	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$18,132.93	\$18,132.93	\$0.00
	E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$1,294.91	\$0.00	\$1,294.91	
	E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$0.00	\$1,294.91	\$0.00	
	E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
	E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
	E00507	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION		61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION)	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	E00507	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION		61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION)	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
	E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION)	\$910.00	\$0.00	\$910.00	
	E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION)	\$0.00	\$910.00	\$0.00	
	E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$2,006.32	\$0.00	\$2,006.32	
	E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$0.00	\$2,006.32	\$0.00	
	E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION)	\$639.88	\$0.00	\$639.88	
	E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION)	\$0.00	\$639.88	\$0.00	
	E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION)	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
	E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION)	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
	E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$0.00	\$1,225.00	-\$1,225.00	
	E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00	
	E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$0.00	\$1,725.40	-\$1,725.40	
	E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$1,725.40	\$0.00	\$0.00	
	E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION)	\$978.50	\$0.00	\$978.50	
	E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION)	\$0.00	\$978.50	\$0.00	
	E00568	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION		46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION)	\$978.50	\$0.00	\$978.50	
	E00568	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION		46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION)	\$0.00	\$978.50	\$0.00	
	E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION)	\$1,057.50	\$0.00	\$1,057.50	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,071.49
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$900.00
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,441.86
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,525.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$3,121.43
8240-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$96.29
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$96.67
8240-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
P01497	05/06/2018		R-411 T-487		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-4	\$1,160.00
P01498	05/06/2018		R-411 T-488		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-4	\$2,320.00
P01514	05/06/2018		108		GD Compra : 457 Factura: 108, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-622 R-411 ARI	\$0.00
P01515	05/06/2018		109		GD Compra : 458 Factura: 109, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-623 R-411 ARI	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
P01754	29/06/2018		R-1046 T-561		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-1046 T	\$645.00
P01760	29/06/2018		2714885		GD Compra : 539 Factura: 2714885, 505 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$390.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$360.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$158.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI		19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$420.00
E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI		19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$480.00
8240-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$214.50
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$362.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$200.51



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$200.51	\$0.00
D00089	13/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP		\$1,515.50	\$0.00	\$1,515.50
D00089	13/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP		\$0.00	\$1,515.50	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:			19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$515.00	-\$515.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:			19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$515.00	\$0.00	\$0.00
D00090	15/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00090	15/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00091	18/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁND		\$0.00	\$442.50	-\$442.50
D00091	18/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁND		\$442.50	\$0.00	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:			19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$141.50	\$0.00	\$141.50
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:			19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$141.50	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:			19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$625.00	\$0.00	\$625.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:			19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$625.00	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$131.50	\$0.00	\$131.50
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$131.50	\$0.00
D00097	28/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$41.00	\$0.00	\$41.00
D00097	28/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$0.00	\$41.00	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$169.00	-\$169.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$169.00	\$0.00	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:			19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:			19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
D00101	29/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA		\$0.00	\$1,416.66	-\$1,416.66
D00101	29/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA		\$1,416.66	\$0.00	\$0.00
D00107	29/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA		\$0.00	\$1,283.00	-\$1,283.00
D00107	29/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA		\$1,283.00	\$0.00	\$0.00
D00108	29/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI		\$576.00	\$0.00	\$576.00
D00108	29/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI		\$0.00	\$576.00	\$0.00
D00115	29/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$1,081.00	-\$1,081.00
D00115	29/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$1,081.00	\$0.00	\$0.00
D00116	29/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$337.50	\$0.00	\$337.50
D00116	29/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$337.50	\$0.00
D00104	30/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00104	30/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00112	30/06/2018					PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA		\$0.00	\$1,692.85	-\$1,692.85



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	D00112	30/06/2018				PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$1,692.85	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y21						SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$840.16	\$840.16
8240-1501-Y21-SAD011						Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$0.00	\$840.16	\$840.16
8240-1501-Y21-SAD011-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$840.16	\$840.16
8240-1501-Y21-SAD011-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$840.16	\$840.16
	P01581	15/06/2018		R-879 T-526		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC	\$840.16	\$0.00	\$840.16
	P01641	15/06/2018		B494		GD Compra : 494 Factura: B494, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (T-687 R-879 REPA	\$0.00	\$840.16	\$840.16
8240-1601						Recursos Estatales	\$15,955.41	\$3,807,972.69	\$3,815,910.18
8240-1601-Y02						MATERIALES DIDÁCTICOS	\$9,000.05	\$1,784.61	\$6,344.76
8240-1601-Y02-SAC000						SECRETARÍA ACADÉMICA	\$9,000.05	\$1,784.61	\$6,344.76
8240-1601-Y02-SAC000-235001						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$2,868.29	\$0.00	\$2,868.29
8240-1601-Y02-SAC000-235001-1						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$2,868.29	\$0.00	\$2,868.29
	P01656	22/06/2018		R-335 P-44		GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABC	-\$2,868.29	\$0.00	\$0.00
	P01657	22/06/2018		R-335 P-44 T-		GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABC	\$2,868.29	\$0.00	\$2,868.29
	P01658	22/06/2018		B812		GD Compra : 504 Factura: B812, 472 CRISSOF DE MEXICO S DE RL DE CV (T-696	\$0.00	\$2,868.29	\$2,868.29
8240-1601-Y02-SAC000-251001						Sustancias Químicas	\$6,131.76	\$1,784.61	\$3,476.47
8240-1601-Y02-SAC000-251001-1						Sustancias Químicas G. Corriente	\$6,131.76	\$1,784.61	\$3,476.47
	P01545	11/06/2018		R-859 T-510		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-859 T-510 BICARBONATO E	\$224.81	\$0.00	\$6,356.57
	P01623	11/06/2018		A2248		GD Compra : 489 Factura: A2248, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-672 I	\$0.00	\$224.81	\$6,131.76
	P01551	12/06/2018		R-558 T-515		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-558 T-515 TAQ DNA POLIME	\$710.50	\$0.00	\$6,842.26
	P01583	15/06/2018		1403		GD Compra : 484 Factura: 1403, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-657 R-558 MA	\$0.00	\$710.50	\$6,131.76
	P01654	22/06/2018		R-859 T-562		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-859 T-562 BRIMURACILO. G	\$279.74	\$0.00	\$6,411.50
	P01659	22/06/2018		R-337 P-43 T-		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-337 P-43 T-536 COMPLEMEI	\$569.56	\$0.00	\$6,981.06
	P01671	22/06/2018		18223		GD Compra : 506 Factura: 18223 , 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-695 R-337 INS	\$0.00	\$569.56	\$6,411.50
	P01736	22/06/2018		A2272		GD Compra : 536 Factura: A2272, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-754 I	\$0.00	\$279.74	\$6,131.76
	P01670	25/06/2018		18223		GD Compra : 505 Factura: 18223, 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-695 R-337 INSL	\$0.00	\$1,574.12	\$4,557.64
	P01676	27/06/2018		18222		GD Compra : 509 Factura: 18222, 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-715 R-494 MAT	\$0.00	\$117.74	\$4,439.90



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00
8240-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00
8240-1601-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$0.00
8240-1601-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00
P01547	11/06/2018		R-629	T-512	GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-629 T-512 ARTICULOS DE	\$979.51
P01624	11/06/2018		A7477		GD Compra : 490 Factura: A7477, 95 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. (T-673 R	\$0.00
8240-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$6,955.36
8240-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$6,955.36
8240-1601-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$6,955.36
8240-1601-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$6,955.36
P01499	05/06/2018		R-585	T-490	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-585 T-490 MYO-INOSITOL Y	\$2,557.22
P01516	05/06/2018		1399		GD Compra : 459 Factura: 1399, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (SUSTANCIAS C	\$0.00
P01552	12/06/2018		R-583	T-516	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-583 T-516 DICHIOROPHENC	\$1,150.14
P01553	12/06/2018		R-585	T-517	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-585 T-517 NOCOTINIC. GC (\$690.20
P01558	12/06/2018		R-583	T-516	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-583 T-516 DICHIOROPHENC	-\$1,150.14
P01584	15/06/2018		1402		GD Compra : 485 Factura: 1402, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-658 R-583 RE	\$0.00
P01585	15/06/2018		1400		GD Compra : 486 Factura: 1400, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-659 R-585 SU	\$0.00
P01605	18/06/2018		1388		GD Compra : 487 Factura: 1388, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-670 R-583 RE	\$0.00
8240-1601-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00
8240-1601-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8240-1601-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$0.00
8240-1601-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$1,118.24
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8240-1601-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00
8240-1601-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1601-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00 \$9,570.00 \$9,570.00 \$0.00
8240-1601-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00 \$9,570.00 \$9,570.00 \$0.00
P01621	19/06/2018		R-993 T-542		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-993 T-	\$9,570.00 \$0.00 \$9,570.00
P01652	19/06/2018		PA020790140		GD Compra : 503 Factura: PA0207901403, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (\$0.00 \$9,570.00 \$0.00
8240-1601-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00 \$59,256.43 \$59,256.43 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00 \$59,256.43 \$59,256.43 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$0.00 \$2,397.85 \$2,397.85 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00 \$2,397.85 \$2,397.85 \$0.00
P01501	05/06/2018		R-812 T-492		GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-812 T-492 MATERIAL DE LIM	\$2,397.85 \$0.00 \$2,397.85
P01518	05/06/2018		1439		GD Compra : 461 Factura: 1439, 474 SIIQTEC, S.A. DE C.V. (T-626 R-812 MATERIA	\$0.00 \$2,397.85 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00 \$881.00 \$881.00 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00 \$881.00 \$881.00 \$0.00
E00600	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19982		Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$881.00 \$0.00 \$881.00
E00600	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19982		Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$881.00 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$22,237.66 \$22,237.66 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00 \$22,237.66 \$22,237.66 \$0.00
P01620	19/06/2018		R-777 T-541		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC	\$7,473.18 \$0.00 \$7,473.18
P01651	19/06/2018		A10993		GD Compra : 502 Factura: A10993, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-698 I	\$0.00 \$7,473.18 \$0.00
P01668	22/06/2018		R-1025 T-572		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC	\$14,350.98 \$0.00 \$14,350.98
P01730	22/06/2018		11H		GD Compra : 532 Factura: 11H, 500 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA (T-741 R-1	\$0.00 \$14,350.98 \$0.00
E00601	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981		Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$413.50 -\$413.50
E00601	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981		Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$413.50 \$0.00 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00 \$970.92 \$970.92 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00 \$970.92 \$970.92 \$0.00
P01500	05/06/2018		R-785 T-491		GC Producto: 2520010001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES (R-785 T-49	\$970.92 \$0.00 \$970.92
P01517	05/06/2018		225		GD Compra : 460 Factura: 225, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-625 R-785	\$0.00 \$970.92 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$1,636.85 \$1,636.85 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00 \$1,636.85 \$1,636.85 \$0.00
P01660	22/06/2018		R-726 T-564		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIP	\$829.90 \$0.00 \$829.90
P01719	22/06/2018		F340692		GD Compra : 524 Factura: F340692, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-733 R	\$0.00 \$829.90 \$0.00
E00582	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$537.70 \$0.00 \$537.70
E00582	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$537.70 \$0.00
E00586	29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$269.25 \$0.00 \$269.25
E00586	29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$269.25 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00
P01527	11/06/2018		R-791 T-501		GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00
P01622	11/06/2018		1602		GD Compra : 488 Factura: 1602, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-671 R-791 CHAPAS	\$0.00 \$2,500.00 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00 \$5,994.30 \$5,994.30 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00 \$5,994.30 \$5,994.30 \$0.00
P01554	12/06/2018		R-729 TF-518		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-729 T	\$5,994.30 \$0.00 \$5,994.30
P01574	12/06/2018		5		GD Compra : 480 Factura: 5, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-660 R-729 SERVICIO C	\$0.00 \$5,994.30 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00 \$1,218.00 \$1,218.00 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00 \$1,218.00 \$1,218.00 \$0.00
P01528	11/06/2018		R-890 T-502		GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (R-890 T	\$1,218.00 \$0.00 \$1,218.00
P01564	11/06/2018		F2913EB		GD Compra : 470 Factura: F2913EB, 257 JUAN IGNACIO LEON DOMINGUEZ (T-646	\$0.00 \$1,218.00 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$0.00 \$2,900.00 \$2,900.00 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$0.00 \$2,900.00 \$2,900.00 \$0.00
P01663	22/06/2018		R-1041 T-567		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00
P01722	22/06/2018		EBDC7EE0F2		GD Compra : 527 Factura: EBDC7EE0F2DF, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00 \$2,900.00 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00 \$10,666.45 \$10,666.45 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00 \$10,666.45 \$10,666.45 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01503	05/06/2018		R-892	TF-494	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-892 TF-494 SERVI		\$1,870.12	\$0.00	\$1,870.12
P01520	05/06/2018		SI95518,SI95		GD Compra : 463 Factura: SI95518,SI95519, 487 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN D		\$0.00	\$1,870.12	\$0.00
P01548	11/06/2018		R-892	TF-513	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-892 TF-513 MANTI		\$8,796.33	\$0.00	\$8,796.33
P01572	11/06/2018		MT2121		GD Compra : 478 Factura: MT2121, 420 MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V. (T-655 R		\$0.00	\$8,796.33	\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$3,378.40	\$3,378.40	\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$3,378.40	\$3,378.40	\$0.00
E00557	19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$490.00	\$0.00	\$490.00
E00557	19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$0.00	\$490.00	\$0.00
P01661	22/06/2018		R-852	T-565	GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-852 T-		\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
P01720	22/06/2018		24		GD Compra : 525 Factura: 24, 194 CLAUDIA LAUREL TAPIA (T-734 R-852 SERVICIO		\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,475.00	\$4,475.00	\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,475.00	\$4,475.00	\$0.00
P01610	19/06/2018		R-741	T-528	GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-741 T-528		\$4,475.00	\$0.00	\$4,475.00
P01673	19/06/2018		254		GD Compra : 508 Factura: 254, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-701 R-741		\$0.00	\$4,475.00	\$0.00
8240-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$3,731,176.31	\$3,731,176.31	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$3,731,176.31	\$3,731,176.31	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00	\$3,056,539.14	\$3,056,539.14	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,056,539.14	\$3,056,539.14	\$0.00
D00092	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		\$1,527,245.90	\$0.00	\$1,527,245.90
D00092	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		\$0.00	\$1,527,245.90	\$0.00
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		\$15,050.34	\$0.00	\$15,050.34
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		\$0.00	\$15,050.34	\$0.00
D00102	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2		\$1,514,242.90	\$0.00	\$1,514,242.90
D00102	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2		\$0.00	\$1,514,242.90	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00	\$39,066.98	\$39,066.98	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$39,066.98	\$39,066.98	\$0.00
D00093	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		\$19,533.49	\$0.00	\$19,533.49
D00093	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		\$0.00	\$19,533.49	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
	D00103	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00	\$19,533.49	-\$19,533.49
	D00103	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,533.49	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$30,610.15	\$30,610.15
8240-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$30,610.15	\$30,610.15
	D00095	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$30,610.15	-\$30,610.15
	D00095	29/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$30,610.15	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$262,457.17	\$262,457.17
8240-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$262,457.17	\$262,457.17
	D00110	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00	\$262,457.17	-\$262,457.17
	D00110	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$262,457.17	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$83,580.89	\$83,580.89
8240-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$83,580.89	\$83,580.89
	D00110	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00	\$83,580.89	-\$83,580.89
	D00110	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$83,580.89	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$131,623.46	\$131,623.46
8240-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$131,623.46	\$131,623.46
	D00110	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00	\$131,623.46	-\$131,623.46
	D00110	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$131,623.46	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$52,649.38	\$52,649.38
8240-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$52,649.38	\$52,649.38
	D00110	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$52,649.38	\$0.00	\$52,649.38
	D00110	30/06/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00	\$52,649.38	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$19,922.21	\$19,922.21
8240-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$19,922.21	\$19,922.21
	P01555	12/06/2018	R-886 T-519		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-886 T-519 CARPETAS LEFOR	\$603.20	\$0.00	\$603.20
	P01575	12/06/2018	A0002379		GD Compra : 481 Factura: A0002379, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-661 F	\$0.00	\$603.20	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01611	19/06/2018		R-972	T-530	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-972 T-530 MATERIAL DE OFI	\$19,289.06
P01643	19/06/2018		A0002371		GD Compra : 496 Factura: A0002371, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-689 F	\$0.00
E00580	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$29.95
E00580	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P01556	12/06/2018		R-973	P-520	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-973 P-5	\$10,709.70
P01576	12/06/2018		A0002370		GD Compra : 482 Factura: A0002370, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-662 F	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$0.00
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,294.90
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$850.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00507	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$750.00
E00507	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$910.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,006.31
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$639.87
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$900.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,225.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,725.40
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$978.50
E00568	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$978.50



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00568	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,057.50
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,071.49
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$900.00
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,441.86
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,525.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$3,121.43
8240-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$96.29
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$96.67
8240-1601-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
P01497	05/06/2018		R-411 T-487		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-4	\$1,160.00
P01498	05/06/2018		R-411 T-488		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-4	\$2,320.00
P01514	05/06/2018		108		GD Compra : 457 Factura: 108, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-622 R-411 ARI	\$0.00
P01515	05/06/2018		109		GD Compra : 458 Factura: 109, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-623 R-411 ARI	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
P01754	29/06/2018		R-1046 T-561		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-1046 T	\$645.00
P01760	29/06/2018		2714885		GD Compra : 539 Factura: 2714885, 505 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$2,288.00 \$2,288.00 \$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$2,288.00 \$2,288.00 \$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918		Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00 \$0.00 \$60.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918		Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$60.00 \$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937		Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$60.00 -\$60.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937		Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00 \$0.00 \$0.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00 \$390.00 -\$390.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$390.00 \$0.00 \$0.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036		Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00 \$0.00 \$60.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036		Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$60.00 \$0.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031		Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$60.00 -\$60.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031		Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00 \$0.00 \$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960		Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00 \$0.00 \$60.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960		Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$60.00 \$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973		Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$360.00 -\$360.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973		Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$360.00 \$0.00 \$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169		Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00 \$0.00 \$60.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169		Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$60.00 \$0.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$158.00 \$0.00 \$158.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00 \$158.00 \$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236		Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00 \$0.00 \$60.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236		Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$60.00 \$0.00
E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁN	19985		Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$420.00 \$0.00 \$420.00
E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁN	19985		Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$0.00 \$420.00 \$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980		Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00 \$0.00 \$60.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980		Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$60.00 \$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$480.00 \$0.00 \$480.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$480.00 \$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$13,035.51 \$13,035.51 \$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$13,035.51 \$13,035.51 \$0.00
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891		Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$214.50 \$0.00 \$214.50



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$362.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$200.50
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
D00089	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP	\$1,515.50
D00089	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$515.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$42.50
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00091	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁNC	\$0.00
D00091	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁNC	\$442.50
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$141.50
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$625.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$131.50
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$41.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$169.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,248.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$0.00
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$1,416.66
D00107	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$0.00
D00107	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$1,283.00
D00108	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI	\$576.00
D00108	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI	\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,081.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$337.50



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00104	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC	\$1,000.00
D00104	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC	\$0.00
D00112	30/06/2018				PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$0.00
D00112	30/06/2018				PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$1,692.85
8240-1601-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00
8240-1601-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$0.00
8240-1601-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8240-1601-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
P01581	15/06/2018		R-879 T-526		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC	\$840.17
P01641	15/06/2018		B494		GD Compra : 494 Factura: B494, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (T-687 R-879 REPA	\$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00
8250-1401					Ingresos Propios	\$0.00
8250-1401-Y01					BECAS	\$0.00
8250-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$0.00
8250-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	\$0.00
8250-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
E00562	15/06/2018	FLOR NOEMI PEREZ LOF		2120	Movimiento Directo Automático (FP-676 FLOR NOEMI PEREZ LOPEZ PAGO DE BEC	\$0.00
E00562	15/06/2018	FLOR NOEMI PEREZ LOF		2120	Movimiento Directo Automático (FP-676 FLOR NOEMI PEREZ LOPEZ PAGO DE BEC	\$3,200.00
D00096	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA	\$60,000.00
D00096	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA	\$0.00
D00099	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEI	\$68,060.00
D00099	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEI	\$0.00
8250-1401-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00
8250-1401-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8250-1401-Y02-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-Y02-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
P01672	19/06/2018		322		GD Compra : 507 Factura: 322, 406 LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V. (T-702 I	\$6,264.00
P01706	27/06/2018				GE Compra : 507, Pago Programado: 498 (ORDEN DE PAGO DEL FP-702 FACT-322	\$0.00
8250-1401-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00
8250-1401-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00
8250-1401-Y03-SDI005-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
8250-1401-Y03-SDI005-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
P01731	25/06/2018		A54996		GD Compra : 533 Factura: A54996, 501 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PAF	\$27,060.00
P01732	25/06/2018		A54995		GD Compra : 534 Factura: A54995, 501 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PAF	\$187,488.00
P01749	29/06/2018				GE Compra : 533, Pago Programado: 524 (ORDEN DE PAGO DEL FP-743 FACT-A54	\$0.00
P01750	29/06/2018				GE Compra : 534, Pago Programado: 525 (ORDEN DE PAGO DEL FP-744 FACT-A54	\$0.00
8250-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8250-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
P01559	11/06/2018		M1278		GD Compra : 465 Factura: M1278, 432 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V	\$2,418.60
P01586	18/06/2018				GE Compra : 465, Pago Programado: 455 (OEDEN DE PAGO DEL FP-641 FACT-M127	\$0.00
P01649	19/06/2018		A526		GD Compra : 500 Factura: A526, 491 MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ (T-694 R-2	\$11,943.31
P01697	27/06/2018				GE Compra : 500, Pago Programado: 490 (ORDEN DE PAGO DEL FP-694 FACT-A52	\$0.00
8250-1401-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$0.00
8250-1401-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8250-1401-Y04-SAC000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
8250-1401-Y04-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
P01650	19/06/2018		7FDC97		GD Compra : 501 Factura: 7FDC97, 98 EDGAR MEDINA GOMEZ (T-697 R-628 PLAY	\$4,993.80
P01701	27/06/2018				GE Compra : 501, Pago Programado: 494 (ORDEN DE PAGO DEL FP-697 FACT-7FD	\$0.00
8250-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00
8250-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00
8250-1401-Y06-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-Y06-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
	P01571 11/06/2018		002/2018A		GD Compra : 477 Factura: 002/2018A, 404 LUIS ANTONIO FLORES GARCIA (T-654	\$4,000.00
	P01598 18/06/2018				GE Compra : 477, Pago Programado: 467 (ORDEN DE PAGO DEL FP-654 FACT-201	\$0.00
8250-1401-Y06-SAC017-334001					Capacitación	\$0.00
8250-1401-Y06-SAC017-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
	D00100 28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0713 JULIO CÉSAR BARRERA MÁRQUEZ (NAN	\$0.00
	D00100 28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0713 JULIO CÉSAR BARRERA MÁRQUEZ (NAN	\$6,000.00
8250-1401-Y06-SAC017-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
8250-1401-Y06-SAC017-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
	P01678 19/06/2018		3092		GD Compra : 511 Factura: 3092, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-717 R-632 MATE	\$928.00
	P01687 21/06/2018		F323		GD Compra : 520 Factura: F323, 406 LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V. (T-729	\$5,440.40
	P01688 21/06/2018		FBE3915		GD Compra : 521 Factura: FBE3915, 426 JESSICA GONZALEZ CAUDILLO (T-730 R-	\$3,610.15
	P01709 28/06/2018				GE Compra : 511, Pago Programado: 501 (ORDEN DE PAGO DEL FP-717 FACT-309	\$0.00
	P01726 28/06/2018				GE Compra : 520, Pago Programado: 511 (ORDEN DE PAGO DEL FP-729 FACT-F32	\$0.00
	P01727 28/06/2018				GE Compra : 521, Pago Programado: 512 (ORDEN DE PAGO DEL FP-730 FACT-FBE	\$0.00
8250-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
8250-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
	P01626 15/06/2018		AB4A0D		GD Compra : 492 Factura: AB4A0D, 185 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$2,958.00
	P01630 21/06/2018				GE Compra : 492, Pago Programado: 481 (ORDEN DE PAGO DEL FP-675 FACT-AB4	\$0.00
8250-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
	P01725 22/06/2018		B64AE3E928		GD Compra : 529 Factura: B64AE3E92876D, 498 AZUCENA GARCIA LOPEZ (T-738	\$4,924.53
	P01728 22/06/2018		C5F214DD16		GD Compra : 530 Factura: C5F214DD1680, 466 EVAEDI RAMIREZ RAMIREZ (T-739	\$4,924.53
	P01729 22/06/2018		F4EC375454		GD Compra : 531 Factura: F4EC375454D7, 499 BIANCA IVETH RIVERA MARTINEZ	\$4,924.53
	P01744 29/06/2018				GE Compra : 529, Pago Programado: 519 (ORDEN DE PAGO DEL FP-738 FACT-876	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01745	29/06/2018				GE Compra : 530, Pago Programado: 520 (ORDEN DE PAGO DEL FP-739 FACT-1681	\$0.00
P01746	29/06/2018				GE Compra : 531, Pago Programado: 521 (ORDEN DE PAGO DEL FP-740 FACT-54D	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	\$0.00
						\$20,759.64
						\$20,759.64
						\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
						\$20,759.64
						\$20,759.64
						\$0.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$20,759.64
						\$0.00
8250-1401-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00
						\$1,500.00
						\$1,500.00
						\$0.00
8250-1401-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
						\$1,500.00
						\$1,500.00
						\$0.00
8250-1401-Y11-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
						\$1,500.00
						\$1,500.00
						\$0.00
8250-1401-Y11-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
						\$1,500.00
						\$1,500.00
						\$0.00
P01684	21/06/2018		DF923		GD Compra : 517 Factura: DF923, 494 MA ISABEL GODINEZ SERRANO (T-726 R-6:	\$1,500.00
P01716	28/06/2018				GE Compra : 517, Pago Programado: 508 (ORDEN DE PAGO DEL FP-726 FACT-DF9	\$0.00
P01756	29/06/2018		DF923		Cancelación GD Compra : 517 Factura: DF923, 494 MA ISABEL GODINEZ SERRAN	-\$1,500.00
P01759	29/06/2018		DF923		GD Compra : 538 Factura: DF923, 458 GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS (T-726 F	\$1,500.00
P01753	30/06/2018				Cancelación GE Compra : 517, Pago Programado: 508 (ORDEN DE PAGO DEL FP-72	\$0.00
P01762	30/06/2018				GE Compra : 538, Pago Programado: 528 (ORDEN DE PAFO DEL FP-726 FACT-DF9	\$0.00
						\$1,500.00
						\$1,500.00
						\$0.00
8250-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00
						\$13,658.40
						\$13,658.40
						\$0.00
8250-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
						\$13,658.40
						\$13,658.40
						\$0.00
8250-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	\$0.00
						\$13,658.40
						\$13,658.40
						\$0.00
8250-1401-Y12-DVN002-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00
						\$13,658.40
						\$13,658.40
						\$0.00
P01570	11/06/2018		CFDI28		GD Compra : 476 Factura: CFDI28, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-652 R-422	\$13,658.40
P01597	18/06/2018				GE Compra : 476, Pago Programado: 466 (ORDEN DE PAGO DEL FP-652 FACT-CDF	\$0.00
						\$13,658.40
						\$13,658.40
						\$0.00
8250-1401-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00
						\$48,652.72
						\$48,652.72
						\$0.00
8250-1401-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00
						\$48,652.72
						\$48,652.72
						\$0.00
8250-1401-Y13-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
						\$2,784.00
						\$2,784.00
						\$0.00
8250-1401-Y13-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
						\$2,784.00
						\$2,784.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01682	21/06/2018		234		GD Compra : 515 Factura: 234, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-723 R-423 IMF	\$2,784.00
P01713	28/06/2018				GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE PAGO DEL FP-723 FACT-234	\$0.00
8250-1401-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$45,868.72
8250-1401-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$45,868.72
P01683	21/06/2018		235		GD Compra : 516 Factura: 235, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-724 R-425 MA	\$36,656.00
P01689	21/06/2018		76FC0FDF		GD Compra : 522 Factura: 76FC0FDF, 426 JESSICA GONZALEZ CAUDILLO (T-725	\$9,212.72
P01714	28/06/2018				GE Compra : 516, Pago Programado: 506 (ORDEN DE PAGO DEL FP-724 FACT-235	\$0.00
P01715	28/06/2018				GE Compra : 522, Pago Programado: 507 (ORDEN DE PAGO DEL FP-725 FACT-76F	\$9,212.72
8250-1401-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$115,490.06
8250-1401-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$115,490.06
8250-1401-Y14-SAD007-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$115,490.06
8250-1401-Y14-SAD007-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$115,490.06
P01645	19/06/2018		D133E246		GD Compra : 497 Factura: D133E246, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA V	\$49,311.60
P01646	19/06/2018		B34EBA4		GD Compra : 498 Factura: B34EBA4, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VE	\$4,694.52
P01648	19/06/2018		93		GD Compra : 499 Factura: 93, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-692 R-1015 SERVICI	\$25,984.00
P01685	21/06/2018		94		GD Compra : 518 Factura: 94, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-727 R-1016 SERVICI	\$35,499.94
P01694	27/06/2018				GE Compra : 497, Pago Programado: 487 (ORDEN DE PAGO DEL FP-690 FACT-E24	\$0.00
P01695	27/06/2018				GE Compra : 498, Pago Programado: 488 (ORDEN DE PAGO DEL FP-691 FACT-BA4	\$0.00
P01696	27/06/2018				GE Compra : 499, Pago Programado: 489 (ORDEN DE PAGO DEL FP-692 FACT-93	\$0.00
P01717	28/06/2018				GE Compra : 518, Pago Programado: 509 (ORDEN DE PAGO DEL FP-727 FACT-94	\$35,499.94
8250-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$465,958.65
8250-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$465,958.65
8250-1401-Y16-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$18,560.00
8250-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$18,560.00
P01723	22/06/2018		232		GD Compra : 528 Factura: 232, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-737 R-307 SERVIC	\$18,560.00
P01743	29/06/2018				GE Compra : 528, Pago Programado: 518 (ORDEN DE PAGO DEL FP-737 FACT-232	\$0.00
8250-1401-Y16-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$96,423.24



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
						\$96,423.24
						\$96,423.24
						\$0.00
P01737	22/06/2018		A2		GD Compra : 537 Factura: A2, 496 JORGE DAVID SALAZAR CARRILLO (T-755 R-10	\$65,580.00
P01734	27/06/2018		7D282		GD Compra : 535 Factura: 7D282, 91 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA	\$30,199.44
E00602	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		34515	Movimiento Directo Automático (FP-0710 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00602	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		34515	Movimiento Directo Automático (FP-0710 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$643.80
P01748	29/06/2018				GE Compra : 535, Pago Programado: 523 (ORDEN DE PAGO DEL FP-742 FACT-7D2	\$0.00
P01752	30/06/2018				GE Compra : 537, Pago Programado: 527 (ORDEN DE PAGO DEL FP-755 REPARAC	\$0.00
						\$30,199.44
						\$65,580.00
						\$0.00
8250-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00
						\$49,394.00
						\$49,394.00
						\$0.00
8250-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00
						\$49,394.00
						\$49,394.00
						\$0.00
P01686	22/06/2018		A538		GD Compra : 519 Factura: A538, 495 MA ISABEL MONTES HERNANDEZ (T-728 R-1	\$34,430.00
P01721	22/06/2018		555		GD Compra : 526 Factura: 555, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-735 R-1	\$14,964.00
P01724	28/06/2018				GE Compra : 519, Pago Programado: 510 (ORDEN DE PAGO DEL FP-728 FACT-A 53	\$0.00
P01741	29/06/2018				GE Compra : 526, Pago Programado: 516 (ORDEN DE PAGO DEL FP-735 FACT-555	\$0.00
						\$34,430.00
						\$14,964.00
						\$0.00
8250-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00
						\$301,581.41
						\$301,581.41
						\$0.00
8250-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00
						\$301,581.41
						\$301,581.41
						\$0.00
P01563	11/06/2018		FA1466		GD Compra : 469 Factura: FA1466, 68 HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (T-645	\$301,252.00
P01590	18/06/2018				GE Compra : 469, Pago Programado: 459 (ORDEN DE PAGO DEL FP-645 FACT-1466	\$0.00
E00542	19/06/2018	DONACIANO MORENO C		34481	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$329.41
E00542	19/06/2018	DONACIANO MORENO C		34481	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00
						\$329.41
						\$0.00
8250-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00
						\$613,270.22
						\$613,270.22
						\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
						\$613,270.22
						\$613,270.22
						\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00
						\$32,748.05
						\$32,748.05
						\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
						\$32,748.05
						\$32,748.05
						\$0.00
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONES	\$32,748.05
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONES	\$0.00
						\$32,748.05
						\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
						\$30,610.14
						\$30,610.14
						\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
						\$30,610.14
						\$30,610.14
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$30,610.14	\$0.00	\$30,610.14	
	D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$30,610.14	\$0.00	
8250-1401-Y18-SAD000-211002						Gastos de Oficina	\$0.00	\$9,999.28	\$9,999.28	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-211002-1						Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,999.28	\$9,999.28	\$0.00
	P01573	12/06/2018		A0002377		GD Compra : 479 Factura: A0002377, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-656 F	\$9,999.28	\$0.00	\$9,999.28	
	P01600	18/06/2018				GE Compra : 479, Pago Programado: 469 (ORDEN DE PAGO DEL FP-656 FACT-237	\$0.00	\$9,999.28	\$0.00	
8250-1401-Y18-SAD000-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$105,915.00	\$105,915.00	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-311001-1						Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$105,915.00	\$105,915.00	\$0.00
	P01513	05/06/2018		VH16039644		GD Compra : 456 Factura: VH16039644, 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$105,915.00	\$0.00	\$105,915.00	
	P01531	05/06/2018				GE Compra : 456, Pago Programado: 446 (ORDEN DE PAGO DEL FP-621 FACT-964	\$0.00	\$105,915.00	\$0.00	
8250-1401-Y18-SAD000-313001						Servicio de Agua	\$0.00	\$9,936.46	\$9,936.46	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-313001-1						Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$9,936.46	\$9,936.46	\$0.00
	P01561	11/06/2018		PAC6770022:		GD Compra : 467 Factura: PAC6770022374, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	
	P01562	11/06/2018		PAC6770022:		GD Compra : 468 Factura: PAC6770022395, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$608.00	\$0.00	\$1,728.00	
	P01565	11/06/2018		37042497		GD Compra : 471 Factura: 37042497, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$280.70	\$0.00	\$2,008.70	
	P01566	11/06/2018		FE009438326		GD Compra : 472 Factura: FE0094383265, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT,	\$672.00	\$0.00	\$2,680.70	
	P01567	11/06/2018		FE009438326		GD Compra : 473 Factura: FE0094383264, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT,	\$1,504.00	\$0.00	\$4,184.70	
	P01569	11/06/2018		36898006		GD Compra : 475 Factura: 36898006, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$535.76	\$0.00	\$4,720.46	
	P01588	18/06/2018				GE Compra : 467, Pago Programado: 457 (ORDEN DE PAGO DEL FP643 FACT- 237	\$0.00	\$1,120.00	\$3,600.46	
	P01589	18/06/2018				GE Compra : 468, Pago Programado: 458 (ORDEN DE PAGO DEL FP-644 FACT-239	\$0.00	\$608.00	\$2,992.46	
	P01592	18/06/2018				GE Compra : 471, Pago Programado: 461 (ORDEN DE PAGO DEL FP-647 FACT-249	\$0.00	\$280.70	\$2,711.76	
	P01593	18/06/2018				GE Compra : 472, Pago Programado: 462 (ORDEN DE PAGO DEL FP-648 FACT-326	\$0.00	\$672.00	\$2,039.76	
	P01594	18/06/2018				GE Compra : 473, Pago Programado: 463 (ORDEN DE PAGO DEL FP-649 FACT-326	\$0.00	\$1,504.00	\$535.76	
	P01596	18/06/2018				GE Compra : 475, Pago Programado: 465 (ORDEN DE PAGO DEL FACT-651 FACT-8	\$0.00	\$535.76	\$0.00	
	P01679	21/06/2018		PAC6770022:		GD Compra : 512 Factura: PAC6770022525, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$672.00	\$0.00	\$672.00	
	P01680	21/06/2018		PAC6770022:		GD Compra : 513 Factura: PAC6770022484, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,600.00	\$0.00	\$2,272.00	
	P01681	21/06/2018		FE009438333		GD Compra : 514 Factura: FE00943833337, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$960.00	\$0.00	\$3,232.00	
	P01718	22/06/2018		PAC6770022:		GD Compra : 523 Factura: PAC6770022540, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$512.00	\$0.00	\$3,744.00	
	P01710	28/06/2018				GE Compra : 512, Pago Programado: 502 (ORDEN DE PAGO DEL FP-718 FACT-252	\$0.00	\$672.00	\$3,072.00	
	P01711	28/06/2018				GE Compra : 513, Pago Programado: 503 (ORDEN DE PAGO DEL FP-719 FACT-248	\$0.00	\$1,600.00	\$1,472.00	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01712	28/06/2018				GE Compra : 514, Pago Programado: 504 (ORDEN DE PAGO DEL FP-720 FACT-333)	\$0.00
E00599	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34518	Movimiento Directo Automático (FP-0693 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$960.00
E00599	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34518	Movimiento Directo Automático (FP-0693 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$512.00
P01738	29/06/2018				GE Compra : 523, Pago Programado: 513 (ORDEN DE PAGO DEL FP-731 FACT-254)	\$0.00
D00119	30/06/2018				PROVISION DEL FP-732 DONACIANO MORENO CALVA PAGO DE SERVICIO DE A	\$0.00
D00119	30/06/2018				PROVISION DEL FP-732 DONACIANO MORENO CALVA PAGO DE SERVICIO DE A	\$960.00
8250-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00
P01519	05/06/2018		14041805000		GD Compra : 462 Factura: 140418050005642, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$471.00
P01537	05/06/2018				GE Compra : 462, Pago Programado: 452 (ORDEN DE PAGO DEL FP-627 FACT-564)	\$0.00
P01568	11/06/2018		09041805000		GD Compra : 474 Factura: 090418050000596, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$468.00
P01595	18/06/2018				GE Compra : 474, Pago Programado: 464 (ORDEN DE PAGO DEL FP-650 FAT-596 T	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
P01512	05/06/2018		106		GD Compra : 455 Factura: 106, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-620 R-381 SEI	\$5,703.60
P01521	05/06/2018		107		GD Compra : 464 Factura: 107, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-629 R-381 SEI	\$4,035.41
P01530	05/06/2018				GE Compra : 455, Pago Programado: 445 (ORDEN DE PAGO DEL FP-620 FACT-106	\$0.00
P01539	05/06/2018				GE Compra : 464, Pago Programado: 454 (ORDEN DE PAGO DEL FP-629 FACT-107	\$0.00
E00581	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		34516	Movimiento Directo Automático (FP-0706 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$57.00
E00581	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		34516	Movimiento Directo Automático (FP-0706 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$0.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$464.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00
P01560	11/06/2018		E039743		GD Compra : 466 Factura: E039743, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$139,200.00
P01587	18/06/2018				GE Compra : 466, Pago Programado: 456 (ORDEN DE PAGO DEL FP-642 FACT-E03	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00
E00606	30/06/2018	BANORTE		19998	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$570.72



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	E00606	30/06/2018	BANORTE		19998	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00	\$570.72	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-371001						Pasajes aéreos	\$0.00	\$4,523.44	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-371001-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$4,523.44	\$0.00
	D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$1,975.44	\$0.00	\$1,975.44
	D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$0.00	\$1,975.44	\$0.00
	D00111	30/06/2018				PROVISION DEL FP-063 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ FACT-216 PASAJE A	\$0.00	\$2,548.00	-\$2,548.00
	D00111	30/06/2018				PROVISION DEL FP-063 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ FACT-216 PASAJE A	\$2,548.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-381001						Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$63,046.00	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-381001-1						Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$63,046.00	\$0.00
	P01625	15/06/2018		438		GD Compra : 491 Factura: 438, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-674 R-418 ARREND,	\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00
	P01640	15/06/2018		3077		GD Compra : 493 Factura: 3077, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-686 R-412 SERV	\$464.00	\$0.00	\$5,510.00
	P01642	15/06/2018		A1073		GD Compra : 495 Factura: A1073, 334 CARLOS RUBIO GONZALEZ (T-688 R-1033 A	\$58,000.00	\$0.00	\$63,510.00
	P01629	21/06/2018				GE Compra : 491, Pago Programado: 480 (ORDEN DE PAGO DEL FP-674 MARIO PA	\$0.00	\$5,046.00	\$58,464.00
	P01690	27/06/2018				GE Compra : 493, Pago Programado: 483 (ORDEN DE PAGO DEL FP-686 FACT-307	\$0.00	\$464.00	\$58,000.00
	P01692	27/06/2018				GE Compra : 495, Pago Programado: 485 (ORDEN DE PAGO DEL FP-688 FACT-A10	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
	D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	-\$464.00	\$464.00
	D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$464.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-382001						Gastos de orden social	\$0.00	\$14,146.41	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-382001-1						Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$14,146.41	\$0.00
	E00518	01/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34339	Movimiento Directo Automático (FP-0615 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00	\$254.01	-\$254.01
	E00518	01/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34339	Movimiento Directo Automático (FP-0615 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$254.01	\$0.00	\$0.00
	E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$149.00	\$0.00	\$149.00
	E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$149.00	\$0.00
	E00527	13/06/2018	DONACIANO MORENO C		34430	Movimiento Directo Automático (FP-0630 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIK	\$1,426.69	\$0.00	\$1,426.69
	E00527	13/06/2018	DONACIANO MORENO C		34430	Movimiento Directo Automático (FP-0630 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIK	\$0.00	\$1,426.69	\$0.00
	E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$298.00	-\$298.00
	E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00	\$0.00	\$0.00
	E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$298.00	-\$298.00
	E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00	\$0.00	\$0.00
	E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$149.00	\$0.00	\$149.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00575	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87234	Movimiento Directo Automático (FP-0758 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,925.00
E00575	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87234	Movimiento Directo Automático (FP-0758 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00577	28/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34519	Movimiento Directo Automático (FP-0682 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$2,582.00
E00577	28/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34519	Movimiento Directo Automático (FP-0682 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00
E00579	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34517	Movimiento Directo Automático (FP-0700 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$1,550.00
E00579	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34517	Movimiento Directo Automático (FP-0700 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00584	28/06/2018	JORGE ALFREDO FERN		34514	Movimiento Directo Automático (FP-0711 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS. RI	\$806.00
E00584	28/06/2018	JORGE ALFREDO FERN		34514	Movimiento Directo Automático (FP-0711 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS. RI	\$0.00
P01761	29/06/2018	VARIOS			GD Compra : 540 Factura: VARIOS, 459 GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS (T-7	\$899.51
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$651.00
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
E00588	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34531	Movimiento Directo Automático (FP-0721 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$2,213.20
E00588	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34531	Movimiento Directo Automático (FP-0721 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00591	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34530	Movimiento Directo Automático (FP-0722 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$500.00
E00591	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34530	Movimiento Directo Automático (FP-0722 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
D00117	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ PF	\$0.00
D00117	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ PF	\$445.00
P01764	30/06/2018				GE Compra : 540, Pago Programado: 530 (ORDEN DE PAFO DEL FP-756 FACT-D39	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00
D00113	30/06/2018				PROVISION DEL FP-065 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$6,000.00
D00113	30/06/2018				PROVISION DEL FP-065 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$0.00
D00114	30/06/2018				PROVISION DEL FP-066 MARCO ANTONIO MARQUEZ VERA REPOSICION DE GA	\$3,000.00
D00114	30/06/2018				PROVISION DEL FP-066 MARCO ANTONIO MARQUEZ VERA REPOSICION DE GA	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$6,667.88
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00 \$5,001.45 \$5,001.45 \$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,172.94 \$0.00 \$1,172.94
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$1,172.94 \$0.00
P01577	12/06/2018		K0851		GD Compra : 483 Factura: K0851, 482 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADE	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
P01604	12/06/2018				GE Compra : 483, Pago Programado: 473 (ORDEN DE PAGO DEL FP-663 FACT-K06	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$377.50 \$0.00 \$377.50
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00 \$377.50 \$0.00
E00544	19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		34482	Movimiento Directo Automático (FP-0665 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACOTELA	\$156.00 \$0.00 \$156.00
E00544	19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		34482	Movimiento Directo Automático (FP-0665 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACOTELA	\$0.00 \$156.00 \$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$295.01 \$0.00 \$295.01
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$295.01 \$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00 \$170,706.38 \$170,706.38 \$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00 \$170,706.38 \$170,706.38 \$0.00
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$170,706.38 \$0.00 \$170,706.38
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00 \$170,706.38 \$0.00
8250-1401-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00 \$49,880.00 \$49,880.00 \$0.00
8250-1401-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$0.00 \$49,880.00 \$49,880.00 \$0.00
8250-1401-Y21-SAD011-515001					Bienes informáticos	\$0.00 \$49,880.00 \$49,880.00 \$0.00
8250-1401-Y21-SAD011-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00 \$49,880.00 \$49,880.00 \$0.00
P01677	19/06/2018		1U		GD Compra : 510 Factura: 1U, 489 ALVARO MERA DEL CASTILLO (T-716 R-882 BIE	\$49,880.00 \$0.00 \$49,880.00
P01708	28/06/2018				GE Compra : 510, Pago Programado: 500 (ORDEN DE PAGO DEL FP-716 FACT-1 U ,	\$0.00 \$49,880.00 \$0.00
8250-1501					Recursos Federales	\$0.00 \$3,807,430.87 \$3,807,430.87 \$0.00
8250-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00 \$6,344.74 \$6,344.74 \$0.00
8250-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$6,344.74 \$6,344.74 \$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00 \$2,868.28 \$2,868.28 \$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00 \$2,868.28 \$2,868.28 \$0.00
P01658	22/06/2018		B812		GD Compra : 504 Factura: B812, 472 CRISSOF DE MEXICO S DE RL DE CV (T-696	\$2,868.28 \$0.00 \$2,868.28



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01700	27/06/2018				GE Compra : 504, Pago Programado: 493 (ORDEN DE PAGO DEL FP-696 FACT-B81	\$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
P01623	11/06/2018		A2248		GD Compra : 489 Factura: A2248, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-672 I	\$224.81
P01583	15/06/2018		1403		GD Compra : 484 Factura: 1403, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-657 R-558 MA	\$710.50
P01606	19/06/2018				GE Compra : 484, Pago Programado: 474 (ORDEN DE PAGO DEL FP-657 FACT-140:	\$0.00
P01627	21/06/2018				GE Compra : 489, Pago Programado: 478 (ORDEN DE PAGO DEL FP-672 FACT-A22	\$0.00
P01671	22/06/2018		18223		GD Compra : 506 Factura: 18223 , 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-695 R-337 INS	\$569.56
P01736	22/06/2018		A2272		GD Compra : 536 Factura: A2272, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-754 I	\$279.73
P01670	25/06/2018		18223		GD Compra : 505 Factura: 18223, 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-695 R-337 INSL	\$1,574.12
P01676	27/06/2018		18222		GD Compra : 509 Factura: 18222, 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-715 R-494 MAT	\$117.74
P01698	27/06/2018				GE Compra : 505, Pago Programado: 491 (ORDEN DE PAGO DEL FP-695 FACT-182:	\$0.00
P01699	27/06/2018				GE Compra : 506, Pago Programado: 492 (ORDEN DE PAGO DEL FP-695 FACT-182:	\$0.00
P01707	28/06/2018				GE Compra : 509, Pago Programado: 499 (ORDEN DE PAGO DEL FP-715 FACT-182:	\$0.00
P01751	30/06/2018				GE Compra : 536, Pago Programado: 526 (ORDEN DE PAGO DEL FP-754 MATERIAL	\$0.00
8250-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00
8250-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00
8250-1501-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$0.00
8250-1501-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00
P01624	11/06/2018		A7477		GD Compra : 490 Factura: A7477, 95 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. (T-673 R	\$979.52
P01628	21/06/2018				GE Compra : 490, Pago Programado: 479 (ORDEN DE PAGO DEL FP-673 FACT-A74	\$0.00
8250-1501-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00
8250-1501-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8250-1501-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8250-1501-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
P01516	05/06/2018		1399		GD Compra : 459 Factura: 1399, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (SUSTANCIAS C	\$2,557.22
P01534	05/06/2018				GE Compra : 459, Pago Programado: 449 (ORDEN DE PAGO DEL FP-624 FACT-139:	\$0.00
P01584	15/06/2018		1402		GD Compra : 485 Factura: 1402, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-658 R-583 RE	\$1,150.14



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01585	15/06/2018		1400		GD Compra : 486 Factura: 1400, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-659 R-585 SU		\$690.20	\$0.00	\$1,840.34
P01605	18/06/2018		1388		GD Compra : 487 Factura: 1388, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-670 R-583 RE		\$2,227.20	\$0.00	\$4,067.54
P01607	19/06/2018				GE Compra : 485, Pago Programado: 475 (ORDEN DE PAGO POR EL FP-658 FACT-		\$0.00	\$1,150.14	\$2,917.40
P01608	19/06/2018				GE Compra : 486, Pago Programado: 476 (ORDEN DE PAGO DEL FP-659 FACT-140		\$0.00	\$690.20	\$2,227.20
P01609	19/06/2018				GE Compra : 487, Pago Programado: 477 (ORDEN DE PAGO DEL FP-670 FACT-138		\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
8250-1501-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	-\$1,118.24	-\$1,118.24	\$0.00
8250-1501-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	-\$1,118.24	-\$1,118.24	\$0.00
8250-1501-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$0.00	-\$1,118.24	-\$1,118.24	\$0.00
8250-1501-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	-\$1,118.24	-\$1,118.24	\$0.00
	D00120 30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		-\$1,118.24	\$0.00	-\$1,118.24
	D00120 30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		\$0.00	-\$1,118.24	\$0.00
8250-1501-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
8250-1501-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
8250-1501-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
8250-1501-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
	P01652 19/06/2018		PA020790140		GD Compra : 503 Factura: PA0207901403, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (T		\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00
	P01703 27/06/2018				GE Compra : 503, Pago Programado: 496 (ORDEN DE PAGO DEL FP-699 FACT-140		\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
8250-1501-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$59,256.44	\$59,256.44	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$59,256.44	\$59,256.44	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$0.00	\$2,397.86	\$2,397.86	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,397.86	\$2,397.86	\$0.00
	P01518 05/06/2018		1439		GD Compra : 461 Factura: 1439, 474 SIIQTEC, S.A. DE C.V. (T-626 R-812 MATERIA		\$2,397.86	\$0.00	\$2,397.86
	P01536 05/06/2018				GE Compra : 461, Pago Programado: 451 (ORDEN DE PAGO DEL FP-626 FACT-143		\$0.00	\$2,397.86	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$881.00	\$881.00	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$881.00	\$881.00	\$0.00
	E00600 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$0.00	\$881.00	-\$881.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E00600	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$881.00	\$0.00	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,237.67	\$22,237.67
8250-1501-Y16-SAD010-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$22,237.67	\$22,237.67
	P01651	19/06/2018		A10993		GD Compra : 502 Factura: A10993, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-698 I	\$7,473.19	\$0.00	\$7,473.19
	P01730	22/06/2018		11H		GD Compra : 532 Factura: 11H, 500 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA (T-741 R-1	\$14,350.98	\$0.00	\$21,824.17
	P01702	27/06/2018				GE Compra : 502, Pago Programado: 495 (ORDEN DE PAGO DEL FP-698 FACT-A10	\$0.00	\$7,473.19	\$14,350.98
	E00601	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$413.50	\$13,937.48
	E00601	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$413.50	\$0.00	\$14,350.98
	P01747	29/06/2018				GE Compra : 532, Pago Programado: 522 (ORDEN DE PAGO DEL FP-741 FACT-11H	\$0.00	\$14,350.98	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-252001						Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$970.92	\$970.92
8250-1501-Y16-SAD010-252001-1						Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$970.92	\$970.92
	P01517	05/06/2018		225		GD Compra : 460 Factura: 225, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-625 R-785	\$970.92	\$0.00	\$970.92
	P01535	05/06/2018				GE Compra : 460, Pago Programado: 450 (ORDEN DE PAGO DEL FP-625 FACT-225	\$0.00	\$970.92	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$1,636.85	\$1,636.85
8250-1501-Y16-SAD010-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$0.00	\$1,636.85	\$1,636.85
	P01719	22/06/2018		F340692		GD Compra : 524 Factura: F340692, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-733 R	\$829.90	\$0.00	\$829.90
	E00582	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$537.70	\$0.00	\$1,367.60
	E00582	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$537.70	\$829.90
	P01739	29/06/2018				GE Compra : 524, Pago Programado: 514 (ORDEN DE PAGO DEL FP-733 FACT-692	\$0.00	\$829.90	\$0.00
	E00586	29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$269.25	\$0.00	\$269.25
	E00586	29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20000	Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$269.25	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8250-1501-Y16-SAD010-292001-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	P01622	11/06/2018		1602		GD Compra : 488 Factura: 1602, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-671 R-791 CHAPAS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	P01631	22/06/2018				GE Compra : 488, Pago Programado: 482 (ORDEN DE PAGO DEL FP-671 RAUL ADA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30
8250-1501-Y16-SAD010-326001-1						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$5,994.30	\$5,994.30



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01574	12/06/2018		5		GD Compra : 480 Factura: 5, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-660 R-729 SERVICIO C	\$5,994.30
P01601	18/06/2018				GE Compra : 480, Pago Programado: 470 (ORDEN DE PAGO DEL FP-660 FACT-5 FF	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00
P01564	11/06/2018		F2913EB		GD Compra : 470 Factura: F2913EB, 257 JUAN IGNACIO LEON DOMINGUEZ (T-646	\$1,218.00
P01591	18/06/2018				GE Compra : 470, Pago Programado: 460 (ORDEN DE PAGO DEL FP-646 JUAN IGN	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00
P01722	22/06/2018		EBDC7EE0F2		GD Compra : 527 Factura: EBDC7EE0F2DF, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$2,900.00
P01742	29/06/2018				GE Compra : 527, Pago Programado: 517 (ORDEN DE PAGO DEL FP-736 FACT-F2D	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00
P01520	05/06/2018		SI95518,SI951		GD Compra : 463 Factura: SI95518,SI95519, 487 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN D	\$1,870.12
P01538	05/06/2018				GE Compra : 463, Pago Programado: 453 (ORDEN DE PAGO DEL FP-628 FACT-551i	\$0.00
P01572	11/06/2018		MT2121		GD Compra : 478 Factura: MT2121, 420 MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V. (T-655 R	\$8,796.33
P01599	18/06/2018				GE Compra : 478, Pago Programado: 468 (ORDEN DE PAGO DEL FP-655 FACT-MT	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
E00557	19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$490.00
E00557	19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
P01720	22/06/2018		24		GD Compra : 525 Factura: 24, 194 CLAUDIA LAUREL TAPIA (T-734 R-852 SERVICIO	\$2,888.40
P01740	29/06/2018				GE Compra : 525, Pago Programado: 515 (ORDEN DE PAGO DEL FP-734 FACT-024	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00
P01673	19/06/2018		254		GD Compra : 508 Factura: 254, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-701 R-741	\$4,474.99
P01705	27/06/2018				GE Compra : 508, Pago Programado: 497 (ORDEN DE PAGO DEL FP-701 FAT-254 P	\$0.00
8250-1501-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
						\$3,724,933.49
						\$3,724,933.49
8250-1501-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
						\$3,056,539.14
						\$3,056,539.14
8250-1501-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
						\$3,056,539.14
						\$3,056,539.14
	D00092 15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,527,245.89
						\$0.00
						\$1,527,245.89
	D00092 15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
						\$1,527,245.89
						\$0.00
	D00095 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$15,050.34
						\$0.00
						\$15,050.34
	D00095 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
						\$15,050.34
						\$0.00
	D00102 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$1,514,242.91
						\$0.00
						\$1,514,242.91
	D00102 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$0.00
						\$1,514,242.91
						\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
						\$39,067.00
						\$39,067.00
8250-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00
						\$39,067.00
						\$39,067.00
	D00093 15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,533.50
						\$0.00
						\$19,533.50
	D00093 15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00
						\$19,533.50
						\$0.00
	D00103 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,533.50
						\$0.00
						\$19,533.50
	D00103 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
						\$19,533.50
						\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
						\$30,610.14
						\$30,610.14
8250-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
						\$30,610.14
						\$30,610.14
	D00095 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$30,610.14
						\$0.00
						\$30,610.14
	D00095 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
						\$30,610.14
						\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
						\$262,457.16
						\$262,457.16
8250-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00
						\$262,457.16
						\$262,457.16
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$262,457.16
						\$0.00
						\$262,457.16
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
						\$262,457.16
						\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
						\$83,580.90
						\$83,580.90
8250-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
						\$83,580.90
						\$83,580.90
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$83,580.90
						\$0.00
						\$83,580.90
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
						\$83,580.90
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00 \$131,623.45 \$131,623.45 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$131,623.45 \$131,623.45 \$0.00
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$131,623.45 \$0.00 \$131,623.45
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00 \$131,623.45 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00 \$52,649.38 \$52,649.38 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00 \$52,649.38 \$52,649.38 \$0.00
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$52,649.38 \$0.00 \$52,649.38
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00 \$52,649.38 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$19,922.21 \$19,922.21 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$19,922.21 \$19,922.21 \$0.00
	P01575 12/06/2018		A0002379		GD Compra : 481 Factura: A0002379, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-661 F	\$603.20 \$0.00 \$603.20
	P01602 18/06/2018				GE Compra : 481, Pago Programado: 471 (ORDEN DE PAGO DEL FP-661 FACT-237	\$0.00 \$603.20 \$0.00
	P01643 19/06/2018		A0002371		GD Compra : 496 Factura: A0002371, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-689 F	\$19,289.06 \$0.00 \$19,289.06
	P01693 27/06/2018				GE Compra : 496, Pago Programado: 486 (ORDEN DE PAGO DEL FP-689 FACT-237	\$0.00 \$19,289.06 \$0.00
	E00580 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$29.95 \$0.00 \$29.95
	E00580 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$0.00 \$29.95 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$10,709.70 \$10,709.70 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$10,709.70 \$10,709.70 \$0.00
	P01576 12/06/2018		A0002370		GD Compra : 482 Factura: A0002370, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-662 F	\$10,709.70 \$0.00 \$10,709.70
	P01603 18/06/2018				GE Compra : 482, Pago Programado: 472 (ORDEN DE PAGO DEL FP-662 FACT-237	\$0.00 \$10,709.70 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$18,132.93 \$18,132.93 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$0.00 \$18,132.93 \$18,132.93 \$0.00
	E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$1,294.91 -\$1,294.91
	E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,294.91 \$0.00 \$0.00
	E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$850.00 \$0.00 \$850.00
	E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$850.00 \$0.00
	E00507 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPC	\$0.00 \$750.00 -\$750.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00507	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$750.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$910.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,006.32
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$639.88
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$900.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,225.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,725.40
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$978.50
E00568	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00568	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$978.50
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,057.50
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,071.49
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$900.00
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,441.86
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,525.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$3,121.43
8250-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$96.29
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistentes de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$96.67
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
P01514	05/06/2018		108		GD Compra : 457 Factura: 108, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-622 R-411 ARI	\$1,160.00
P01515	05/06/2018		109		GD Compra : 458 Factura: 109, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-623 R-411 ARI	\$2,320.00
P01532	05/06/2018				GE Compra : 457, Pago Programado: 447 (ORDEN DE PAGO DEL FP-622 BERENICI	\$0.00
P01533	05/06/2018				GE Compra : 458, Pago Programado: 448 (ORDEN DE PAGO DEL FP-623 FACT-109	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
P01760	29/06/2018		2714885		GD Compra : 539 Factura: 2714885, 505 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	\$645.00
P01763	30/06/2018				GE Compra : 539, Pago Programado: 529 (ORDEN DE PAFO DEL FP-753 FACT-2714	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$390.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$360.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$158.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$420.00
E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$480.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$214.50
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$362.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$200.51
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
D00089	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP	\$1,515.50
D00089	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$515.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$42.50
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00091	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁNDEZ	\$442.50
D00091	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁNDEZ	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$141.50
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$625.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$131.50
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$41.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$41.00		\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$169.00	\$0.00		\$169.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$169.00		\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,248.00		-\$1,248.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,248.00	\$0.00		\$0.00
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$1,416.66	\$0.00		\$1,416.66
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$0.00	\$1,416.66		\$0.00
D00107	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$1,283.00	\$0.00		\$1,283.00
D00107	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$0.00	\$1,283.00		\$0.00
D00108	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI	\$0.00	\$576.00		-\$576.00
D00108	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI	\$576.00	\$0.00		\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,081.00	\$0.00		\$1,081.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,081.00		\$0.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$337.50	\$0.00		\$337.50
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$337.50		\$0.00
D00104	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC	\$0.00	\$1,000.00		-\$1,000.00
D00104	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC	\$1,000.00	\$0.00		\$0.00
D00112	30/06/2018				PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$1,692.85	\$0.00		\$1,692.85
D00112	30/06/2018				PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$0.00	\$1,692.85		\$0.00
8250-1501-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$840.16	\$840.16	\$0.00
8250-1501-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$0.00	\$840.16	\$840.16	\$0.00
8250-1501-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$840.16	\$840.16	\$0.00
8250-1501-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$840.16	\$840.16	\$0.00
P01641	15/06/2018		B494		GD Compra : 494 Factura: B494, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (T-687 R-879 REPA	\$840.16	\$0.00		\$840.16
P01691	27/06/2018				GE Compra : 494, Pago Programado: 484 (ORDEN DE PAGO DEL FP-687 FACT-B49	\$0.00	\$840.16		\$0.00
8250-1601					Recursos Estatales	\$0.00	\$3,815,910.18	\$3,815,910.18	\$0.00
8250-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00	\$6,344.76	\$6,344.76	\$0.00
8250-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$6,344.76	\$6,344.76	\$0.00
8250-1601-Y02-SAC000-235001					Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00	\$2,868.29	\$2,868.29	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00
P01658	22/06/2018		B812		GD Compra : 504 Factura: B812, 472 CRISOF DE MEXICO S DE RL DE CV (T-696	\$2,868.29
P01700	27/06/2018				GE Compra : 504, Pago Programado: 493 (ORDEN DE PAGO DEL FP-696 FACT-B81	\$0.00
8250-1601-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8250-1601-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
P01623	11/06/2018		A2248		GD Compra : 489 Factura: A2248, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-672 I	\$224.81
P01583	15/06/2018		1403		GD Compra : 484 Factura: 1403, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-657 R-558 MA	\$710.50
P01606	19/06/2018				GE Compra : 484, Pago Programado: 474 (ORDEN DE PAGO DEL FP-657 FACT-140:	\$0.00
P01627	21/06/2018				GE Compra : 489, Pago Programado: 478 (ORDEN DE PAGO DEL FP-672 FACT-A22	\$0.00
P01671	22/06/2018		18223		GD Compra : 506 Factura: 18223 , 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-695 R-337 INS	\$569.56
P01736	22/06/2018		A2272		GD Compra : 536 Factura: A2272, 178 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (T-754 I	\$279.74
P01670	25/06/2018		18223		GD Compra : 505 Factura: 18223, 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-695 R-337 INSL	\$1,574.12
P01676	27/06/2018		18222		GD Compra : 509 Factura: 18222, 215 FERANDELH, S.A. DE C.V. (T-715 R-494 MAT	\$117.74
P01698	27/06/2018				GE Compra : 505, Pago Programado: 491 (ORDEN DE PAGO DEL FP-695 FACT-182:	\$0.00
P01699	27/06/2018				GE Compra : 506, Pago Programado: 492 (ORDEN DE PAGO DEL FP-695 FACT-182:	\$0.00
P01707	28/06/2018				GE Compra : 509, Pago Programado: 499 (ORDEN DE PAGO DEL FP-715 FACT-182:	\$0.00
P01751	30/06/2018				GE Compra : 536, Pago Programado: 526 (ORDEN DE PAGO DEL FP-754 MATERIAL	\$0.00
8250-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00
8250-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00
8250-1601-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$0.00
8250-1601-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00
P01624	11/06/2018		A7477		GD Compra : 490 Factura: A7477, 95 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. (T-673 R	\$979.51
P01628	21/06/2018				GE Compra : 490, Pago Programado: 479 (ORDEN DE PAGO DEL FP-673 FACT-A74	\$0.00
8250-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00
8250-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8250-1601-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8250-1601-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01516	05/06/2018		1399	GD Compra : 459 Factura: 1399, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (SUSTANCIAS C	\$2,557.22	\$0.00	\$2,557.22
P01534	05/06/2018			GE Compra : 459, Pago Programado: 449 (ORDEN DE PAGO DEL FP-624 FACT-1399	\$0.00	\$2,557.22	\$0.00
P01584	15/06/2018		1402	GD Compra : 485 Factura: 1402, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-658 R-583 RE	\$1,150.14	\$0.00	\$1,150.14
P01585	15/06/2018		1400	GD Compra : 486 Factura: 1400, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-659 R-585 SU	\$690.20	\$0.00	\$1,840.34
P01605	18/06/2018		1388	GD Compra : 487 Factura: 1388, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-670 R-583 RE	\$2,227.20	\$0.00	\$4,067.54
P01607	19/06/2018			GE Compra : 485, Pago Programado: 475 (ORDEN DE PAGO POR EL FP-658 FACT-	\$0.00	\$1,150.14	\$2,917.40
P01608	19/06/2018			GE Compra : 486, Pago Programado: 476 (ORDEN DE PAGO DEL FP-659 FACT-1400	\$0.00	\$690.20	\$2,227.20
P01609	19/06/2018			GE Compra : 487, Pago Programado: 477 (ORDEN DE PAGO DEL FP-670 FACT-1388	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
8250-1601-Y12				EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24
8250-1601-Y12-DVN002				Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24
8250-1601-Y12-DVN002-272001				Prendas de Protección	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24
8250-1601-Y12-DVN002-272001-1				Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24
D00120	30/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$1,118.24	\$0.00	\$1,118.24
D00120	30/06/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24
8250-1601-Y13				DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00
8250-1601-Y13-DCS005				Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00
8250-1601-Y13-DCS005-361002				Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00
8250-1601-Y13-DCS005-361002-1				Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00
P01652	19/06/2018		PA020790140	GD Compra : 503 Factura: PA0207901403, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (T	\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00
P01703	27/06/2018			GE Compra : 503, Pago Programado: 496 (ORDEN DE PAGO DEL FP-699 FACT-1400	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00
8250-1601-Y16				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$59,256.43	\$59,256.43
8250-1601-Y16-SAD010				Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$59,256.43	\$59,256.43
8250-1601-Y16-SAD010-216001				Material de Limpieza	\$0.00	\$2,397.85	\$2,397.85
8250-1601-Y16-SAD010-216001-1				Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,397.85	\$2,397.85
P01518	05/06/2018		1439	GD Compra : 461 Factura: 1439, 474 SIIQTEC, S.A. DE C.V. (T-626 R-812 MATERIA	\$2,397.85	\$0.00	\$2,397.85
P01536	05/06/2018			GE Compra : 461, Pago Programado: 451 (ORDEN DE PAGO DEL FP-626 FACT-1439	\$0.00	\$2,397.85	\$2,397.85



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00 \$881.00 \$881.00 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00 \$881.00 \$881.00 \$0.00
E00600	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19982		Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$881.00 -\$881.00
E00600	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19982		Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$881.00 \$0.00 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$22,237.66 \$22,237.66 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00 \$22,237.66 \$22,237.66 \$0.00
P01651	19/06/2018		A10993		GD Compra : 502 Factura: A10993, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-698 I	\$7,473.18 \$0.00 \$7,473.18
P01730	22/06/2018		11H		GD Compra : 532 Factura: 11H, 500 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA (T-741 R-1	\$14,350.98 \$0.00 \$21,824.16
P01702	27/06/2018				GE Compra : 502, Pago Programado: 495 (ORDEN DE PAGO DEL FP-698 FACT-A10	\$0.00 \$7,473.18 \$14,350.98
E00601	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981		Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$413.50 \$0.00 \$14,764.48
E00601	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981		Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$413.50 \$14,350.98
P01747	29/06/2018				GE Compra : 532, Pago Programado: 522 (ORDEN DE PAGO DEL FP-741 FACT-11H	\$0.00 \$14,350.98 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00 \$970.92 \$970.92 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00 \$970.92 \$970.92 \$0.00
P01517	05/06/2018		225		GD Compra : 460 Factura: 225, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-625 R-785	\$970.92 \$0.00 \$970.92
P01535	05/06/2018				GE Compra : 460, Pago Programado: 450 (ORDEN DE PAGO DEL FP-625 FACT-225	\$0.00 \$970.92 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$1,636.85 \$1,636.85 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Ct	\$0.00 \$1,636.85 \$1,636.85 \$0.00
P01719	22/06/2018		F340692		GD Compra : 524 Factura: F340692, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-733 R	\$829.90 \$0.00 \$829.90
E00582	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19983		Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$537.70 \$0.00 \$1,367.60
E00582	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19983		Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$537.70 \$829.90
P01739	29/06/2018				GE Compra : 524, Pago Programado: 514 (ORDEN DE PAGO DEL FP-733 FACT-692	\$0.00 \$829.90 \$0.00
E00586	29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20000		Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$269.25 \$0.00 \$269.25
E00586	29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20000		Movimiento Directo Automático (FP-0714 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$269.25 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00
P01622	11/06/2018		1602		GD Compra : 488 Factura: 1602, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-671 R-791 CHAPAS	\$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01631	22/06/2018				GE Compra : 488, Pago Programado: 482 (ORDEN DE PAGO DEL FP-671 RAUL ADA	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
P01574	12/06/2018		5		GD Compra : 480 Factura: 5, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-660 R-729 SERVICIO C	\$5,994.30
P01601	18/06/2018				GE Compra : 480, Pago Programado: 470 (ORDEN DE PAGO DEL FP-660 FACT-5 FF	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00
P01564	11/06/2018		F2913EB		GD Compra : 470 Factura: F2913EB, 257 JUAN IGNACIO LEON DOMINGUEZ (T-64€	\$1,218.00
P01591	18/06/2018				GE Compra : 470, Pago Programado: 460 (ORDEN DE PAGO DEL FP-646 JUAN IGN	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00
P01722	22/06/2018		EBDC7EE0F2		GD Compra : 527 Factura: EBDC7EE0F2DF, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$2,900.00
P01742	29/06/2018				GE Compra : 527, Pago Programado: 517 (ORDEN DE PAGO DEL FP-736 FACT-F2D	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00
P01520	05/06/2018		SI95518,SI95		GD Compra : 463 Factura: SI95518,SI95519, 487 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN C	\$1,870.12
P01538	05/06/2018				GE Compra : 463, Pago Programado: 453 (ORDEN DE PAGO DEL FP-628 FACT-551i	\$0.00
P01572	11/06/2018		MT2121		GD Compra : 478 Factura: MT2121, 420 MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V. (T-655 R	\$8,796.33
P01599	18/06/2018				GE Compra : 478, Pago Programado: 468 (ORDEN DE PAGO DEL FP-655 FACT-MT	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
E00557	19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$490.00
E00557	19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
P01720	22/06/2018		24		GD Compra : 525 Factura: 24, 194 CLAUDIA LAUREL TAPIA (T-734 R-852 SERVICIC	\$2,888.40
P01740	29/06/2018				GE Compra : 525, Pago Programado: 515 (ORDEN DE PAGO DEL FP-734 FACT-024	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00
						\$4,475.00
						\$4,475.00
	P01673 19/06/2018		254		GD Compra : 508 Factura: 254, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-701 R-741	\$4,475.00
	P01705 27/06/2018				GE Compra : 508, Pago Programado: 497 (ORDEN DE PAGO DEL FP-701 FAT-254 P	\$0.00
						\$4,475.00
						\$0.00
8250-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00
						\$3,731,176.31
						\$3,731,176.31
\$0.00						\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
						\$3,731,176.31
						\$3,731,176.31
						\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
						\$3,056,539.14
						\$3,056,539.14
						\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
						\$3,056,539.14
						\$3,056,539.14
						\$0.00
	D00092 15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,527,245.90
	D00092 15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
						\$1,527,245.90
						\$0.00
	D00095 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$15,050.34
	D00095 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
						\$15,050.34
						\$0.00
	D00102 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$1,514,242.90
	D00102 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$0.00
						\$1,514,242.90
						\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
						\$39,066.98
						\$39,066.98
						\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00
						\$39,066.98
						\$39,066.98
						\$0.00
	D00093 15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,533.49
	D00093 15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00
						\$19,533.49
						\$0.00
	D00103 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,533.49
	D00103 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
						\$19,533.49
						\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
						\$30,610.15
						\$30,610.15
						\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
						\$30,610.15
						\$30,610.15
						\$0.00
	D00095 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$30,610.15
	D00095 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
						\$30,610.15
						\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
						\$262,457.17
						\$262,457.17
						\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00
						\$262,457.17
						\$262,457.17
						\$0.00
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$262,457.17
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
						\$262,457.17
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00 \$83,580.89 \$83,580.89 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00 \$83,580.89 \$83,580.89 \$0.00
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$83,580.89 \$0.00 \$83,580.89
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00 \$83,580.89 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00 \$131,623.46 \$131,623.46 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$131,623.46 \$131,623.46 \$0.00
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$131,623.46 \$0.00 \$131,623.46
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00 \$131,623.46 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00 \$52,649.38 \$52,649.38 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00 \$52,649.38 \$52,649.38 \$0.00
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$52,649.38 \$0.00 \$52,649.38
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00 \$52,649.38 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$19,922.21 \$19,922.21 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$19,922.21 \$19,922.21 \$0.00
	P01575 12/06/2018		A0002379		GD Compra : 481 Factura: A0002379, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-661 F	\$603.20 \$0.00 \$603.20
	P01602 18/06/2018				GE Compra : 481, Pago Programado: 471 (ORDEN DE PAGO DEL FP-661 FACT-2379	\$0.00 \$603.20 \$0.00
	P01643 19/06/2018		A0002371		GD Compra : 496 Factura: A0002371, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-689 F	\$19,289.06 \$0.00 \$19,289.06
	P01693 27/06/2018				GE Compra : 496, Pago Programado: 486 (ORDEN DE PAGO DEL FP-689 FACT-237	\$0.00 \$19,289.06 \$0.00
	E00580 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$29.95 \$0.00 \$29.95
	E00580 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$0.00 \$29.95 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$10,709.70 \$10,709.70 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$10,709.70 \$10,709.70 \$0.00
	P01576 12/06/2018		A0002370		GD Compra : 482 Factura: A0002370, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-662 F	\$10,709.70 \$0.00 \$10,709.70
	P01603 18/06/2018				GE Compra : 482, Pago Programado: 472 (ORDEN DE PAGO DEL FP-662 FACT-237	\$0.00 \$10,709.70 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$24,375.76 \$24,375.76 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cr	\$0.00 \$24,375.76 \$24,375.76 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:			19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,294.90		-\$1,294.90
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:			19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,294.90	\$0.00		\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:			19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$850.00	\$0.00		\$850.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:			19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$850.00		\$0.00
E00507	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$750.00		-\$750.00
E00507	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$750.00	\$0.00		\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$910.00		-\$910.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$910.00	\$0.00		\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:			19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,006.31	\$0.00		\$2,006.31
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:			19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,006.31		\$0.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$639.87	\$0.00		\$639.87
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$639.87		\$0.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$900.00	\$0.00		\$900.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$900.00		\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:			19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,225.00		-\$1,225.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:			19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,225.00	\$0.00		\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:			19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,725.40		-\$1,725.40
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:			19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,725.40	\$0.00		\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$978.50	\$0.00		\$978.50
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$978.50		\$0.00
E00568	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$978.50		-\$978.50
E00568	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$978.50	\$0.00		\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$1,057.50		-\$1,057.50
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,057.50	\$0.00		\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:			19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,071.49	\$0.00		\$2,071.49
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:			19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,071.49		\$0.00
D00106	29/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$900.00	\$0.00		\$900.00
D00106	29/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00	\$900.00		\$0.00
D00115	29/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,441.86	\$0.00		\$3,441.86
D00115	29/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$3,441.86		\$0.00
D00116	29/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,525.00	\$0.00		\$1,525.00
D00116	29/06/2018					Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,525.00		\$0.00
D00120	30/06/2018					RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$3,121.43	\$0.00		\$3,121.43
D00120	30/06/2018					RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00	\$3,121.43		\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



11/jul/2018

hora de Impresión 08:42 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00 \$192.96 \$192.96 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00 \$192.96 \$192.96 \$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918		Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$96.29 \$0.00 \$96.29
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918		Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$96.29 \$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937		Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$96.67 \$0.00 \$96.67
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937		Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$96.67 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00 \$3,480.00 \$3,480.00 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00 \$3,480.00 \$3,480.00 \$0.00
P01514	05/06/2018		108		GD Compra : 457 Factura: 108, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-622 R-411 ARI	\$1,160.00 \$0.00 \$1,160.00
P01515	05/06/2018		109		GD Compra : 458 Factura: 109, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-623 R-411 ARI	\$2,320.00 \$0.00 \$3,480.00
P01532	05/06/2018				GE Compra : 457, Pago Programado: 447 (ORDEN DE PAGO DEL FP-622 BERENICI	\$0.00 \$1,160.00 \$2,320.00
P01533	05/06/2018				GE Compra : 458, Pago Programado: 448 (ORDEN DE PAGO DEL FP-623 FACT-109	\$0.00 \$2,320.00 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00 \$645.00 \$645.00 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00 \$645.00 \$645.00 \$0.00
P01760	29/06/2018		2714885		GD Compra : 539 Factura: 2714885, 505 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	\$645.00 \$0.00 \$645.00
P01763	30/06/2018				GE Compra : 539, Pago Programado: 529 (ORDEN DE PAFO DEL FP-753 FACT-2714	\$0.00 \$645.00 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$2,288.00 \$2,288.00 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$2,288.00 \$2,288.00 \$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918		Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00 \$0.00 \$60.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918		Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$60.00 \$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937		Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$60.00 -\$60.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937		Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00 \$0.00 \$0.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$390.00 \$0.00 \$390.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00 \$390.00 \$0.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036		Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00 \$0.00 \$60.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036		Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$60.00 \$0.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031		Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00 \$0.00 \$60.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031		Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$60.00 \$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960		Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$60.00 -\$60.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00 \$0.00 \$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$360.00 -\$360.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$360.00 \$0.00 \$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$60.00 -\$60.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00 \$0.00 \$0.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$158.00 \$0.00 \$158.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00 \$158.00 \$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$60.00 -\$60.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00 \$0.00 \$0.00
E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁN		19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$0.00 \$420.00 -\$420.00
E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁN		19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$420.00 \$0.00 \$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$60.00 -\$60.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00 \$0.00 \$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$480.00 \$0.00 \$480.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$480.00 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-375001				Viáticos en el país		\$0.00 \$13,035.51 \$13,035.51 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-375001-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00 \$13,035.51 \$13,035.51 \$0.00
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$214.50 \$0.00 \$214.50
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$214.50 \$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$362.00 \$0.00 \$362.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$362.00 \$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$200.50 \$0.00 \$200.50
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$200.50 \$0.00
D00089	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP	\$1,515.50 \$0.00 \$1,515.50
D00089	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP	\$0.00 \$1,515.50 \$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$515.00 -\$515.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$515.00 \$0.00 \$0.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00 \$42.50 -\$42.50
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$42.50 \$0.00 \$0.00
D00091	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁNC	\$442.50 \$0.00 \$442.50
D00091	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁNC	\$0.00 \$442.50 \$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$141.50 \$0.00 \$141.50
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$141.50 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistentes de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$625.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$131.50
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$41.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$169.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,248.00
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$1,416.66
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$0.00
D00107	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$0.00
D00107	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$1,283.00
D00108	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI	\$0.00
D00108	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI	\$576.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,081.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$337.50
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00104	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC	\$0.00
D00104	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC	\$1,000.00
D00112	30/06/2018				PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$1,692.85
D00112	30/06/2018				PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$0.00
8250-1601-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00
8250-1601-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$840.17
8250-1601-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$840.17
8250-1601-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$840.17
P01641	15/06/2018		B494		GD Compra : 494 Factura: B494, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (T-687 R-879 REPA	\$840.17
P01691	27/06/2018				GE Compra : 494, Pago Programado: 484 (ORDEN DE PAGO DEL FP-687 FACT-B49	\$840.17
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$257,365.85
						\$9,361,648.59
						\$9,197,076.17
						\$421,938.27



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401					Ingresos Propios	\$243,886.84
8260-1401-Y01					BECAS	\$0.00
8260-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$0.00
8260-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	\$0.00
8260-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
E00562	15/06/2018	FLOR NOEMI PEREZ LOF	2120		Movimiento Directo Automático (FP-676 FLOR NOEMI PEREZ LOPEZ PAGO DE BEC	\$0.00
E00562	15/06/2018	FLOR NOEMI PEREZ LOF	2120		Movimiento Directo Automático (FP-676 FLOR NOEMI PEREZ LOPEZ PAGO DE BEC	\$3,200.00
D00096	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA	\$0.00
D00096	27/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA	\$60,000.00
D00099	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEI	\$0.00
D00099	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PEI	\$68,060.00
8260-1401-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00
8260-1401-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8260-1401-Y02-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8260-1401-Y02-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
P01706	27/06/2018				GE Compra : 507, Pago Programado: 498 (ORDEN DE PAGO DEL FP-702 FACT-322	\$6,264.00
C00639	28/06/2018	LITOGRAFICA SAN JOSE	3944		GP LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (PAGO DEL FP-702 FA	\$0.00
8260-1401-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00
8260-1401-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00
8260-1401-Y03-SDI005-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
8260-1401-Y03-SDI005-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
P01749	29/06/2018				GE Compra : 533, Pago Programado: 524 (ORDEN DE PAGO DEL FP-743 FACT-A54	\$27,060.00
P01750	29/06/2018				GE Compra : 534, Pago Programado: 525 (ORDEN DE PAGO DEL FP-744 FACT-A54	\$187,488.00
8260-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8260-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
P01586	18/06/2018				GE Compra : 465, Pago Programado: 455 (OEDEN DE PAGO DEL F-641 FACT-M127	\$2,418.60



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00575	19/06/2018	ID SOLUCIONES INTEGR		1992	GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (PAGO DEL FP-6	\$0.00
P01697	27/06/2018				GE Compra : 500, Pago Programado: 490 (ORDEN DE PAGO DEL FP-694 FACT-A52	\$11,943.31
C00646	27/06/2018	MARIA BELEN HUERTA M		3956	GP MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 478 (PAGO DEL FP-694 FACT-	\$0.00
8260-1401-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$0.00
8260-1401-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8260-1401-Y04-SAC000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
8260-1401-Y04-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
P01701	27/06/2018				GE Compra : 501, Pago Programado: 494 (ORDEN DE PAGO DEL FP-697 FACT-7FD	\$4,993.80
C00643	28/06/2018	EDGAR MEDINA GOMEZ		3951	GP EDGAR MEDINA GOMEZ, Folio Pago: 475 (PAGO DEL FP-697 FACT-7FDC97 PL	\$0.00
8260-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$4,000.00
8260-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$4,000.00
8260-1401-Y06-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
8260-1401-Y06-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
P01598	18/06/2018				GE Compra : 477, Pago Programado: 467 (ORDEN DE PAGO DEL FP-654 FACT-201	\$4,000.00
C00585	19/06/2018	LUIS ANTONIO FLORES (1978	GP LUIS ANTONIO FLORES GARCIA, Folio Pago: 449 (PAGO DEL FP-654 FACT-20	\$0.00
8260-1401-Y06-SAC017-334001					Capacitación	\$0.00
8260-1401-Y06-SAC017-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
D00100	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0713 JULIO CÉSAR BARRERA MÁRQUEZ (NAN	\$0.00
D00100	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0713 JULIO CÉSAR BARRERA MÁRQUEZ (NAN	\$6,000.00
8260-1401-Y06-SAC017-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
8260-1401-Y06-SAC017-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
P01709	28/06/2018				GE Compra : 511, Pago Programado: 501 (ORDEN DE PAGO DEL FP-717 FACT-309	\$928.00
P01726	28/06/2018				GE Compra : 520, Pago Programado: 511 (ORDEN DE PAGO DEL FP-729 FACT-F32	\$5,440.40
P01727	28/06/2018				GE Compra : 521, Pago Programado: 512 (ORDEN DE PAGO DEL FP-730 FACT-FBE	\$3,610.15
C00648	29/06/2018	JESSICA GONZALEZ CAL		8812	GP JESSICA GONZALEZ CAUDILLO, Folio Pago: 480 (PAGO DEL FP-730 FACT-FBE	\$0.00
C00649	29/06/2018	LITOGRAFICA SAN JOSE		8815	GP LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (PAGO DEL FP-729 FA	\$0.00
C00658	29/06/2018	JORGE HERNANDEZ DIA		8861	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 490 (PAGO DEL FP-717 FACT-3092 MA	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$4,000.00	\$2,958.00	\$6,958.00	\$0.00
8260-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$4,000.00	\$2,958.00	\$6,958.00	\$0.00
	C00561 04/06/2018	JORGE ARMANDO SAND		1775	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 425 (PAGO DEL FP-610		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P01630 21/06/2018				GE Compra : 492, Pago Programado: 481 (ORDEN DE PAGO DEL FP-675 FACT-AB4		\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00
	C00600 22/06/2018	JORGE ARMANDO SAND		695	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 464 (PAGO DEL FP-675		\$0.00	\$2,958.00	\$0.00
8260-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$35,533.23	\$20,759.64	\$14,773.59
8260-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$35,533.23	\$20,759.64	\$14,773.59
8260-1401-Y10-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00	\$14,773.59	\$0.00	\$14,773.59
8260-1401-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$14,773.59	\$0.00	\$14,773.59
	P01744 29/06/2018				GE Compra : 529, Pago Programado: 519 (ORDEN DE PAGO DEL FP-738 FACT-876I		\$4,924.53	\$0.00	\$4,924.53
	P01745 29/06/2018				GE Compra : 530, Pago Programado: 520 (ORDEN DE PAGO DEL FP-739 FACT-168I		\$4,924.53	\$0.00	\$9,849.06
	P01746 29/06/2018				GE Compra : 531, Pago Programado: 521 (ORDEN DE PAGO DEL FP-740 FACT-54D		\$4,924.53	\$0.00	\$14,773.59
8260-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	\$0.00	\$20,759.64	\$20,759.64	\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$20,759.64	\$20,759.64	\$0.00
	D00097 28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$0.00	\$20,759.64	-\$20,759.64
	D00097 28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$20,759.64	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8260-1401-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8260-1401-Y11-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8260-1401-Y11-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01716 28/06/2018				GE Compra : 517, Pago Programado: 508 (ORDEN DE PAGO DEL FP-726 FACT-DF9		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01753 30/06/2018				Cancelación GE Compra : 517, Pago Programado: 508 (ORDEN DE PAGO DEL FP-72		-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
	P01762 30/06/2018				GE Compra : 538, Pago Programado: 528 (ORDEN DE PAFO DEL FP-726 FACT-DF9		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8260-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	\$13,658.40	\$13,658.40	\$0.00
8260-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$13,658.40	\$13,658.40	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	\$0.00 \$13,658.40 \$13,658.40 \$0.00
8260-1401-Y12-DVN002-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00 \$13,658.40 \$13,658.40 \$0.00
P01597	18/06/2018				GE Compra : 476, Pago Programado: 466 (ORDEN DE PAGO DEL FP-652 FACT-CDF	\$13,658.40 \$0.00 \$13,658.40
C00584	19/06/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A)		1979	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 448 (PAGO DEL FP-652 FACT-CDFI2	\$0.00 \$13,658.40 \$0.00
8260-1401-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00 \$48,652.72 \$48,652.72 \$0.00
8260-1401-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00 \$48,652.72 \$48,652.72 \$0.00
8260-1401-Y13-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$2,784.00 \$2,784.00 \$0.00
8260-1401-Y13-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00 \$2,784.00 \$2,784.00 \$0.00
P01713	28/06/2018				GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE PAGO DEL FP-723 FACT-234	\$2,784.00 \$0.00 \$2,784.00
C00654	29/06/2018	ENRIQUE MERCADO OM		8839	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-723 FACT-234 M	\$0.00 \$2,784.00 \$0.00
8260-1401-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00 \$45,868.72 \$45,868.72 \$0.00
8260-1401-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00 \$45,868.72 \$45,868.72 \$0.00
P01714	28/06/2018				GE Compra : 516, Pago Programado: 506 (ORDEN DE PAGO DEL FP-724 FACT-235	\$36,656.00 \$0.00 \$36,656.00
P01715	28/06/2018				GE Compra : 522, Pago Programado: 507 (ORDEN DE PAGO DEL FP-725 FACT-76F	\$9,212.72 \$0.00 \$45,868.72
C00652	29/06/2018	JESSICA GONZALEZ CAI		8830	GP JESSICA GONZALEZ CAUDILLO, Folio Pago: 484 (PAGO DEL FP-725 FACT-76F	\$0.00 \$9,212.72 \$36,656.00
C00653	29/06/2018	ENRIQUE MERCADO OM		8834	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 485 (PAGO DEL FP-724 FACT-235 M	\$0.00 \$36,656.00 \$0.00
8260-1401-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$0.00 \$115,490.06 \$115,490.06 \$0.00
8260-1401-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00 \$115,490.06 \$115,490.06 \$0.00
8260-1401-Y14-SAD007-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00 \$115,490.06 \$115,490.06 \$0.00
8260-1401-Y14-SAD007-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00 \$115,490.06 \$115,490.06 \$0.00
P01694	27/06/2018				GE Compra : 497, Pago Programado: 487 (ORDEN DE PAGO DEL FP-690 FACT-E24	\$49,311.60 \$0.00 \$49,311.60
P01695	27/06/2018				GE Compra : 498, Pago Programado: 488 (ORDEN DE PAGO DEL FP-691 FACT-BA4	\$4,694.52 \$0.00 \$54,006.12
P01696	27/06/2018				GE Compra : 499, Pago Programado: 489 (ORDEN DE PAGO DEL FP-692 FACT-93	\$25,984.00 \$0.00 \$79,990.12
P01717	28/06/2018				GE Compra : 518, Pago Programado: 509 (ORDEN DE PAGO DEL FP-727 FACT-94	\$35,499.94 \$0.00 \$115,490.06
C00634	28/06/2018	MARIA ALEJANDRA GUT		3957	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 466 (PAGO DEL FP-	\$0.00 \$4,694.52 \$110,795.54
C00635	28/06/2018	MARIA ALEJANDRA GUT		3958	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 467 (PAGO DEL FP-	\$0.00 \$49,311.60 \$61,483.94
C00647	29/06/2018	ALDO LOPEZ HURTADO		8794	GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 479 (PAGO DEL FP-692 FACT-93 SUMINI	\$0.00 \$25,984.00 \$35,499.94



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00651	29/06/2018	ALDO LOPEZ HURTADO		8824	GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 483 (PAGO DEL FP-727 FACT-94 SUMINIS	\$0.00	\$35,499.94	\$0.00	
8260-1401-Y16						MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$465,958.65	\$336,655.21	\$129,303.44
8260-1401-Y16-SAD010						Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$465,958.65	\$336,655.21	\$129,303.44
8260-1401-Y16-SAD010-322001						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
8260-1401-Y16-SAD010-322001-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
	P01743	29/06/2018				GE Compra : 528, Pago Programado: 518 (ORDEN DE PAGO DEL FP-737 FACT-232	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	
8260-1401-Y16-SAD010-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$96,423.24	\$643.80	\$95,779.44
8260-1401-Y16-SAD010-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$96,423.24	\$643.80	\$95,779.44
	E00602	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		34515	Movimiento Directo Automático (FP-0710 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$643.80		-\$643.80
	E00602	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		34515	Movimiento Directo Automático (FP-0710 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$643.80	\$0.00		\$0.00
	P01748	29/06/2018				GE Compra : 535, Pago Programado: 523 (ORDEN DE PAGO DEL FP-742 FACT-7D2	\$30,199.44	\$0.00		\$30,199.44
	P01752	30/06/2018				GE Compra : 537, Pago Programado: 527 (ORDEN DE PAGO DEL FP-755 REPARAC	\$65,580.00	\$0.00		\$95,779.44
8260-1401-Y16-SAD010-352001						Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$49,394.00	\$34,430.00	\$14,964.00
8260-1401-Y16-SAD010-352001-1						Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$0.00	\$49,394.00	\$34,430.00	\$14,964.00
	P01724	28/06/2018				GE Compra : 519, Pago Programado: 510 (ORDEN DE PAGO DEL FP-728 FACT-A 53	\$34,430.00	\$0.00		\$34,430.00
	P01741	29/06/2018				GE Compra : 526, Pago Programado: 516 (ORDEN DE PAGO DEL FP-735 FACT-555	\$14,964.00	\$0.00		\$49,394.00
	C00650	29/06/2018	MA ISABEL MONTES HEF		8821	GP MA ISABEL MONTES HERNANDEZ, Folio Pago: 482 (PAGO DEL FP-728 FACT-/	\$0.00	\$34,430.00		\$14,964.00
8260-1401-Y16-SAD010-358001						Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$301,581.41	\$301,581.41	\$0.00
8260-1401-Y16-SAD010-358001-1						Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$301,581.41	\$301,581.41	\$0.00
	P01590	18/06/2018				GE Compra : 469, Pago Programado: 459 (ORDEN DE PAGO DEL FP-645 FACT-146	\$301,252.00	\$0.00		\$301,252.00
	C00579	19/06/2018	HEBE LAB DE HIDALGO,		1984	GP HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 443 (PAGO DEL FP-645 FAC	\$0.00	\$301,252.00		\$0.00
	E00542	19/06/2018	DONACIANO MORENO C		34481	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00	\$329.41		-\$329.41
	E00542	19/06/2018	DONACIANO MORENO C		34481	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$329.41	\$0.00		\$0.00
8260-1401-Y18						ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$613,270.22	\$599,350.71	\$13,919.51
8260-1401-Y18-SAD000						SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$613,270.22	\$599,350.71	\$13,919.51
8260-1401-Y18-SAD000-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$32,748.05	\$32,748.05	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
	D00095 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
	D00095 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$32,748.05
8260-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
	D00095 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
	D00095 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$30,610.14
8260-1401-Y18-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00
	P01600 18/06/2018				GE Compra : 479, Pago Programado: 469 (ORDEN DE PAGO DEL FP-656 FACT-237	\$9,999.28
	C00587 19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		1975	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 451 (PAGO DEL FP-656 FACT-237	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00
	P01531 05/06/2018				GE Compra : 456, Pago Programado: 446 (ORDEN DE PAGO DEL FP-621 FACT-964	\$105,915.00
	C00567 12/06/2018	CFE SUMINISTRADOR DI		8924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 431 (PAGO DEL F	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00
	P01588 18/06/2018				GE Compra : 467, Pago Programado: 457 (ORDEN DE PAGO DEL FP643 FACT- 237	\$1,120.00
	P01589 18/06/2018				GE Compra : 468, Pago Programado: 458 (ORDEN DE PAGO DEL FP-644 FACT-239	\$608.00
	P01592 18/06/2018				GE Compra : 471, Pago Programado: 461 (ORDEN DE PAGO DEL FP-647 FACT-249	\$280.70
	P01593 18/06/2018				GE Compra : 472, Pago Programado: 462 (ORDEN DE PAGO DEL FP-648 FACT-326	\$672.00
	P01594 18/06/2018				GE Compra : 473, Pago Programado: 463 (ORDEN DE PAGO DEL FP-649 FACT-326	\$1,504.00
	P01596 18/06/2018				GE Compra : 475, Pago Programado: 465 (ORDEN DE PAGO DEL FACT-651 FACT-8	\$535.76
	C00560 18/06/2018	COMISION DE AGUA Y AI		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE	\$0.00
	C00577 19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		1988	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (PAGO DE	\$0.00
	C00578 19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		1987	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442 (PAGO DE	\$0.00
	C00581 19/06/2018	COMISION DE AGUA Y AI		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE	\$0.00
	C00582 19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		1983	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (PAGO DE	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00583	19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		1981	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (PAGO DE	\$0.00
P01710	28/06/2018				GE Compra : 512, Pago Programado: 502 (ORDEN DE PAGO DEL FP-718 FACT-252)	\$672.00
P01711	28/06/2018				GE Compra : 513, Pago Programado: 503 (ORDEN DE PAGO DEL FP-719 FACT-248)	\$1,600.00
P01712	28/06/2018				GE Compra : 514, Pago Programado: 504 (ORDEN DE PAGO DEL FP-720 FACT-333)	\$960.00
E00599	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34518	Movimiento Directo Automático (FP-0693 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00
E00599	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34518	Movimiento Directo Automático (FP-0693 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$512.00
P01738	29/06/2018				GE Compra : 523, Pago Programado: 513 (ORDEN DE PAGO DEL FP-731 FACT-254)	\$512.00
C00655	29/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		8843	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487 (PAGO DE	\$0.00
C00656	29/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		8853	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488 (PAGO DE	\$0.00
C00657	29/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		8856	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (PAGO DE	\$0.00
D00119	30/06/2018				PROVISION DEL FP-732 DONACIANO MORENO CALVA PAGO DE SERVICIO DE A	\$960.00
8260-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00
P01537	05/06/2018				GE Compra : 462, Pago Programado: 452 (ORDEN DE PAGO DEL FP-627 FACT-564	\$471.00
C00573	12/06/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 437 (PAGO DEL FP-627 F	\$0.00
P01595	18/06/2018				GE Compra : 474, Pago Programado: 464 (ORDEN DE PAGO DEL FP-650 FAT-596 T	\$468.00
C00559	18/06/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 423 (PAGO DEL FP-650 F	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
P01530	05/06/2018				GE Compra : 455, Pago Programado: 445 (ORDEN DE PAGO DEL FP-620 FACT-106	\$5,703.60
P01539	05/06/2018				GE Compra : 464, Pago Programado: 454 (ORDEN DE PAGO DEL FP-629 FACT-107	\$4,035.41
C00566	12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA		3122	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 430 (PAGO DEL FP-620 FACT-106 I	\$0.00
C00574	12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA		3117	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 438 (PAGO DEL FP-629 FACT-107 I	\$0.00
E00581	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		34516	Movimiento Directo Automático (FP-0706 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION	\$0.00
E00581	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		34516	Movimiento Directo Automático (FP-0706 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION	\$57.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$464.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00
P01587	18/06/2018				GE Compra : 466, Pago Programado: 456 (ORDEN DE PAGO DEL FP-642 FACT-E03	\$139,200.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00576	19/06/2018	POLICIA INDUSTRIAL BA		1991	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 440 (\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00
E00606	30/06/2018	BANORTE		19998	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
E00606	30/06/2018	BANORTE		19998	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$570.72
8260-1401-Y18-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$0.00
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$1,975.44
D00111	30/06/2018				PROVISION DEL FP-063 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ FACT-216 PASAJE A	\$2,548.00
8260-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
P01629	21/06/2018				GE Compra : 491, Pago Programado: 480 (ORDEN DE PAGO DEL FP-674 MARIO PA	\$5,046.00
C00599	22/06/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		696	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 463 (PAGO DEL FP-674 PAGO POR SEF	\$0.00
P01690	27/06/2018				GE Compra : 493, Pago Programado: 483 (ORDEN DE PAGO DEL FP-686 FACT-307	\$464.00
P01692	27/06/2018				GE Compra : 495, Pago Programado: 485 (ORDEN DE PAGO DEL FP-688 FACT-A10	\$58,000.00
C00622	27/06/2018	CARLOS RUBIO GONZAL		9933	GP CARLOS RUBIO GONZALEZ, Folio Pago: 465 (PAGO DEL FP-688 FACT-A1073 F	\$0.00
C00638	28/06/2018	JORGE HERNANDEZ DIA		3965	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 470 (PAGO DEL FP-686 FACT-3077 PAC	\$0.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$464.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
E00518	01/06/2018	MARCO ANTONIO FLORI		34339	Movimiento Directo Automático (FP-0615 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00
E00518	01/06/2018	MARCO ANTONIO FLORI		34339	Movimiento Directo Automático (FP-0615 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$254.01
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$149.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00527	13/06/2018	DONACIANO MORENO C		34430	Movimiento Directo Automático (FP-0630 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIK	\$0.00
E00527	13/06/2018	DONACIANO MORENO C		34430	Movimiento Directo Automático (FP-0630 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIK	\$1,426.69
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$149.00
E00575	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87234	Movimiento Directo Automático (FP-0758 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00575	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87234	Movimiento Directo Automático (FP-0758 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,925.00
E00577	28/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34519	Movimiento Directo Automático (FP-0682 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00
E00577	28/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE		34519	Movimiento Directo Automático (FP-0682 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$2,582.00
E00579	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34517	Movimiento Directo Automático (FP-0700 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00579	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34517	Movimiento Directo Automático (FP-0700 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$1,550.00
E00584	28/06/2018	JORGE ALFREDO FERN		34514	Movimiento Directo Automático (FP-0711 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS. RI	\$0.00
E00584	28/06/2018	JORGE ALFREDO FERN		34514	Movimiento Directo Automático (FP-0711 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS. RI	\$806.00
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$651.00
E00588	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34531	Movimiento Directo Automático (FP-0721 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00588	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34531	Movimiento Directo Automático (FP-0721 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$2,213.20
E00591	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34530	Movimiento Directo Automático (FP-0722 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00591	29/06/2018	DONACIANO MORENO C		34530	Movimiento Directo Automático (FP-0722 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$500.00
D00117	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ PF	\$0.00
D00117	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ PF	\$445.00
P01764	30/06/2018				GE Compra : 540, Pago Programado: 530 (ORDEN DE PAFO DEL FP-756 FACT-D39	\$899.51
8260-1401-Y18-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00
D00113	30/06/2018				PROVISION DEL FP-065 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$6,000.00
D00114	30/06/2018				PROVISION DEL FP-066 MARCO ANTONIO MARQUEZ VERA REPOSICION DE GA	\$3,000.00
8260-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$6,667.88
8260-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00 \$5,001.45 \$5,001.45 \$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918		Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$1,172.94 -\$1,172.94
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918		Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,172.94 \$0.00 \$0.00
P01604	12/06/2018				GE Compra : 483, Pago Programado: 473 (ORDEN DE PAGO DEL FP-663 FACT-K06	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
C00594	12/06/2018	ASOCIACION NACIONAL	2028		GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, A.C., Folio Pa	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$377.50 \$0.00 \$377.50
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00 \$377.50 \$0.00
E00544	19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI	34482		Movimiento Directo Automático (FP-0665 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACOTELA	\$0.00 \$156.00 -\$156.00
E00544	19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI	34482		Movimiento Directo Automático (FP-0665 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACOTELA	\$156.00 \$0.00 \$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960		Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$295.01 -\$295.01
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960		Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$295.01 \$0.00 \$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00 \$170,706.38 \$170,706.38 \$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00 \$170,706.38 \$170,706.38 \$0.00
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$170,706.38 \$0.00 \$170,706.38
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00 \$170,706.38 \$0.00
8260-1401-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$239,886.84 \$49,880.00 \$289,766.84 \$0.00
8260-1401-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$239,886.84 \$49,880.00 \$289,766.84 \$0.00
8260-1401-Y21-SAD011-515001					Bienes informáticos	\$0.00 \$49,880.00 \$49,880.00 \$0.00
8260-1401-Y21-SAD011-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00 \$49,880.00 \$49,880.00 \$0.00
P01708	28/06/2018				GE Compra : 510, Pago Programado: 500 (ORDEN DE PAGO DEL FP-716 FACT-1 U	\$49,880.00 \$0.00 \$49,880.00
C00659	29/06/2018	ALVARO MERA DEL CAS	34547		GP ALVARO MERA DEL CASTILLO, Folio Pago: 491 (PAGO DEL FP-716 FACT-1 U A	\$0.00 \$49,880.00 \$0.00
8260-1401-Y21-SAD011-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$239,886.84 \$0.00 \$239,886.84 \$0.00
8260-1401-Y21-SAD011-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$239,886.84 \$0.00 \$239,886.84 \$0.00
C00565	08/06/2018	SECIRITY UOIA, S.A. DE I	2964		GP SECIRITY UOIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 429 (PAGO DEL FP-613 FACT-37 SEC	\$0.00 \$239,886.84 \$0.00
8260-1501					Recursos Federales	\$6,739.50 \$3,807,430.87 \$3,790,223.51 \$23,946.86
8260-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00 \$6,344.74 \$6,065.01 \$279.73
8260-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$6,344.74 \$6,065.01 \$279.73



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1501-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00
						\$2,868.28
						\$2,868.28
8260-1501-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00
	P01700 27/06/2018				GE Compra : 504, Pago Programado: 493 (ORDEN DE PAGO DEL FP-696 FACT-B81	\$2,868.28
						\$0.00
	C00644 28/06/2018	CRISOF DE MEXICO S I		3952	GP CRISOF DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 476 (PAGO DEL FP-696 FAC	\$0.00
						\$2,868.28
						\$0.00
8260-1501-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$3,476.46
						\$3,196.73
8260-1501-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
						\$3,476.46
						\$3,196.73
	P01606 19/06/2018				GE Compra : 484, Pago Programado: 474 (ORDEN DE PAGO DEL FP-657 FACT-140:	\$710.50
						\$0.00
	C00588 20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		10477	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 452 (PAGO DEL FP-657 FACT-1403 C	\$0.00
						\$710.50
						\$0.00
	P01627 21/06/2018				GE Compra : 489, Pago Programado: 478 (ORDEN DE PAGO DEL FP-672 FACT-A22	\$224.81
						\$0.00
	C00597 22/06/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S		703	GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-672 FACT	\$0.00
						\$224.81
						\$0.00
	P01698 27/06/2018				GE Compra : 505, Pago Programado: 491 (ORDEN DE PAGO DEL FP-695 FACT-182:	\$1,574.12
						\$0.00
						\$1,574.12
	P01699 27/06/2018				GE Compra : 506, Pago Programado: 492 (ORDEN DE PAGO DEL FP-695 FACT-182:	\$569.56
						\$0.00
						\$2,143.68
	P01707 28/06/2018				GE Compra : 509, Pago Programado: 499 (ORDEN DE PAGO DEL FP-715 FACT-182:	\$117.74
						\$0.00
						\$2,261.42
	C00645 28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.\		3953	GP FERANDELH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (PAGO DEL FP-695 FACT-18223 IN\$	\$0.00
						\$1,574.12
						\$687.30
	C00645 28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.\		3953	GP FERANDELH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (PAGO DEL FP-695 FACT-18223 IN\$	\$0.00
						\$569.56
						\$117.74
	C00660 29/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.\		8870	PAGO DEL FT-715 R-494 MATERIAL PARA PRACTICAS DE LABORATORIO PE ME	\$0.00
						\$117.74
						\$0.00
	P01751 30/06/2018				GE Compra : 536, Pago Programado: 526 (ORDEN DE PAGO DEL FP-754 MATERIAL	\$279.73
						\$0.00
						\$279.73
8260-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00
						\$979.52
						\$979.52
8260-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00
						\$979.52
						\$979.52
8260-1501-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$0.00
						\$979.52
						\$979.52
8260-1501-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00
						\$979.52
						\$979.52
	P01628 21/06/2018				GE Compra : 490, Pago Programado: 479 (ORDEN DE PAGO DEL FP-673 FACT-A74	\$979.52
						\$0.00
	C00598 22/06/2018	DEPORTES PACHUCA, S		701	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (PAGO DEL FP-673 FACT	\$0.00
						\$979.52
						\$0.00
8260-1501-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00
						\$6,624.76
						\$6,624.76
8260-1501-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
						\$6,624.76
						\$6,624.76
8260-1501-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$6,624.76
						\$6,624.76
8260-1501-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
						\$6,624.76
						\$6,624.76
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01534	05/06/2018				GE Compra : 459, Pago Programado: 449 (ORDEN DE PAGO DEL FP-624 FACT-139)	\$2,557.22
C00570	12/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		3126	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 434 (PAGO DEL FP-624 FACT-1399 C	\$0.00
P01607	19/06/2018				GE Compra : 485, Pago Programado: 475 (ORDEN DE PAGO POR EL FP-658 FACT-	\$1,150.14
P01608	19/06/2018				GE Compra : 486, Pago Programado: 476 (ORDEN DE PAGO DEL FP-659 FACT-140)	\$690.20
P01609	19/06/2018				GE Compra : 487, Pago Programado: 477 (ORDEN DE PAGO DEL FP-670 FACT-138)	\$2,227.20
C00589	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		10474	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 453 (PAGO POR EL FP-658 FACT-140)	\$0.00
C00590	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		10476	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 454 (PAGO DEL FP-659 FACT-1400 C	\$0.00
C00595	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		478	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 459 (PAGO DEL FP-670 FACT-1388 C	\$0.00
8260-1501-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00
8260-1501-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8260-1501-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$0.00
8260-1501-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8260-1501-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00
8260-1501-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00
8260-1501-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
8260-1501-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
P01703	27/06/2018				GE Compra : 503, Pago Programado: 496 (ORDEN DE PAGO DEL FP-699 FACT-140)	\$9,570.00
C00641	28/06/2018	GRUPO ACIR RADIO, S.A		3949	GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (PAGO DEL FP-699 FACT-140)	\$0.00
8260-1501-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$360.00
8260-1501-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$360.00
8260-1501-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$360.00
8260-1501-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00
8260-1501-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$6,379.50
8260-1501-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$6,379.50



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1501-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$0.00 \$2,397.86 \$2,397.86 \$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00 \$2,397.86 \$2,397.86 \$0.00
	P01536 05/06/2018				GE Compra : 461, Pago Programado: 451 (ORDEN DE PAGO DEL FP-626 FACT-1436)	\$2,397.86 \$0.00 \$2,397.86
	C00572 12/06/2018	SIQTEC, S.A. DE C.V.		3123	GP SIQTEC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-626 FACT-1439 SIQTEC)	\$0.00 \$2,397.86 \$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00 \$881.00 \$881.00 \$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00 \$881.00 \$881.00 \$0.00
	E00600 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$881.00 -\$881.00
	E00600 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$881.00 \$0.00 \$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$22,237.67 \$7,886.69 \$14,350.98
8260-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00 \$22,237.67 \$7,886.69 \$14,350.98
	P01702 27/06/2018				GE Compra : 502, Pago Programado: 495 (ORDEN DE PAGO DEL FP-698 FACT-A10	\$7,473.19 \$0.00 \$7,473.19
	C00642 28/06/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		3950	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (PAGO DEL FP-698 FACT	\$0.00 \$7,473.19 \$0.00
	E00601 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$413.50 -\$413.50
	E00601 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$413.50 \$0.00 \$0.00
	P01747 29/06/2018				GE Compra : 532, Pago Programado: 522 (ORDEN DE PAGO DEL FP-741 FACT-11H	\$14,350.98 \$0.00 \$14,350.98
8260-1501-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00 \$970.92 \$970.92 \$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00 \$970.92 \$970.92 \$0.00
	P01535 05/06/2018				GE Compra : 460, Pago Programado: 450 (ORDEN DE PAGO DEL FP-625 FACT-225	\$970.92 \$0.00 \$970.92
	C00571 12/06/2018	RAUL HERNANDEZ MARI		3124	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-625 FACT-22	\$0.00 \$970.92 \$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$4,774.99 \$0.00 \$4,774.99 \$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$4,774.99 \$0.00 \$4,774.99 \$0.00
	C00563 04/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		1773	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 427 (PAGO DEL FP-611 FACT-1592 RAUL	\$0.00 \$4,774.99 \$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$1,636.85 \$806.95 \$829.90
8260-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$0.00 \$1,636.85 \$806.95 \$829.90
	E00582 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$537.70 -\$537.70
	E00582 28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19983	Movimiento Directo Automático (FP-0707 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$537.70 \$0.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00586	19/06/2018	MOTOR TECK, S. DE R.L.		2311	GP MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-655 FACT-M	\$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
E00557	19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$490.00
E00557	19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
P01740	29/06/2018				GE Compra : 525, Pago Programado: 515 (ORDEN DE PAGO DEL FP-734 FACT-024	\$2,888.40
8260-1501-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00
P01705	27/06/2018				GE Compra : 508, Pago Programado: 497 (ORDEN DE PAGO DEL FP-701 FAT-254 P	\$4,474.99
C00640	28/06/2018	RAUL HERNANDEZ MARI		3945	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 472 (PAGO DEL FP-701 FAT-254	\$0.00
8260-1501-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
D00092	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,527,245.89
D00092	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$15,050.34
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
D00102	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$1,514,242.91
D00102	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00
D00093	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,533.50
D00093	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00
D00103	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
D00103	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,533.50
8260-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$30,610.14	\$30,610.14	\$0.00
	D00095 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		\$0.00	\$30,610.14	-\$30,610.14
	D00095 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		\$30,610.14	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$262,457.16	\$262,457.16	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$262,457.16	\$262,457.16	\$0.00
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI		\$0.00	\$262,457.16	-\$262,457.16
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI		\$262,457.16	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$83,580.90	\$83,580.90	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$83,580.90	\$83,580.90	\$0.00
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI		\$0.00	\$83,580.90	-\$83,580.90
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI		\$83,580.90	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$131,623.45	\$131,623.45	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$131,623.45	\$131,623.45	\$0.00
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI		\$0.00	\$131,623.45	-\$131,623.45
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI		\$131,623.45	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$52,649.38	\$52,649.38	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$52,649.38	\$52,649.38	\$0.00
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI		\$52,649.38	\$0.00	\$52,649.38
	D00110 30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI		\$0.00	\$52,649.38	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$19,922.21	\$19,922.21	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$19,922.21	\$19,922.21	\$0.00
	P01602 18/06/2018				GE Compra : 481, Pago Programado: 471 (ORDEN DE PAGO DEL FP-661 FACT-237		\$603.20	\$0.00	\$603.20
	C00592 19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		9608	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 456 (PAGO DEL FP-661 FACT-237		\$0.00	\$603.20	\$0.00
	P01693 27/06/2018				GE Compra : 496, Pago Programado: 486 (ORDEN DE PAGO DEL FP-689 FACT-237		\$19,289.06	\$0.00	\$19,289.06
	C00636 28/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		3960	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 468 (PAGO DEL FP-689 FACT-237		\$0.00	\$19,289.06	\$0.00
	E00580 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI		\$29.95	\$0.00	\$29.95
	E00580 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI		\$0.00	\$29.95	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1501-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$10,709.70 \$10,709.70 \$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$10,709.70 \$10,709.70 \$0.00
P01603	18/06/2018				GE Compra : 482, Pago Programado: 472 (ORDEN DE PAGO DEL FP-662 FACT-237	\$10,709.70 \$0.00 \$10,709.70
C00593	19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		9602	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 457 (PAGO DEL FP-662 FACT-237	\$0.00 \$10,709.70 \$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$18,132.93 \$18,132.93 \$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cr	\$0.00 \$18,132.93 \$18,132.93 \$0.00
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$1,294.91 -\$1,294.91
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,294.91 \$0.00 \$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$850.00 -\$850.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$850.00 \$0.00 \$0.00
E00507	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$750.00 -\$750.00
E00507	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$750.00 \$0.00 \$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$910.00 -\$910.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$910.00 \$0.00 \$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$2,006.32 -\$2,006.32
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,006.32 \$0.00 \$0.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$639.88 \$0.00 \$639.88
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$639.88 \$0.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$900.00 \$0.00 \$900.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$900.00 \$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,225.00 \$0.00 \$1,225.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$1,225.00 \$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,725.40 \$0.00 \$1,725.40
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$1,725.40 \$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$978.50 -\$978.50
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$978.50 \$0.00 \$0.00
E00568	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$978.50 -\$978.50
E00568	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$978.50 \$0.00 \$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,057.50 \$0.00 \$1,057.50
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$1,057.50 \$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,071.49 \$0.00 \$2,071.49



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$900.00
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,441.86
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,525.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$3,121.43
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$96.29
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$96.67
8260-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
P01532	05/06/2018				GE Compra : 457, Pago Programado: 447 (ORDEN DE PAGO DEL FP-622 BERENICI	\$1,160.00
P01533	05/06/2018				GE Compra : 458, Pago Programado: 448 (ORDEN DE PAGO DEL FP-623 FACT-109	\$2,320.00
C00568	12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA		3119	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-622 FACT-108 I	\$0.00
C00569	12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA		3118	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-623 FACT-109 I	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
P01763	30/06/2018				GE Compra : 539, Pago Programado: 529 (ORDEN DE PAFO DEL FP-753 FACT-2714	\$645.00
8260-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$390.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$360.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$158.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00
E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁN		19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$0.00
E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁN		19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$420.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$60.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$480.00
8260-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$214.50
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$362.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$200.51
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
D00089	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP	\$1,515.50
D00089	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$515.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$42.50
D00091	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁNC	\$442.50
D00091	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁNC	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$141.50
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$625.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$131.50
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$41.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$169.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,248.00
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$0.00
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$1,416.66
D00107	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$0.00
D00107	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$1,283.00
D00108	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI	\$0.00
D00108	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI	\$576.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,081.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$337.50
D00104	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC	\$0.00
D00104	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC	\$1,000.00
D00112	30/06/2018				PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$0.00
D00112	30/06/2018				PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$1,692.85
8260-1501-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00
8260-1501-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1501-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$840.16 \$840.16 \$0.00
8260-1501-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00 \$840.16 \$840.16 \$0.00
P01691	27/06/2018				GE Compra : 494, Pago Programado: 484 (ORDEN DE PAGO DEL FP-687 FACT-B49	\$840.16 \$0.00 \$840.16
C00637	28/06/2018	JOSELES GABRIEL VEG/	3961		GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-687 FACT-B494 MAT	\$0.00 \$840.16 \$0.00
8260-1601					Recursos Estatales	\$6,739.51 \$3,815,910.18 \$3,798,702.82 \$23,946.87
8260-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00 \$6,344.76 \$6,065.02 \$279.74
8260-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$6,344.76 \$6,065.02 \$279.74
8260-1601-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00 \$2,868.29 \$2,868.29 \$0.00
8260-1601-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00 \$2,868.29 \$2,868.29 \$0.00
P01700	27/06/2018				GE Compra : 504, Pago Programado: 493 (ORDEN DE PAGO DEL FP-696 FACT-B81	\$2,868.29 \$0.00 \$2,868.29
C00644	28/06/2018	CRISSOF DE MEXICO S I	3952		GP CRISSOF DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 476 (PAGO DEL FP-696 FAC	\$0.00 \$2,868.29 \$0.00
8260-1601-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00 \$3,476.47 \$3,196.73 \$279.74
8260-1601-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00 \$3,476.47 \$3,196.73 \$279.74
P01606	19/06/2018				GE Compra : 484, Pago Programado: 474 (ORDEN DE PAGO DEL FP-657 FACT-140:	\$710.50 \$0.00 \$710.50
C00588	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA	10477		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 452 (PAGO DEL FP-657 FACT-1403 C	\$0.00 \$710.50 \$0.00
P01627	21/06/2018				GE Compra : 489, Pago Programado: 478 (ORDEN DE PAGO DEL FP-672 FACT-A22	\$224.81 \$0.00 \$224.81
C00597	22/06/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S	703		GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-672 FACT	\$0.00 \$224.81 \$0.00
P01698	27/06/2018				GE Compra : 505, Pago Programado: 491 (ORDEN DE PAGO DEL FP-695 FACT-182:	\$1,574.12 \$0.00 \$1,574.12
P01699	27/06/2018				GE Compra : 506, Pago Programado: 492 (ORDEN DE PAGO DEL FP-695 FACT-182:	\$569.56 \$0.00 \$2,143.68
P01707	28/06/2018				GE Compra : 509, Pago Programado: 499 (ORDEN DE PAGO DEL FP-715 FACT-182:	\$117.74 \$0.00 \$2,261.42
C00645	28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.\	3953		GP FERANDELH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (PAGO DEL FP-695 FACT-18223 IN\$	\$0.00 \$1,574.12 \$687.30
C00645	28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.\	3953		GP FERANDELH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (PAGO DEL FP-695 FACT-18223 IN\$	\$0.00 \$569.56 \$117.74
C00660	29/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.\	8870		PAGO DEL FT-715 R-494 MATERIAL PARA PRACTICAS DE LABORATORIO PE ME	\$0.00 \$117.74 \$0.00
P01751	30/06/2018				GE Compra : 536, Pago Programado: 526 (ORDEN DE PAGO DEL FP-754 MATERIAL	\$279.74 \$0.00 \$279.74
8260-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00 \$979.51 \$979.51 \$0.00
8260-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00 \$979.51 \$979.51 \$0.00
8260-1601-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$0.00 \$979.51 \$979.51 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1601-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00
	P01628 21/06/2018				GE Compra : 490, Pago Programado: 479 (ORDEN DE PAGO DEL FP-673 FACT-A74	\$979.51
	C00598 22/06/2018	DEPORTES PACHUCA, S		701	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (PAGO DEL FP-673 FACT	\$979.51
8260-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00
8260-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8260-1601-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8260-1601-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
	P01534 05/06/2018				GE Compra : 459, Pago Programado: 449 (ORDEN DE PAGO DEL FP-624 FACT-139	\$2,557.22
	C00570 12/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		3126	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 434 (PAGO DEL FP-624 FACT-1399 C	\$0.00
	P01607 19/06/2018				GE Compra : 485, Pago Programado: 475 (ORDEN DE PAGO POR EL FP-658 FACT-	\$1,150.14
	P01608 19/06/2018				GE Compra : 486, Pago Programado: 476 (ORDEN DE PAGO DEL FP-659 FACT-140	\$690.20
	P01609 19/06/2018				GE Compra : 487, Pago Programado: 477 (ORDEN DE PAGO DEL FP-670 FACT-138	\$2,227.20
	C00589 20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		10474	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 453 (PAGO POR EL FP-658 FACT-14	\$0.00
	C00590 20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		10476	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 454 (PAGO DEL FP-659 FACT-1400 C	\$0.00
	C00595 20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		478	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 459 (PAGO DEL FP-670 FACT-1388 C	\$0.00
8260-1601-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00
8260-1601-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8260-1601-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$0.00
8260-1601-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00
	D00120 30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$1,118.24
	D00120 30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8260-1601-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00
8260-1601-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00
8260-1601-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
8260-1601-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
	P01703 27/06/2018				GE Compra : 503, Pago Programado: 496 (ORDEN DE PAGO DEL FP-699 FACT-140	\$9,570.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00641	28/06/2018	GRUPO ACIR RADIO, S.A		3949	GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (PAGO DEL FP-699 FACT-1439)	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
8260-1601-Y14						INFRAESTRUCTURA	\$360.00	\$0.00	\$360.00
8260-1601-Y14-SAD007						Departamento de Seguimiento de Obra	\$360.00	\$0.00	\$360.00
8260-1601-Y14-SAD007-372001						Pasajes terrestres	\$360.00	\$0.00	\$360.00
8260-1601-Y14-SAD007-372001-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$360.00
8260-1601-Y16						MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$6,379.51	\$59,256.43	\$44,666.66
8260-1601-Y16-SAD010						Departamento de Soporte Técnico	\$6,379.51	\$59,256.43	\$44,666.66
8260-1601-Y16-SAD010-216001						Material de Limpieza	\$0.00	\$2,397.85	\$2,397.85
8260-1601-Y16-SAD010-216001-1						Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,397.85	\$2,397.85
	P01536	05/06/2018				GE Compra : 461, Pago Programado: 451 (ORDEN DE PAGO DEL FP-626 FACT-1439)	\$2,397.85	\$0.00	\$2,397.85
	C00572	12/06/2018	SIQTEC, S.A. DE C.V.		3123	GP SIQTEC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-626 FACT-1439 SIQTEC)	\$0.00	\$2,397.85	\$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-247001						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$881.00	\$881.00
8260-1601-Y16-SAD010-247001-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$881.00	\$881.00
	E00600	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF)	\$0.00	\$881.00	-\$881.00
	E00600	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19982	Movimiento Directo Automático (FP-0708 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF)	\$881.00	\$0.00	\$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,237.66	\$7,886.68
8260-1601-Y16-SAD010-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$22,237.66	\$7,886.68
	P01702	27/06/2018				GE Compra : 502, Pago Programado: 495 (ORDEN DE PAGO DEL FP-698 FACT-A10)	\$7,473.18	\$0.00	\$7,473.18
	C00642	28/06/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		3950	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (PAGO DEL FP-698 FACT-1439)	\$0.00	\$7,473.18	\$0.00
	E00601	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF)	\$0.00	\$413.50	-\$413.50
	E00601	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19981	Movimiento Directo Automático (FP-0709 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF)	\$413.50	\$0.00	\$0.00
	P01747	29/06/2018				GE Compra : 532, Pago Programado: 522 (ORDEN DE PAGO DEL FP-741 FACT-11H)	\$14,350.98	\$0.00	\$14,350.98
8260-1601-Y16-SAD010-252001						Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$970.92	\$970.92
8260-1601-Y16-SAD010-252001-1						Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$970.92	\$970.92
	P01535	05/06/2018				GE Compra : 460, Pago Programado: 450 (ORDEN DE PAGO DEL FP-625 FACT-225)	\$970.92	\$0.00	\$970.92



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00 \$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00
8260-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00 \$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00
	P01742 29/06/2018				GE Compra : 527, Pago Programado: 517 (ORDEN DE PAGO DEL FP-736 FACT-F2D	\$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00
8260-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00 \$10,666.45 \$10,666.45 \$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00 \$10,666.45 \$10,666.45 \$0.00
	P01538 05/06/2018				GE Compra : 463, Pago Programado: 453 (ORDEN DE PAGO DEL FP-628 FACT-551	\$1,870.12 \$0.00 \$1,870.12
	C00562 05/06/2018	DISTRIBUIDORA VOLKSV		7328	GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A., Folio Pago: 426 (ORDEN I	\$0.00 \$1,870.12 \$0.00
	P01599 18/06/2018				GE Compra : 478, Pago Programado: 468 (ORDEN DE PAGO DEL FP-655 FACT-MT	\$8,796.33 \$0.00 \$8,796.33
	C00586 19/06/2018	MOTOR TECK, S. DE R.L.		2311	GP MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-655 FACT-M	\$0.00 \$8,796.33 \$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00 \$3,378.40 \$490.00 \$2,888.40
8260-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00 \$3,378.40 \$490.00 \$2,888.40
	E00557 19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$490.00 \$0.00 \$490.00
	E00557 19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19961	Movimiento Directo Automático (FP-0666 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$490.00 \$0.00
	P01740 29/06/2018				GE Compra : 525, Pago Programado: 515 (ORDEN DE PAGO DEL FP-734 FACT-024	\$2,888.40 \$0.00 \$2,888.40
8260-1601-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00 \$4,475.00 \$4,475.00 \$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00 \$4,475.00 \$4,475.00 \$0.00
	P01705 27/06/2018				GE Compra : 508, Pago Programado: 497 (ORDEN DE PAGO DEL FP-701 FAT-254 P	\$4,475.00 \$0.00 \$4,475.00
	C00640 28/06/2018	RAUL HERNANDEZ MARI		3945	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 472 (PAGO DEL FP-701 FAT-254	\$0.00 \$4,475.00 \$0.00
8260-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00 \$3,731,176.31 \$3,728,838.46 \$2,337.85
8260-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00 \$3,731,176.31 \$3,728,838.46 \$2,337.85
8260-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00 \$3,056,539.14 \$3,056,539.14 \$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$3,056,539.14 \$3,056,539.14 \$0.00
	D00092 15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,527,245.90 \$0.00 \$1,527,245.90
	D00092 15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00 \$1,527,245.90 \$0.00
	D00095 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$15,050.34 \$0.00 \$15,050.34
	D00095 29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00 \$15,050.34 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00102	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$1,514,242.90
D00102	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$39,066.98
8260-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$39,066.98
D00093	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$19,533.49
D00093	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO	\$0.00
D00103	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,533.49
D00103	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$30,610.15
8260-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$30,610.15
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$30,610.15
D00095	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$262,457.17
8260-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$262,457.17
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$262,457.17
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$83,580.89
8260-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$83,580.89
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$83,580.89
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$131,623.46
8260-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$131,623.46
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$131,623.46
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$52,649.38
8260-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$52,649.38



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$52,649.38
D00110	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$19,922.21
8260-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$19,922.21
P01602	18/06/2018				GE Compra : 481, Pago Programado: 471 (ORDEN DE PAGO DEL FP-661 FACT-237	\$603.20
C00592	19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		9608	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 456 (PAGO DEL FP-661 FACT-237	\$0.00
P01693	27/06/2018				GE Compra : 496, Pago Programado: 486 (ORDEN DE PAGO DEL FP-689 FACT-237	\$19,289.06
C00636	28/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		3960	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 468 (PAGO DEL FP-689 FACT-237	\$0.00
E00580	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$29.95
E00580	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		19984	Movimiento Directo Automático (FP-0705 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$10,709.70
8260-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$10,709.70
P01603	18/06/2018				GE Compra : 482, Pago Programado: 472 (ORDEN DE PAGO DEL FP-662 FACT-237	\$10,709.70
C00593	19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		9602	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 457 (PAGO DEL FP-662 FACT-237	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$24,375.76
8260-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Ct	\$24,375.76
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,294.90
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$850.00
E00507	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00507	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61133	Movimiento Directo Automático (FP-0635 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$750.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$910.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,006.31
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$639.87
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$900.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,225.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,725.40
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$978.50
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00568	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00568	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		46170	Movimiento Directo Automático (FP-0704 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$978.50
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,057.50
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,071.49
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$900.00
D00106	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0757 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,441.86
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,525.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$3,121.43
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00
						\$192.96
8260-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00
						\$192.96
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$96.29
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$96.67
8260-1601-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00
						\$3,480.00
8260-1601-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
						\$3,480.00
P01532	05/06/2018				GE Compra : 457, Pago Programado: 447 (ORDEN DE PAGO DEL FP-622 BERENICI	\$1,160.00
P01533	05/06/2018				GE Compra : 458, Pago Programado: 448 (ORDEN DE PAGO DEL FP-623 FACT-109	\$2,320.00
C00568	12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA		3119	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-622 FACT-108 I	\$0.00
						\$1,160.00
						\$2,320.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos		Abonos	Saldos	
	C00569	12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA		3118	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-623 FACT-109 I		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-361002						Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$645.00
8260-1601-Y18-SAD000-361002-1						Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$645.00
	P01763	30/06/2018				GE Compra : 539, Pago Programado: 529 (ORDEN DE PAFO DEL FP-753 FACT-2714		\$645.00	\$0.00	\$645.00
8260-1601-Y18-SAD000-372001						Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-372001-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00
	E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
	E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$60.00	\$0.00	\$0.00
	E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
	E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$60.00	\$0.00	\$0.00
	D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$390.00	\$0.00	\$390.00
	D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$0.00	\$390.00	\$0.00
	E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$60.00	\$0.00	\$60.00
	E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	Movimiento Directo Automático (FP-0667 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$60.00	\$0.00
	E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
	E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	Movimiento Directo Automático (FP-0668 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$60.00	\$0.00	\$0.00
	E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$60.00	\$0.00	\$60.00
	E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$60.00	\$0.00
	E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$360.00	\$0.00	\$360.00
	E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$360.00	\$0.00
	E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$60.00	\$0.00	\$60.00
	E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$60.00	\$0.00
	D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$158.00	\$0.00	\$158.00
	D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$0.00	\$158.00	\$0.00
	E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
	E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$60.00	\$0.00	\$0.00
	E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNANI		19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R		\$0.00	\$420.00	-\$420.00
	E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNANI		19985	Movimiento Directo Automático (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R		\$420.00	\$0.00	\$0.00
	E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$60.00	\$0.00	\$60.00
	E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$60.00	\$0.00
	D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$480.00	-\$480.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$480.00
8260-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$214.50
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19891	Movimiento Directo Automático (FP-0616 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$362.00
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	Movimiento Directo Automático (FP-0636 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$200.50
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	Movimiento Directo Automático (FP-0638 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
D00089	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP	\$1,515.50
D00089	13/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0619 JUAN TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ COMP	\$0.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$515.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19937	Movimiento Directo Automático (FP-0639 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$42.50
D00090	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0640 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00091	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁNC	\$442.50
D00091	18/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0664 KARINA DE JESÚS ESCALONA HERNÁNC	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	Movimiento Directo Automático (FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$141.50
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19973	Movimiento Directo Automático (FP-0679 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$625.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$131.50
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	Movimiento Directo Automático (FP-0703 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$41.00
D00097	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0684 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	Movimiento Directo Automático (FP-0759 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$169.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,248.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	Movimiento Directo Automático (FP-0712 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$0.00
D00101	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0750 IZTMITL ORTIZ HERNÁNDEZ COMPROBA	\$1,416.66
D00107	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$1,283.00
D00107	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- ALEJANDRINA GÓMEZ VALADEZ COMPROBA	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00108	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI	\$576.00
D00108	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP- MAYRA FABIOLA GONZÁLEZ PERALTA COMPI	\$0.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,081.00
D00115	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0760 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$337.50
D00116	29/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0761 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00104	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC	\$1,000.00
D00104	30/06/2018				Movimiento Directo Automático (FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBAC	\$0.00
D00112	30/06/2018				PROVISION DEL FP-064 JULIO CESAR RAMOS FERNANDEZ REPOSICION DE GA	\$1,692.85
8260-1601-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00
8260-1601-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$840.17
8260-1601-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$840.17
8260-1601-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$840.17
P01691	27/06/2018				GE Compra : 494, Pago Programado: 484 (ORDEN DE PAGO DEL FP-687 FACT-B49	\$840.17
C00637	28/06/2018	JOSELES GABRIEL VEG/		3961	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-687 FACT-B494 MA1	\$840.17
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$46,150,349.52
8270-1401					Ingresos Propios	\$1,608,149.84
8270-1401-Y01					BECAS	\$332,828.19
8270-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$131,260.00
8270-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	\$131,260.00
8270-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$131,260.00
E00562	15/06/2018	FLOR NOEMI PEREZ LOF		2120	PAGO DE BECA SEP-DIS 201- EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONE	\$3,200.00
D00096	27/06/2018				FP-680 REGISTRO DEL LAS BECAS ALIMNETICIA CORRESPONDENTES AL PERI	\$60,000.00
D00099	28/06/2018				REGISTRO DE LAS BECAS INSTITUCIONALES PERIODO MAYO-AGOSTO 2018. (F	\$68,060.00
8270-1401-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$47,033.96
8270-1401-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$47,033.96
8270-1401-Y02-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$40,769.96



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-Y02-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$40,769.96	\$0.00	\$0.00	\$40,769.96
8270-1401-Y02-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$12,528.00
8270-1401-Y02-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$12,528.00
C00639	28/06/2018	LITOGRAFICA SAN JOSE		3944	GP LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (PAGO DEL FP-702 FA		\$6,264.00	\$0.00	\$12,528.00
8270-1401-Y03-SDI005					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$1,642,595.80	\$14,361.91	\$0.00	\$1,656,957.71
8270-1401-Y03-SDI005-331003					Departamento de Servicios Escolares	\$1,642,595.80	\$14,361.91	\$0.00	\$1,656,957.71
8270-1401-Y03-SDI005-331003-1					Servicios de Consultoría	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8270-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8270-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$181,788.80	\$14,361.91	\$0.00	\$196,150.71
8270-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$181,788.80	\$14,361.91	\$0.00	\$196,150.71
C00575	19/06/2018	ID SOLUCIONES INTEGR		1992	GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (PAGO DEL FP-6		\$2,418.60	\$0.00	\$184,207.40
C00646	27/06/2018	MARIA BELEN HUERTA A		3956	GP MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 478 (PAGO DEL FP-694 FACT-		\$11,943.31	\$0.00	\$196,150.71
8270-1401-Y03-SDI005-392006					Pago de derechos	\$1,435,807.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435,807.00
8270-1401-Y03-SDI005-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$1,435,807.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435,807.00
8270-1401-Y04-SAC000					ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$3,275.04	\$4,993.80	\$0.00	\$8,268.84
8270-1401-Y04-SAC000-211002					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,275.04	\$4,993.80	\$0.00	\$8,268.84
8270-1401-Y04-SAC000-362001					Gastos de Oficina	\$788.00	\$0.00	\$0.00	\$788.00
8270-1401-Y04-SAC000-362001-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$788.00	\$0.00	\$0.00	\$788.00
8270-1401-Y04-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$2,487.04	\$4,993.80	\$0.00	\$7,480.84
8270-1401-Y04-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$2,487.04	\$4,993.80	\$0.00	\$7,480.84
C00643	28/06/2018	EDGAR MEDINA GOMEZ		3951	GP EDGAR MEDINA GOMEZ, Folio Pago: 475 (PAGO DEL FP-697 FACT-7FDC97 PL		\$4,993.80	\$0.00	\$7,480.84
8270-1401-Y06-SAC017					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$45,330.68	\$26,936.55	\$0.00	\$72,267.23
8270-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$45,330.68	\$26,936.55	\$0.00	\$72,267.23



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y06-SAC017-211002					Gastos de Oficina	\$1,557.88
8270-1401-Y06-SAC017-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,557.88
8270-1401-Y06-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$16,000.00
8270-1401-Y06-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$16,000.00
C00585	19/06/2018	LUIS ANTONIO FLORES (1978		GP LUIS ANTONIO FLORES GARCIA, Folio Pago: 449 (PAGO DEL FP-654 FACT-20	\$4,000.00
8270-1401-Y06-SAC017-334001					Capacitación	\$0.00
8270-1401-Y06-SAC017-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
D00100	28/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE CURSO A ENTRENADORES (FP-07	\$6,000.00
8270-1401-Y06-SAC017-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$13,773.84
8270-1401-Y06-SAC017-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$13,773.84
C00648	29/06/2018	JESSICA GONZALEZ CAL	8812		GP JESSICA GONZALEZ CAUDILLO, Folio Pago: 480 (PAGO DEL FP-730 FACT-FB	\$3,610.15
C00649	29/06/2018	LITOGRAFICA SAN JOSE	8815		GP LITOGRAFICA SAN JOSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (PAGO DEL FP-729 FA	\$5,440.40
C00658	29/06/2018	JORGE HERNANDEZ DIA	8861		GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 490 (PAGO DEL FP-717 FACT-3092 MA	\$928.00
8270-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$13,998.96
8270-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$13,998.96
C00561	04/06/2018	JORGE ARMANDO SAND	1775		GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 425 (PAGO DEL FP-610	\$4,000.00
C00600	22/06/2018	JORGE ARMANDO SAND	695		GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 464 (PAGO DEL FP-675	\$2,958.00
8270-1401-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$10,000.00
8270-1401-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$10,000.00
8270-1401-Y08-SAC000-334001					Capacitación	\$10,000.00
8270-1401-Y08-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$10,000.00
8270-1401-Y09					SERVICIO SOCIAL	\$14,888.60
8270-1401-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$14,888.60



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y09-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$14,888.60
8270-1401-Y09-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$14,888.60
8270-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$174,233.79
8270-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$174,233.79
8270-1401-Y10-DIT000-211002					Gastos de Oficina	\$4,776.64
8270-1401-Y10-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$4,776.64
8270-1401-Y10-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$64,473.55
8270-1401-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$64,473.55
8270-1401-Y10-DIT000-334001					Capacitación	\$4,640.00
8270-1401-Y10-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$4,640.00
8270-1401-Y10-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	\$26,500.00
8270-1401-Y10-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$26,500.00
8270-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	\$9,851.04
8270-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$9,851.04
	D00097 28/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD DE TÍTULO DE PATENTE ANTE	\$20,759.64
8270-1401-Y10-DIT000-569001					Otros equipos	\$63,992.56
8270-1401-Y10-DIT000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$63,992.56
8270-1401-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$3,486.45
8270-1401-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$3,486.45
8270-1401-Y11-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$496.43
8270-1401-Y11-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$496.43



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y11-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$2,990.02
8270-1401-Y11-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$2,990.02
8270-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$88,808.54
8270-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$88,808.54
8270-1401-Y12-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$1,896.14
8270-1401-Y12-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,896.14
8270-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	\$69,412.40
8270-1401-Y12-DVN002-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$69,412.40
C00584	19/06/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A)	1979		GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 448 (PAGO DEL FP-652 FACT-CDFI2	\$13,658.40
8270-1401-Y12-DVN002-231001					Productos agrícolas	\$17,500.00
8270-1401-Y12-DVN002-231001-1					Productos agrícolas G. Corriente	\$17,500.00
8270-1401-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$76,369.76
8270-1401-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$76,369.76
8270-1401-Y13-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$14,889.76
8270-1401-Y13-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$14,889.76
C00654	29/06/2018	ENRIQUE MERCADO OM	8839		GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-723 FACT-234 M	\$2,784.00
8270-1401-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$61,480.00
8270-1401-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$61,480.00
C00652	29/06/2018	JESSICA GONZALEZ CAI	8830		GP JESSICA GONZALEZ CAUDILLO, Folio Pago: 484 (PAGO DEL FP-725 FACT-76F	\$9,212.72
C00653	29/06/2018	ENRIQUE MERCADO OM	8834		GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 485 (PAGO DEL FP-724 FACT-235 M	\$36,656.00
8270-1401-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$0.00
8270-1401-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00
8270-1401-Y14-SAD007-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y14-SAD007-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00 \$115,490.06 \$0.00 \$115,490.06
C00634	28/06/2018	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA,		3957	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 466 (PAGO DEL FP-	\$4,694.52 \$0.00 \$4,694.52
C00635	28/06/2018	MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA,		3958	GP MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA, Folio Pago: 467 (PAGO DEL FP-	\$49,311.60 \$0.00 \$54,006.12
C00647	29/06/2018	ALDO LOPEZ HURTADO		8794	GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 479 (PAGO DEL FP-692 FACT-93 SUMINIS	\$25,984.00 \$0.00 \$79,990.12
C00651	29/06/2018	ALDO LOPEZ HURTADO		8824	GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 483 (PAGO DEL FP-727 FACT-94 SUMINIS	\$35,499.94 \$0.00 \$115,490.06
8270-1401-Y16-SAD010-322001					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$1,722,634.30 \$336,655.21 \$0.00 \$2,059,289.51
8270-1401-Y16-SAD010-322001					Departamento de Soporte Técnico	\$1,722,634.30 \$336,655.21 \$0.00 \$2,059,289.51
8270-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios	\$111,360.00 \$0.00 \$0.00 \$111,360.00
8270-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$111,360.00 \$0.00 \$0.00 \$111,360.00
8270-1401-Y16-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,368.80 \$643.80 \$0.00 \$2,012.60
8270-1401-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,368.80 \$643.80 \$0.00 \$2,012.60
E00602	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		34515	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL SERVICIO DE CERRADURAS Y L	\$643.80 \$0.00 \$2,012.60
8270-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$101,720.40 \$34,430.00 \$0.00 \$136,150.40
8270-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$101,720.40 \$34,430.00 \$0.00 \$136,150.40
C00650	29/06/2018	MA ISABEL MONTES HERNANDEZ,		8821	GP MA ISABEL MONTES HERNANDEZ, Folio Pago: 482 (PAGO DEL FP-728 FACT-7	\$34,430.00 \$0.00 \$136,150.40
8270-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$1,508,185.10 \$301,581.41 \$0.00 \$1,809,766.51
8270-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,508,185.10 \$301,581.41 \$0.00 \$1,809,766.51
C00579	19/06/2018	HEBE LAB DE HIDALGO,		1984	GP HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 443 (PAGO DEL FP-645 FAC	\$301,252.00 \$0.00 \$1,809,437.10
E00542	19/06/2018	DONACIANO MORENO C		34481	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE LAVADO DE TOALLAS DE	\$329.41 \$0.00 \$1,809,766.51
8270-1401-Y17-SDI002					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$210,000.00 \$0.00 \$0.00 \$210,000.00
8270-1401-Y17-SDI002-331002					Subdirección de Calidad	\$210,000.00 \$0.00 \$0.00 \$210,000.00
8270-1401-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$210,000.00 \$0.00 \$0.00 \$210,000.00
8270-1401-Y18					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$210,000.00 \$0.00 \$0.00 \$210,000.00
8270-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$3,175,322.87 \$599,350.71 \$0.00 \$3,774,673.58



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$3,175,322.87	\$599,350.71	\$0.00	\$3,774,673.58
8270-1401-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$50,602.86	\$32,748.05	\$0.00	\$83,350.91
8270-1401-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$50,602.86	\$32,748.05	\$0.00	\$83,350.91
D00095	29/06/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAL		\$32,748.05	\$0.00	\$83,350.91
8270-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$81,394.99	\$30,610.14	\$0.00	\$112,005.13
8270-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$81,394.99	\$30,610.14	\$0.00	\$112,005.13
D00095	29/06/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAL		\$30,610.14	\$0.00	\$112,005.13
8270-1401-Y18-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$48,642.42	\$9,999.28	\$0.00	\$58,641.70
8270-1401-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$48,642.42	\$9,999.28	\$0.00	\$58,641.70
C00587	19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		1975	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 451 (PAGO DEL FP-656 FACT-237		\$9,999.28	\$0.00	\$58,641.70
8270-1401-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$441,350.00	\$105,915.00	\$0.00	\$547,265.00
8270-1401-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$441,350.00	\$105,915.00	\$0.00	\$547,265.00
C00567	12/06/2018	CFE SUMINISTRADOR DI		8924	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 431 (PAGO DEL F		\$105,915.00	\$0.00	\$547,265.00
8270-1401-Y18-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$43,416.21	\$8,464.46	\$0.00	\$51,880.67
8270-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$43,416.21	\$8,464.46	\$0.00	\$51,880.67
C00560	18/06/2018	COMISION DE AGUA Y AI		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		\$535.76	\$0.00	\$43,951.97
C00577	19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		1988	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (PAGO DE		\$1,120.00	\$0.00	\$45,071.97
C00578	19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		1987	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442 (PAGO DE		\$608.00	\$0.00	\$45,679.97
C00581	19/06/2018	COMISION DE AGUA Y AI		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		\$280.70	\$0.00	\$45,960.67
C00582	19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		1983	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (PAGO DE		\$672.00	\$0.00	\$46,632.67
C00583	19/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		1981	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (PAGO DE		\$1,504.00	\$0.00	\$48,136.67
E00599	28/06/2018	DONACIANO MORENO C		34518	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE		\$512.00	\$0.00	\$48,648.67
C00655	29/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		8843	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487 (PAGO DE		\$960.00	\$0.00	\$49,608.67
C00656	29/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		8853	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488 (PAGO DE		\$1,600.00	\$0.00	\$51,208.67
C00657	29/06/2018	EMBOTELLADORA LAS M		8856	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (PAGO DE		\$672.00	\$0.00	\$51,880.67
8270-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$362,543.73	\$939.00	\$0.00	\$363,482.73



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$362,543.73
						\$939.00
						\$0.00
						\$363,482.73
	C00573 12/06/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 437 (PAGO DEL FP-627 F	\$471.00
	C00559 18/06/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 423 (PAGO DEL FP-650 F	\$468.00
						\$0.00
						\$363,482.73
8270-1401-Y18-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$10,440.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$10,440.00
8270-1401-Y18-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. C	\$10,440.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$10,440.00
8270-1401-Y18-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$232,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$232,000.00
8270-1401-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$232,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$232,000.00
8270-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$36,074.94
						\$10,260.01
						\$0.00
						\$46,334.95
8270-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$36,074.94
						\$10,260.01
						\$0.00
						\$46,334.95
	C00566 12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA		3122	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 430 (PAGO DEL FP-620 FACT-106 I	\$5,703.60
	C00574 12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA		3117	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 438 (PAGO DEL FP-629 FACT-107 I	\$4,035.41
	E00581 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		34516	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR IMPRESIONES DE CREDENCIALES	\$57.00
	D00120 30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$464.00
						\$0.00
						\$46,334.95
8270-1401-Y18-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$696,000.00
						\$139,200.00
						\$0.00
						\$835,200.00
8270-1401-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$696,000.00
						\$139,200.00
						\$0.00
						\$835,200.00
	C00576 19/06/2018	POLICIA INDUSTRIAL BAI		1991	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 440 (\$139,200.00
						\$0.00
						\$835,200.00
8270-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$11,827.28
						\$570.72
						\$0.00
						\$12,398.00
8270-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$11,827.28
						\$570.72
						\$0.00
						\$12,398.00
	E00606 30/06/2018	BANORTE		19998	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2	\$570.72
						\$0.00
						\$0.00
						\$12,398.00
8270-1401-Y18-SAD000-345001					Seguros	\$116,212.18
						\$0.00
						\$0.00
						\$116,212.18
8270-1401-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$116,212.18
						\$0.00
						\$0.00
						\$116,212.18
8270-1401-Y18-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$10,020.00
						\$1,975.44
						\$0.00
						\$11,995.44
8270-1401-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,020.00
						\$1,975.44
						\$0.00
						\$11,995.44
	D00101 29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN CURRICULAR EN	\$1,975.44
						\$0.00
						\$0.00
						\$11,995.44



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$105,753.80
						\$63,046.00
						\$0.00
						\$168,799.80
8270-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$105,753.80
						\$63,046.00
						\$0.00
						\$168,799.80
	C00599 22/06/2018	MARIO PASTOR RAFAEL	696		GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 463 (PAGO DEL FP-674 PAGO POR SEF	\$5,046.00
	C00622 27/06/2018	CARLOS RUBIO GONZAL	9933		GP CARLOS RUBIO GONZALEZ, Folio Pago: 465 (PAGO DEL FP-688 FACT-A1073 F	\$58,000.00
	C00638 28/06/2018	JORGE HERNANDEZ DIA	3965		GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 470 (PAGO DEL FP-686 FACT-3077 PAC	\$464.00
	D00120 30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$464.00
						\$0.00
						\$168,799.80
8270-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$23,614.46
						\$13,246.90
						\$0.00
						\$36,861.36
8270-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$23,614.46
						\$13,246.90
						\$0.00
						\$36,861.36
	E00518 01/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE	34339		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DERIVADOS DE REUNION	\$254.01
	E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS	\$149.00
	E00527 13/06/2018	DONACIANO MORENO C	34430		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVI	\$1,426.69
	E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036		REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT	\$298.00
	E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$298.00
	E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$149.00
	E00575 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87234		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAI	\$1,925.00
	E00577 28/06/2018	MARCO ANTONIO FLORE	34519		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE REUNIONES DE TRABAJO	\$2,582.00
	E00579 28/06/2018	DONACIANO MORENO C	34517		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE SERVICIO DE ALIMENTO	\$1,550.00
	E00584 28/06/2018	JORGE ALFREDO FERNÁ	34514		REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE LOS TRABAJOS DE DISEÑO CURRICI	\$806.00
	D00106 29/06/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAI	\$651.00
	E00588 29/06/2018	DONACIANO MORENO C	34531		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAI	\$2,213.20
	E00591 29/06/2018	DONACIANO MORENO C	34530		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE SERVICIOS PARA LA SEM	\$500.00
	D00117 29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0762 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE	\$445.00
						\$0.00
						\$36,861.36
8270-1401-Y18-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	\$2,898.84
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,898.84
8270-1401-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$2,898.84
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,898.84
8270-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	\$16,932.12
						\$6,667.88
						\$0.00
						\$23,600.00
8270-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$16,932.12
						\$6,667.88
						\$0.00
						\$23,600.00
	D00095 29/06/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAL	\$6,667.88
						\$0.00
						\$23,600.00
8270-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	\$53,518.76
						\$5,001.45
						\$0.00
						\$58,520.21



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$53,518.76
						\$5,001.45
						\$0.00
						\$58,520.21
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$1,172.94
C00594	12/06/2018	ASOCIACION NACIONAL		2028	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, A.C., Folio Pa	\$3,000.00
D00090	15/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUNI	\$377.50
E00544	19/06/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		34482	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE DERECHOS AL INDAUTOR (FP-0665 FR	\$156.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 M	\$295.01
						\$0.00
						\$58,520.21
8270-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$832,080.28
						\$170,706.38
						\$0.00
						\$1,002,786.66
8270-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$832,080.28
						\$170,706.38
						\$0.00
						\$1,002,786.66
D00110	30/06/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$170,706.38
						\$0.00
						\$1,002,786.66
8270-1401-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	\$18,374.40
						\$0.00
						\$0.00
						\$18,374.40
8270-1401-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$18,374.40
						\$0.00
						\$0.00
						\$18,374.40
8270-1401-Y19-SAD003-334001					Capacitación	\$18,374.40
						\$0.00
						\$0.00
						\$18,374.40
8270-1401-Y19-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$18,374.40
						\$0.00
						\$0.00
						\$18,374.40
8270-1401-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$1,055,408.00
						\$289,766.84
						\$0.00
						\$1,345,174.84
8270-1401-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$1,055,408.00
						\$289,766.84
						\$0.00
						\$1,345,174.84
8270-1401-Y21-SAD011-515001					Bienes informáticos	\$0.00
						\$49,880.00
						\$0.00
						\$49,880.00
8270-1401-Y21-SAD011-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00
						\$49,880.00
						\$0.00
						\$49,880.00
C00659	29/06/2018	ALVARO MERA DEL CAS		34547	GP ALVARO MERA DEL CASTILLO, Folio Pago: 491 (PAGO DEL FP-716 FACT-1 U A	\$49,880.00
						\$0.00
						\$49,880.00
8270-1401-Y21-SAD011-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$1,055,408.00
						\$239,886.84
						\$0.00
						\$1,295,294.84
8270-1401-Y21-SAD011-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$1,055,408.00
						\$239,886.84
						\$0.00
						\$1,295,294.84
C00565	08/06/2018	SECURITY UOIA, S.A. DE I		2964	GP SECURITY UOIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 429 (PAGO DEL FP-613 FACT-37 SEC	\$239,886.84
						\$0.00
						\$1,295,294.84
8270-1501					Recursos Federales	\$18,769,119.24
						\$3,790,223.51
						\$0.00
						\$22,559,342.75
8270-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$216,729.02
						\$6,065.01
						\$0.00
						\$222,794.03
8270-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$216,729.02
						\$6,065.01
						\$0.00
						\$222,794.03



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$14,598.60
8270-1501-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$14,598.60
8270-1501-Y02-SAC000-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$90,895.00
8270-1501-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$90,895.00
8270-1501-Y02-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$3,684.33
8270-1501-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$3,684.33
8270-1501-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$10,191.81
8270-1501-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$10,191.81
C00644	28/06/2018	CRISSOF DE MEXICO S I	3952		GP CRISSOF DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 476 (PAGO DEL FP-696 FAC	\$2,868.28
8270-1501-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$1,362.93
8270-1501-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$1,362.93
8270-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$11,450.00
8270-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$11,450.00
8270-1501-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$4,726.71
8270-1501-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,726.71
8270-1501-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$13,971.59
8270-1501-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$13,971.59
C00588	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA	10477		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 452 (PAGO DEL FP-657 FACT-1403 C	\$710.50
C00597	22/06/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S	703		GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-672 FACT	\$224.81
C00645	28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.	3953		GP FERANDELH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (PAGO DEL FP-695 FACT-18223 IN	\$1,574.12
C00645	28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.	3953		GP FERANDELH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (PAGO DEL FP-695 FACT-18223 IN	\$569.56
C00660	29/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.	8870		PAGO DEL FT-715 R-494 MATERIAL PARA PRACTICAS DE LABORATORIO PE ME	\$117.74
8270-1501-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$21,669.97



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$21,669.97
8270-1501-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	\$6,505.19
8270-1501-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$6,505.19
8270-1501-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	\$8,091.00
8270-1501-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$8,091.00
8270-1501-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$11,712.04
8270-1501-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$11,712.04
8270-1501-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,869.85
8270-1501-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,869.85
8270-1501-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$3,517.12
8270-1501-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$3,517.12
8270-1501-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$3,517.12
8270-1501-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$3,517.12
8270-1501-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$2,348.00
8270-1501-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,348.00
8270-1501-Y04-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,599.80
8270-1501-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,599.80
8270-1501-Y04-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$748.20
8270-1501-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$748.20
8270-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$59,620.69
8270-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$59,620.69



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$24,597.80
8270-1501-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$24,597.80
8270-1501-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$23,779.88
8270-1501-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$23,779.88
C00598	22/06/2018	DEPORTES PACHUCA, S		701	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (PAGO DEL FP-673 FACT	\$979.52
8270-1501-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$1,176.00
8270-1501-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,176.00
8270-1501-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$10,067.01
8270-1501-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,067.01
8270-1501-Y09-DVN002					SERVICIO SOCIAL	\$1,896.08
8270-1501-Y09-DVN002-211001					Departamento de Vinculación y Extensión	\$1,896.08
8270-1501-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina	\$1,203.56
8270-1501-Y09-DVN002-217001					Material de Oficina G. Corriente	\$1,203.56
8270-1501-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico	\$692.52
8270-1501-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$692.52
8270-1501-Y10-DIT000					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$14,669.32
8270-1501-Y10-DIT000-211001					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$14,669.32
8270-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina	\$492.85
8270-1501-Y10-DIT000-251001					Material de Oficina G. Corriente	\$492.85
8270-1501-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas	\$5,453.27
C00570	12/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		3126	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 434 (PAGO DEL FP-624 FACT-1399 C	\$2,557.22



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00589	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		10474	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 453 (PAGO POR EL FP-658 FACT-140		\$1,150.14	\$0.00	\$9,160.63
C00590	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		10476	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 454 (PAGO DEL FP-659 FACT-1400 C		\$690.20	\$0.00	\$9,850.83
C00595	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA		478	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 459 (PAGO DEL FP-670 FACT-1388 C		\$2,227.20	\$0.00	\$12,078.03
8270-1501-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$8,723.20	\$0.00	\$0.00	\$8,723.20
8270-1501-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$8,723.20	\$0.00	\$0.00	\$8,723.20
8270-1501-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$16,015.15	-\$1,118.24	\$0.00	\$14,896.91
8270-1501-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$16,015.15	-\$1,118.24	\$0.00	\$14,896.91
8270-1501-Y12-DVN002-216001					Material de Limpieza	\$1,482.77	\$0.00	\$0.00	\$1,482.77
8270-1501-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,482.77	\$0.00	\$0.00	\$1,482.77
8270-1501-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00
8270-1501-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00
8270-1501-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$1,989.40	\$0.00	\$0.00	\$1,989.40
8270-1501-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,989.40	\$0.00	\$0.00	\$1,989.40
8270-1501-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-1501-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-1501-Y12-DVN002-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-1501-Y12-DVN002-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-1501-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$2,236.48	-\$1,118.24	\$0.00	\$1,118.24
8270-1501-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$2,236.48	-\$1,118.24	\$0.00	\$1,118.24
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		-\$1,118.24	\$0.00	\$1,118.24
8270-1501-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$2,972.50	\$0.00	\$0.00	\$2,972.50
8270-1501-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$2,972.50	\$0.00	\$0.00	\$2,972.50



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$38,846.99
8270-1501-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$38,846.99
8270-1501-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$847.00
8270-1501-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$847.00
8270-1501-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$37,999.99
8270-1501-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$37,999.99
C00641	28/06/2018	GRUPO ACIR RADIO, S.A	3949		GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (PAGO DEL FP-699 FACT-1	\$9,570.00
8270-1501-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$3,423.85
8270-1501-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$3,423.85
8270-1501-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	\$75.40
8270-1501-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$75.40
8270-1501-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$2,988.45
8270-1501-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$2,988.45
8270-1501-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$360.00
8270-1501-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00
8270-1501-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$281,564.57
8270-1501-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$281,564.57
8270-1501-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$5,995.17
8270-1501-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$5,995.17
C00572	12/06/2018	SIQTEC, S.A. DE C.V.	3123		GP SIQTEC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-626 FACT-1439 SIQTEC	\$2,397.86
8270-1501-Y16-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$974.40
8270-1501-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$974.40



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$1,628.28
8270-1501-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,628.28
8270-1501-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$2,858.70
8270-1501-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,858.70
8270-1501-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$4,261.62
8270-1501-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$4,261.62
8270-1501-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$11,902.18
8270-1501-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$11,902.18
E00600	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19982		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE CADENA DE ACER	\$881.00
8270-1501-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$302.52
8270-1501-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$302.52
8270-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,247.51
8270-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$6,247.51
C00642	28/06/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S	3950		GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (PAGO DEL FP-698 FACT	\$7,473.19
E00601	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19981		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE MATERIALES PAR	\$413.50
8270-1501-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$229.68
8270-1501-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$229.68
8270-1501-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00
8270-1501-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00
C00571	12/06/2018	RAUL HERNANDEZ MARI	3124		GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-625 FACT-22	\$970.92
8270-1501-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,648.54
8270-1501-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$5,648.54



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00563	04/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		1773	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 427 (PAGO DEL FP-611 FACT-1592 RAUL	\$4,774.99
8270-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$11,276.45
8270-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$11,276.45
E00582	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19983	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I	\$537.70
E00586	29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20000	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I	\$269.25
8270-1501-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$4,719.97
8270-1501-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,719.97
C00564	04/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		1771	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 428 (PAGO DEL FP-612 FACT-1591 RAUL	\$1,604.51
8270-1501-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,855.67
8270-1501-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,855.67
C00596	22/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		707	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 460 (PAGO DEL FP-671 FACT-1602 MATE	\$2,500.00
8270-1501-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$3,555.40
8270-1501-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$3,555.40
8270-1501-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$1,396.42
8270-1501-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$1,396.42
8270-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$2,890.48
8270-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$2,890.48
8270-1501-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$361.50
8270-1501-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$361.50
8270-1501-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$23,977.20
8270-1501-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$23,977.20
C00591	19/06/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		9607	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 455 (PAGO DEL FP-660 FACT-5 FRANCI	\$5,994.30
8270-1501-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$15,067.82



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 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-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$15,067.82	\$1,218.00	\$0.00	\$16,285.82
C00580	19/06/2018	JUAN IGNACIO LEON DO		9605	GP JUAN IGNACIO LEON DOMINGUEZ, Folio Pago: 444 (PAGO DEL FP-646 JUAN I		\$1,218.00	\$0.00	\$16,285.82
8270-1501-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$98,053.84	\$0.00	\$0.00	\$98,053.84
8270-1501-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$98,053.84	\$0.00	\$0.00	\$98,053.84
8270-1501-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$25,748.04	\$10,666.45	\$0.00	\$36,414.49
8270-1501-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$25,748.04	\$10,666.45	\$0.00	\$36,414.49
C00562	05/06/2018	DISTRIBUIDORA VOLKSV		7328	GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A., Folio Pago: 426 (ORDEN I		\$1,870.12	\$0.00	\$27,618.16
C00586	19/06/2018	MOTOR TECK, S. DE R.L.		2311	GP MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-655 FACT-M		\$8,796.33	\$0.00	\$36,414.49
8270-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$27,822.19	\$490.00	\$0.00	\$28,312.19
8270-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$27,822.19	\$490.00	\$0.00	\$28,312.19
E00557	19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19961	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE REPARACIÓN DE TRACTO		\$490.00	\$0.00	\$28,312.19
8270-1501-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$21,790.99	\$4,474.99	\$0.00	\$26,265.98
8270-1501-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$21,790.99	\$4,474.99	\$0.00	\$26,265.98
C00640	28/06/2018	RAUL HERNANDEZ MARI		3945	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 472 (PAGO DEL FP-701 FAT-254		\$4,474.99	\$0.00	\$26,265.98
8270-1501-Y18-SAD000-113001					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$18,126,441.67	\$3,722,595.64	\$0.00	\$21,849,037.31
8270-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$18,126,441.67	\$3,722,595.64	\$0.00	\$21,849,037.31
8270-1501-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$15,057,699.04	\$3,056,539.14	\$0.00	\$18,114,238.18
8270-1501-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$15,057,699.04	\$3,056,539.14	\$0.00	\$18,114,238.18
D00092	15/06/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE		\$1,527,245.89	\$0.00	\$16,584,944.93
D00095	29/06/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAL		\$15,050.34	\$0.00	\$16,599,995.27
D00102	30/06/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C		\$1,514,242.91	\$0.00	\$18,114,238.18
8270-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$195,334.95	\$39,067.00	\$0.00	\$234,401.95
8270-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$195,334.95	\$39,067.00	\$0.00	\$234,401.95
D00093	15/06/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO		\$19,533.50	\$0.00	\$214,868.45



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00103	30/06/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE JUNI	\$19,533.50
8270-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$81,394.98
8270-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$81,394.98
D00095	29/06/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUA	\$30,610.14
8270-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$1,289,096.72
8270-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,289,096.72
D00110	30/06/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$262,457.16
8270-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$410,519.78
8270-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$410,519.78
D00110	30/06/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$83,580.90
8270-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$646,487.85
8270-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$646,487.85
D00110	30/06/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$131,623.45
8270-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$258,595.15
8270-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$258,595.15
D00110	30/06/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$52,649.38
8270-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$12,729.79
8270-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$12,729.79
C00592	19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M	9608		GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 456 (PAGO DEL FP-661 FACT-237	\$603.20
C00636	28/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M	3960		GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 468 (PAGO DEL FP-689 FACT-237	\$19,289.06
E00580	28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	19984		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PAPELERÍA (FP-0705 J	\$29.95
8270-1501-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$12,329.59
8270-1501-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$12,329.59
C00593	19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M	9602		GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 457 (PAGO DEL FP-662 FACT-237	\$10,709.70



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,798.00
8270-1501-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,798.00
8270-1501-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$9,266.21
8270-1501-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$9,266.21
8270-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$85,703.39
8270-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$85,703.39
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0616 M.	\$1,294.91
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$850.00
E00507	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61133		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA '	\$750.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS	\$910.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.	\$2,006.32
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036		REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT	\$639.88
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$900.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 M	\$1,225.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M.	\$1,725.40
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$978.50
E00568	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46170		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VE	\$978.50
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$1,057.50
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M.	\$2,071.49
D00106	29/06/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAI	\$900.00
D00115	29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0760 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL	\$3,441.86
D00116	29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0761 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL	\$1,525.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	-\$3,121.43
8270-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$1,414.42
8270-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$1,414.42
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$96.29
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.	\$96.67
8270-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$17,400.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$17,400.00
						\$3,480.00
						\$0.00
						\$20,880.00
	C00568 12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA	3119		GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-622 FACT-108 I	\$1,160.00
	C00569 12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA	3118		GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-623 FACT-109 I	\$2,320.00
						\$0.00
						\$20,880.00
8270-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$9,423.01
						\$2,288.00
						\$0.00
						\$11,711.01
8270-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,423.01
						\$2,288.00
						\$0.00
						\$11,711.01
	E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$60.00
	E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.	\$60.00
	D00090 15/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUNI	\$390.00
	E00531 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12036		REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT	\$60.00
	E00532 15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12031		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$60.00
	E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 M	\$60.00
	E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M.	\$360.00
	E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$60.00
	D00097 28/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD DE TÍTULO DE PATENTE ANTE	\$158.00
	E00574 28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	87236		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$60.00
	E00578 28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ	19985		REPOSICIÓN DE PASAJES (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO REP	\$420.00
	E00585 28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19980		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M	\$60.00
	D00115 29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0760 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL	\$480.00
						\$0.00
						\$11,711.01
8270-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$28,248.79
						\$11,342.67
						\$0.00
						\$39,591.46
8270-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$28,248.79
						\$11,342.67
						\$0.00
						\$39,591.46
	E00519 01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19891		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0616 M	\$214.50
	E00508 08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19918		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$362.00
	E00511 11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	61132		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS	\$200.51
	D00089 13/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL TRASLADO DE PERSONAL A TEQUILA Y GU	\$1,515.50
	E00512 15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19937		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.	\$515.00
	D00090 15/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUNI	\$42.50
	D00091 18/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA XXI REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE C	\$442.50
	E00552 19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19960		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 M	\$141.50
	E00563 22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO	19973		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M.	\$625.00
	E00567 22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	46169		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$131.50
	D00097 28/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD DE TÍTULO DE PATENTE ANTE	\$41.00
						\$0.00
						\$32,480.30



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$169.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19980	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M	\$1,248.00
D00101	29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN CURRICULAR EN	\$1,416.66
D00107	29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REUNIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL P.E.	\$1,283.00
D00108	29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA REUNIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL P	\$576.00
D00115	29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0760 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL	\$1,081.00
D00116	29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0761 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL	\$337.50
D00104	30/06/2018				FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBACION DE GASTOS FACT-787 PO	\$1,000.00
8270-1501-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$4,046.78
8270-1501-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$4,046.78
8270-1501-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8270-1501-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
C00637	28/06/2018	JOSELES GABRIEL VEG		3961	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-687 FACT-B494 MAT	\$840.16
8270-1501-Y21-SAD011-291001					Herramientas Menores	\$4,046.78
8270-1501-Y21-SAD011-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,046.78
8270-1601					Recursos Estatales	\$18,760,639.90
8270-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$216,729.02
8270-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$216,729.02
8270-1601-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$14,598.60
8270-1601-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$14,598.60
8270-1601-Y02-SAC000-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$90,895.00
8270-1601-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$90,895.00
8270-1601-Y02-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$3,684.33
8270-1601-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$3,684.33
8270-1601-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$10,191.80



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$10,191.80
C00644	28/06/2018	CRISOF DE MEXICO S I	3952		GP CRISOF DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 476 (PAGO DEL FP-696 FAC	\$2,868.29
						\$0.00
8270-1601-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$1,362.93
						\$0.00
8270-1601-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$1,362.93
						\$0.00
8270-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$11,450.00
						\$0.00
8270-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$11,450.00
						\$0.00
8270-1601-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$4,726.71
						\$0.00
8270-1601-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,726.71
						\$0.00
8270-1601-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$13,971.58
						\$3,196.73
8270-1601-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$13,971.58
						\$3,196.73
C00588	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA	10477		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 452 (PAGO DEL FP-657 FACT-1403 C	\$710.50
C00597	22/06/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S	703		GP ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-672 FACT	\$224.81
C00645	28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.	3953		GP FERANDELH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (PAGO DEL FP-695 FACT-18223 IN	\$569.56
C00645	28/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.	3953		GP FERANDELH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (PAGO DEL FP-695 FACT-18223 IN	\$1,574.12
C00660	29/06/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.	8870		PAGO DEL FT-715 R-494 MATERIAL PARA PRACTICAS DE LABORATORIO PE ME	\$117.74
						\$0.00
8270-1601-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$21,669.98
						\$0.00
8270-1601-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$21,669.98
						\$0.00
8270-1601-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	\$6,505.20
						\$0.00
8270-1601-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$6,505.20
						\$0.00
8270-1601-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	\$8,091.00
						\$0.00
8270-1601-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$8,091.00
						\$0.00
8270-1601-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$11,712.04
						\$0.00
8270-1601-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$11,712.04
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,869.85
8270-1601-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,869.85
8270-1601-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$3,517.12
8270-1601-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$3,517.12
8270-1601-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$3,517.12
8270-1601-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$3,517.12
8270-1601-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$2,348.00
8270-1601-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,348.00
8270-1601-Y04-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,599.80
8270-1601-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,599.80
8270-1601-Y04-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$748.20
8270-1601-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$748.20
8270-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$59,620.71
8270-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$59,620.71
8270-1601-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$24,597.80
8270-1601-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$24,597.80
8270-1601-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$23,779.90
8270-1601-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$23,779.90
8270-1601-Y06-SAC017-273001-1	00598	22/06/2018	DEPORTES PACHUCA, S	701	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (PAGO DEL FP-673 FACT	\$979.51
8270-1601-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$1,176.00
8270-1601-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,176.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$10,067.01
8270-1601-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,067.01
8270-1601-Y09					SERVICIO SOCIAL	\$1,896.08
8270-1601-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$1,896.08
8270-1601-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	\$1,203.56
8270-1601-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,203.56
8270-1601-Y09-DVN002-217001					Material Didáctico	\$692.52
8270-1601-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$692.52
8270-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$14,669.33
8270-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$14,669.33
8270-1601-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$492.85
8270-1601-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$492.85
8270-1601-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$5,453.28
8270-1601-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$5,453.28
C00570	12/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA	3126		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 434 (PAGO DEL FP-624 FACT-1399 C	\$2,557.22
C00589	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA	10474		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 453 (PAGO POR EL FP-658 FACT-140	\$1,150.14
C00590	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA	10476		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 454 (PAGO DEL FP-659 FACT-1400 C	\$690.20
C00595	20/06/2018	CECILIA GARCIA GONZA	478		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 459 (PAGO DEL FP-670 FACT-1388 C	\$2,227.20
8270-1601-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$8,723.20
8270-1601-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$8,723.20
8270-1601-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$13,778.67
8270-1601-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$13,778.67
8270-1601-Y12-DVN002-216001					Material de Limpieza	\$1,482.77



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,482.77
8270-1601-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,334.00
8270-1601-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,334.00
8270-1601-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$1,989.40
8270-1601-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,989.40
8270-1601-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$5,000.00
8270-1601-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00
8270-1601-Y12-DVN002-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00
8270-1601-Y12-DVN002-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00
8270-1601-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$0.00
8270-1601-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00
D00120 30/06/2018					RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$1,118.24
8270-1601-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$2,972.50
8270-1601-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$2,972.50
8270-1601-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$38,847.00
8270-1601-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$38,847.00
8270-1601-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$847.00
8270-1601-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$847.00
8270-1601-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$38,000.00
8270-1601-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$38,000.00
C00641 28/06/2018	GRUPO ACIR RADIO, S.A		3949		GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (PAGO DEL FP-699 FACT-1-	\$9,570.00
8270-1601-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$3,423.84



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$3,423.84
8270-1601-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	\$75.40
8270-1601-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$75.40
8270-1601-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$2,988.44
8270-1601-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$2,988.44
8270-1601-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$360.00
8270-1601-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00
8270-1601-Y16-SAD010-216001					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$281,564.59
8270-1601-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$281,564.59
8270-1601-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$5,995.19
8270-1601-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$5,995.19
C00572	12/06/2018	SIQTEC, S.A. DE C.V.		3123	GP SIQTEC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-626 FACT-1439 SIQTEC)	\$2,397.85
8270-1601-Y16-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$974.40
8270-1601-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$974.40
8270-1601-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$1,628.28
8270-1601-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,628.28
8270-1601-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$2,858.70
8270-1601-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,858.70
8270-1601-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$4,261.62
8270-1601-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$4,261.62
8270-1601-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$11,902.19



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1601-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$11,902.19	\$881.00	\$0.00	\$12,783.19
E00600	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19982	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE CADENA DE ACER		\$881.00	\$0.00	\$12,783.19
8270-1601-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$302.49	\$0.00	\$0.00	\$302.49
8270-1601-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$302.49	\$0.00	\$0.00	\$302.49
8270-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,247.51	\$7,886.68	\$0.00	\$14,134.19
8270-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$6,247.51	\$7,886.68	\$0.00	\$14,134.19
C00642	28/06/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		3950	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (PAGO DEL FP-698 FACT		\$7,473.18	\$0.00	\$13,720.69
E00601	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19981	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE MATERIALES PAR		\$413.50	\$0.00	\$14,134.19
8270-1601-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$229.68	\$0.00	\$0.00	\$229.68
8270-1601-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$229.68	\$0.00	\$0.00	\$229.68
8270-1601-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$970.92	\$0.00	\$970.92
8270-1601-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$970.92	\$0.00	\$970.92
C00571	12/06/2018	RAUL HERNANDEZ MARI		3124	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-625 FACT-22		\$970.92	\$0.00	\$970.92
8270-1601-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,648.55	\$4,775.00	\$0.00	\$10,423.55
8270-1601-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$5,648.55	\$4,775.00	\$0.00	\$10,423.55
C00563	04/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		1773	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 427 (PAGO DEL FP-611 FACT-1592 RAUL		\$4,775.00	\$0.00	\$10,423.55
8270-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$11,276.45	\$806.95	\$0.00	\$12,083.40
8270-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Ct	\$11,276.45	\$806.95	\$0.00	\$12,083.40
E00582	28/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		19983	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I		\$537.70	\$0.00	\$11,814.15
E00586	29/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20000	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I		\$269.25	\$0.00	\$12,083.40
8270-1601-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$4,719.97	\$1,604.51	\$0.00	\$6,324.48
8270-1601-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,719.97	\$1,604.51	\$0.00	\$6,324.48
C00564	04/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		1771	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 428 (PAGO DEL FP-612 FACT-1591 RAUL		\$1,604.51	\$0.00	\$6,324.48



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,855.67
						\$2,500.00
						\$0.00
						\$7,355.67
8270-1601-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,855.67
						\$2,500.00
						\$0.00
						\$7,355.67
C00596	22/06/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	707		GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 460 (PAGO DEL FP-671 FACT-1602 MATE	\$2,500.00
						\$0.00
						\$7,355.67
8270-1601-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$3,555.40
						\$0.00
						\$0.00
						\$3,555.40
8270-1601-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$3,555.40
						\$0.00
						\$0.00
						\$3,555.40
8270-1601-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$1,396.42
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,396.42
8270-1601-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$1,396.42
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,396.42
8270-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$2,890.48
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,890.48
8270-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$2,890.48
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,890.48
8270-1601-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$361.50
						\$0.00
						\$0.00
						\$361.50
8270-1601-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$361.50
						\$0.00
						\$0.00
						\$361.50
8270-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$23,977.20
						\$5,994.30
						\$0.00
						\$29,971.50
8270-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$23,977.20
						\$5,994.30
						\$0.00
						\$29,971.50
C00591	19/06/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ	9607		GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 455 (PAGO DEL FP-660 FACT-5 FRANSI	\$5,994.30
						\$0.00
						\$29,971.50
8270-1601-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$15,067.82
						\$1,218.00
						\$0.00
						\$16,285.82
8270-1601-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$15,067.82
						\$1,218.00
						\$0.00
						\$16,285.82
C00580	19/06/2018	JUAN IGNACIO LEON DO	9605		GP JUAN IGNACIO LEON DOMINGUEZ, Folio Pago: 444 (PAGO DEL FP-646 JUAN I	\$1,218.00
						\$0.00
						\$16,285.82
8270-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$98,053.84
						\$0.00
						\$0.00
						\$98,053.84
8270-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$98,053.84
						\$0.00
						\$0.00
						\$98,053.84
8270-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$25,748.03
						\$10,666.45
						\$0.00
						\$36,414.48
8270-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$25,748.03
						\$10,666.45
						\$0.00
						\$36,414.48
C00562	05/06/2018	DISTRIBUIDORA VOLKSV	7328		GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A., Folio Pago: 426 (ORDEN I	\$1,870.12
						\$0.00
						\$27,618.15



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00586	19/06/2018	MOTOR TECK, S. DE R.L.	2311	GP MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-655 FACT-M	
8270-1601-Y16-SAD010-357001				Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$27,822.20
8270-1601-Y16-SAD010-357001-1				Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$27,822.20
E00557	19/06/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	19961	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE REPARACIÓN DE TRACTO	\$490.00
8270-1601-Y16-SAD010-359001				Servicios de jardinería y fumigación	\$21,791.00
8270-1601-Y16-SAD010-359001-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$21,791.00
C00640	28/06/2018	RAUL HERNANDEZ MARI	3945	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 472 (PAGO DEL FP-701 FAT-254	\$4,475.00
8270-1601-Y18				ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$18,120,198.77
8270-1601-Y18-SAD000				SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$18,120,198.77
8270-1601-Y18-SAD000-113001				Sueldos	\$15,057,699.04
8270-1601-Y18-SAD000-113001-1				Sueldos G. Corriente	\$15,057,699.04
D00092	15/06/2018			REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2018. (RE	\$1,527,245.90
D00095	29/06/2018			REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAL	\$15,050.34
D00102	30/06/2018			REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. (REGISTRO DE LA 2DA. C	\$1,514,242.90
8270-1601-Y18-SAD000-121001				Honorarios Asimilados	\$195,334.94
8270-1601-Y18-SAD000-121001-1				Honorarios Asimilados G. Corriente	\$195,334.94
D00093	15/06/2018			REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO	\$19,533.49
D00103	30/06/2018			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE JUNIO	\$19,533.49
8270-1601-Y18-SAD000-132002				Gratificación Anual	\$81,394.99
8270-1601-Y18-SAD000-132002-1				Gratificación Anual G. Corriente	\$81,394.99
D00095	29/06/2018			REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAL	\$30,610.15
8270-1601-Y18-SAD000-141001				Aportaciones al ISSSTE	\$1,289,096.77
8270-1601-Y18-SAD000-141001-1				Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,289,096.77
D00110	30/06/2018			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$262,457.17



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$410,519.75
						\$83,580.89
						\$0.00
						\$494,100.64
8270-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$410,519.75
						\$83,580.89
						\$0.00
						\$494,100.64
D00110 30/06/2018					REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$83,580.89
						\$0.00
						\$494,100.64
8270-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$646,487.85
						\$131,623.46
						\$0.00
						\$778,111.31
8270-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$646,487.85
						\$131,623.46
						\$0.00
						\$778,111.31
D00110 30/06/2018					REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$131,623.46
						\$0.00
						\$778,111.31
8270-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$258,595.15
						\$52,649.38
						\$0.00
						\$311,244.53
8270-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$258,595.15
						\$52,649.38
						\$0.00
						\$311,244.53
D00110 30/06/2018					REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$52,649.38
						\$0.00
						\$311,244.53
8270-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$12,729.79
						\$19,922.21
						\$0.00
						\$32,652.00
8270-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$12,729.79
						\$19,922.21
						\$0.00
						\$32,652.00
C00592 19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		9608		GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 456 (PAGO DEL FP-661 FACT-237	\$603.20
						\$0.00
						\$13,332.99
C00636 28/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		3960		GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 468 (PAGO DEL FP-689 FACT-237	\$19,289.06
						\$0.00
						\$32,622.05
E00580 28/06/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		19984		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PAPELERÍA (FP-0705 J	\$29.95
						\$0.00
						\$32,652.00
8270-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$12,329.59
						\$10,709.70
						\$0.00
						\$23,039.29
8270-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$12,329.59
						\$10,709.70
						\$0.00
						\$23,039.29
C00593 19/06/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		9602		GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 457 (PAGO DEL FP-662 FACT-237	\$10,709.70
						\$0.00
						\$23,039.29
8270-1601-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,798.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$10,798.00
8270-1601-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,798.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$10,798.00
8270-1601-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$9,266.21
						\$0.00
						\$0.00
						\$9,266.21
8270-1601-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$9,266.21
						\$0.00
						\$0.00
						\$9,266.21
8270-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$79,460.45
						\$24,375.76
						\$0.00
						\$103,836.21
8270-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$79,460.45
						\$24,375.76
						\$0.00
						\$103,836.21



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19891	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0616 M.	\$1,294.90
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$850.00
E00507	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61133	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA '	\$750.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS	\$910.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.	\$2,006.31
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT	\$639.87
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$900.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 M	\$1,225.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19973	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M.	\$1,725.40
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$978.50
E00568	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46170	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VE	\$978.50
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$1,057.50
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19980	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M.	\$2,071.49
D00106	29/06/2018				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE SERVICIOS PAI	\$900.00
D00115	29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0760 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL/	\$3,441.86
D00116	29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0761 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL/	\$1,525.00
D00120	30/06/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)	\$3,121.43
8270-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$1,414.41
8270-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$1,414.41
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$96.29
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.	\$96.67
8270-1601-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$17,400.00
8270-1601-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$17,400.00
C00568	12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA		3119	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-622 FACT-108 I	\$1,160.00
C00569	12/06/2018	BERENICE VILLEGAS GA		3118	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-623 FACT-109 I	\$2,320.00
8270-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$9,423.01
8270-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,423.01
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$60.00
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.	\$60.00
D00090	15/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUNI	\$390.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00531	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12036	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRABAJO DEL RECT	\$60.00
E00532	15/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12031	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$60.00
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 M	\$60.00
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19973	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M.	\$360.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$60.00
D00097	28/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD DE TÍTULO DE PATENTE ANTE	\$158.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$60.00
E00578	28/06/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI		19985	REPOSICIÓN DE PASAJES (FP-0683 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO REP	\$420.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19980	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M	\$60.00
D00115	29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0760 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL	\$480.00
8270-1601-Y18-SAD000-375001				Viáticos en el país		\$28,248.82
						\$11,342.66
						\$0.00
						\$39,591.48
8270-1601-Y18-SAD000-375001-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$28,248.82
						\$11,342.66
						\$0.00
						\$39,591.48
E00519	01/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19891	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0616 M	\$214.50
E00508	08/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19918	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0636 M.	\$362.00
E00511	11/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		61132	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y GAS	\$200.50
D00089	13/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL TRASLADO DE PERSONAL A TEQUILA Y GU	\$1,515.50
E00512	15/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19937	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0639 M.	\$515.00
D00090	15/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 8 DE JUNI	\$42.50
D00091	18/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA XXI REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE C	\$442.50
E00552	19/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19960	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0669 M	\$141.50
E00563	22/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19973	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0679 M.	\$625.00
E00567	22/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		46169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$131.50
D00097	28/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA SOLICITUD DE TÍTULO DE PATENTE ANTE	\$41.00
E00574	28/06/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		87236	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$169.00
E00585	28/06/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		19980	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR (FP-0712 M	\$1,248.00
D00101	29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN CURRICULAR EN	\$1,416.66
D00107	29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REUNIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL P.E.	\$1,283.00
D00108	29/06/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA REUNIÓN DE DISEÑO CURRICULAR DEL P	\$576.00
D00115	29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0760 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL	\$1,081.00
D00116	29/06/2018				PROVISIÓN DEL FP-0761 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILL	\$337.50
D00104	30/06/2018				FP-751 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ COMPROBACION DE GASTOS FACT-787 PO	\$1,000.00
8270-1601-Y21				SISTEMAS DE INFORMACIÓN		\$4,046.77
						\$840.17
						\$0.00
						\$4,886.94



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

11/jul/2018
hora de Impresión 08:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1601-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$4,046.77	\$840.17	\$0.00	\$4,886.94
8270-1601-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00	\$840.17	\$0.00	\$840.17
8270-1601-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$840.17	\$0.00	\$840.17
C00637	28/06/2018	JOSELES GABRIEL VEG/		3961	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-687 FACT-B494 MAT		\$840.17	\$0.00	\$840.17
8270-1601-Y21-SAD011-291001					Herramientas Menores	\$4,046.77	\$0.00	\$0.00	\$4,046.77
8270-1601-Y21-SAD011-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,046.77	\$0.00	\$0.00	\$4,046.77
Total :						1,167,124,326.05	133,211,187.40	133,211,187.40	7