Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018 05:27 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1000									
					ACTIVO	$169,094,206.92	$140,707,460...	$144,787,891.94	$165,013,775...
1100					ACTIVO CIRCULANTE	$14,901,575.05	$140,152,052...	$141,245,237.98	$13,808,389....
1110					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$11,339,420.79	$84,613,702.84	$85,621,902.69	$10,331,220.94
1111					EFECTIVO	$0.00	$46,000.00	$0.00	$46,000.00
1111-002					FONDO FIJO	$0.00	$46,000.00	$0.00	$46,000.00
1111-002-001					JOSE ENOCH ALFARO MORENO	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
E00018	12/01/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		32951	CREACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (FP-07 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO, (		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
1111-002-004					CESAR HUGO DORANTES CASTILLO	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
E00010	10/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		193000	CREACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO. (FP-(		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
1111-002-005					CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
E00009	08/01/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19298	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE POR DIVERSAS COMISIONES (FP-002 MA		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
E00137	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8543	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE (FP-126 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPE		$3,000.00	$0.00	$8,000.00
1111-002-006					DONACIANO MORENO CALVA	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
E00045	31/01/2018	DONACIANO MORENO C		19351	APERTURA DEL FONDO REVOLVENTE (FP-014 DONACIANO MORENO CALVA, A		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
1111-002-007					MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
E00008	08/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19299	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DE PARQUE VEHICULAR. (		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
1112					BANCOS/TESORERÍA	$11,319,191.78	$84,567,702.84	$85,621,902.69	$10,264,991.93
1112-001					BBVA BANCOMER	$120,184.57	$3,978,190.96	$3,980,315.40	$118,060.13
1112-001-001					CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	$47,417.08	$3,978,190.96	$3,978,190.96	$47,417.08
E00004	15/01/2018	TRASPASO DE RECURS(		8164	TRASPASO DE RECURSO SAR. (TRASPASO DE RECURSO SAR.)		$1,666,788.02	$0.00	$1,714,205.10
E00015	15/01/2018	ISSSTE		2401	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 06 2017. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 0(		$0.00	$1,666,788.02	$47,417.08
E00111	13/02/2018	SECRETARÍA DE EDUCA		7382	PAGO DE SOLICITUD DE REG. DE TITULO Y EXPEDICÓN DE CÉ (FP-0093 ANTIC		$0.00	$68.00	$47,349.08
E00111	13/02/2018	SECRETARÍA DE EDUCA		7382	PAGO DE SOLICITUD DE REG. DE TITULO Y EXPEDICÓN DE CÉ (FP-0093 ANTIC		$0.00	$5,632.00	$41,717.08
E00111	13/02/2018	SECRETARÍA DE EDUCA		7382	PAGO DE SOLICITUD DE REG. DE TITULO Y EXPEDICÓN DE CÉ (FP-0093 ANTIC		$0.00	$7,565.00	$34,152.08
E00111	13/02/2018	SECRETARÍA DE EDUCA		7382	PAGO DE SOLICITUD DE REG. DE TITULO Y EXPEDICÓN DE CÉ (FP-0093 ANTIC		$0.00	$622,855.00	-$588,702.92
E00173	27/02/2018	0759		348	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA!		$636,120.00	$0.00	$47,417.08
E00196	02/03/2018	0759		7331	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE SAR (TRASPASO ENTRE CUENTAS		$1,675,282.94	$0.00	$1,722,700.02

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018 05:27 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
E00197	02/03/2018	ISSSTE		5783	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 01 2018. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 0		$0.00	$1,675,282.94	$47,417.08
1112-001-002					CTA 0174428684 ARTURO ABREU	$4,366.69	$0.00	$0.00	$4,366.69
1112-001-003					CTA. 0180737488 INNOVA PYME	$2,124.44	$0.00	$2,124.44	$0.00
E00115	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.		013	COMPRA DE UN NO BREAK (FP-27 F 10543 DISTRIBUIDORA NATY SA DE CV, CC		$0.00	$1,300.00	$824.44
E00116	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.		2012	COMPRA DE 3 MEMORIAS USB 32 GB. (FP-28 F 10544 DISTRIBUIDORA NATY SA		$0.00	$824.44	$0.00
1112-001-004					CTA.0176157726 FOMIX CRALOS LUCHO	$66,276.36	$0.00	$0.00	$66,276.36
1112-002					BANAMEX	$20,211.62	$1,525,290.30	$1,526,041.98	$19,459.94
1112-002-001					CTA PUENTE 082781110333	$20,211.62	$1,525,290.30	$1,526,041.98	$19,459.94
E00006	16/01/2018	1033		9090	TRASFERENCIA DE SEGURO DE DAÑOS Y AMORTIZACION. (TRASFERENCIA DI		$254,006.07	$0.00	$274,217.69
E00022	16/01/2018	ISSSTE		151138	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 01 2(		$0.00	$901.00	$273,316.69
E00023	16/01/2018	ISSSTE		154956	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 1 201		$0.00	$253,105.07	$20,211.62
E00067	31/01/2018	1033		103	REGISTRO DE LAS COMISIONES DE LA CUENTA 1033 (REGISTRO DE LAS COMI		$0.00	$34.56	$20,177.06
E00067	31/01/2018	1033		103	REGISTRO DE LAS COMISIONES DE LA CUENTA 1033 (REGISTRO DE LAS COMI		$0.00	$216.00	$19,961.06
E00077	01/02/2018	ISSSTE		609274	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 02 2(		$0.00	$901.00	$19,060.06
E00078	01/02/2018	ISSSTE		1982	TRASPASO DE AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO DE AMORTI		$261,270.48	$0.00	$280,330.54
E00101	16/02/2018	ISSSTE		7574	TRASPASO DE AMORTIZACIÓN Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO DE AMORTI		$250,845.97	$0.00	$531,176.51
E00102	16/02/2018	ISSSTE		8829	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 03 201		$0.00	$249,961.97	$281,214.54
E00103	16/02/2018	ISSSTE		9274	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 03 2(		$0.00	$884.00	$280,330.54
E00075	20/02/2018	ISSSTE		180229	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 2 201		$0.00	$260,369.48	$19,961.06
E00178	28/02/2018	BANAMEX		3101	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA. (COMISIONES GENERADAS DE LA C		$0.00	$34.56	$19,926.50
E00178	28/02/2018	BANAMEX		3101	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA. (COMISIONES GENERADAS DE LA C		$0.00	$216.00	$19,710.50
E00187	01/03/2018	ISSSTE		5591	TRASPASO FOVISSSTE AMORTIZACIÓN Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO F(		$253,303.76	$0.00	$273,014.26
E00189	01/03/2018	ISSSTE		20588	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 04 2(		$0.00	$892.50	$272,121.76
E00190	01/03/2018	ISSSTE		301216	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 4 201		$0.00	$252,411.26	$19,710.50
E00223	20/03/2018	6980		6980	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$251,709.58	$0.00	$271,420.08
E00232	20/03/2018	ISSSTE		359094	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 05 2(		$0.00	$901.00	$270,519.08
E00233	20/03/2018	ISSSTE		37546	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 05 201		$0.00	$250,808.58	$19,710.50
E00277	28/03/2018	ISSSTE		609274	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 6 201		$0.00	$253,253.44	-$233,542.94
E00278	28/03/2018	ISSSTE		609274	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 06 2(		$0.00	$901.00	-$234,443.94
E00281	28/03/2018	1033		7418	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA		$254,154.44	$0.00	$19,710.50
E00295	28/03/2018	BANAMEX		10	REGISTRO DE COMISIONES DE LA CUENTA (REGISTRO DE COMISIONES DE LA		$0.00	$250.56	$19,459.94
1112-003					BANORTE	$11,178,795.59	$79,064,221.58	$80,115,545.31	$10,127,471.86

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 12/abr/2018 05:27 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-003-001					CTA-0654922554 ING. PROPIOS	$3,045,947.66	$10,968,478.91	$13,575,837.26	$438,589.31
I00045	02/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA, POS(		$172,900.00	$0.00	$3,218,847.66
I00046	03/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA, POS(		$555,100.00	$0.00	$3,773,947.66
I00047	04/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCIÓN LICENCIATURA, POS(		$2,122,400.00	$0.00	$5,896,347.66
I00048	05/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA, POS(		$2,144,800.00	$0.00	$8,041,147.66
I00049	08/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRIPCION LICENCIATURA, LICENC		$187,320.00	$0.00	$8,228,467.66
I00050	09/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCIÓN LICENCIATURA EXTE		$130,900.00	$0.00	$8,359,367.66
I00025	10/01/2018				PAGO DE MENSUALIDAD DE LA ESCUELA OFICIAL DE FUTBOL ATLAS F.C. BELL		$11,000.00	$0.00	$8,370,367.66
I00051	10/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA, POS		$52,850.00	$0.00	$8,423,217.66
C00003	10/01/2018	COMISION DE AGUA Y A		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		$0.00	$974.02	$8,422,243.64
C00004	10/01/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (PAGO DEL FP-004 F 059		$0.00	$468.00	$8,421,775.64
I00001	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS		$3,380.00	$0.00	$8,425,155.64
I00006	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$56,335.00	$0.00	$8,481,490.64
I00015	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$50,000.00	$0.00	$8,531,490.64
I00015	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$76,530.00	$0.00	$8,608,020.64
I00031	11/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$150.00	$0.00	$8,608,170.64
I00052	11/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA, POS		$102,740.00	$0.00	$8,710,910.64
I00032	12/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$900.00	$0.00	$8,711,810.64
I00053	12/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA ,MED		$176,170.00	$0.00	$8,887,980.64
E00017	12/01/2018	2581		32942	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$0.00	$1,700,000.00	$7,187,980.64
E00018	12/01/2018	JOSÉ ENOCH MORENO A		32951	CREACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (FP-07 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO, (		$0.00	$5,000.00	$7,182,980.64
I00003	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$23,960.00	$0.00	$7,206,940.64
I00004	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$15,290.00	$0.00	$7,222,230.64
I00005	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$28,260.00	$0.00	$7,250,490.64
I00033	15/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$450.00	$0.00	$7,250,940.64
E00016	15/01/2018	2581		32953	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 06 2017. (TRASPASO DE RECURSO)		$0.00	$2,000,000.00	$5,250,940.64
I00034	16/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$450.00	$0.00	$5,251,390.64
E00019	16/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		3791	REPOSICION DE GASTOS POR REUNION DE RECTOR (FP-06 F 45A CARLOS EN		$0.00	$149.00	$5,251,241.64
C00002	16/01/2018	EMBOTELLADORA LAS M		9095	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (PAGO DEL		$0.00	$896.00	$5,250,345.64
I00035	17/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$900.00	$0.00	$5,251,245.64
E00020	17/01/2018	MARCO ANTONIO VERA		32978	GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A IMPI PUEBLA. (FP-015 MARCO ANT		$0.00	$370.24	$5,250,875.40
E00021	17/01/2018	DONACIANO MORENO C		32979	DIFERENCIA DE PIERANAS PARA OBSEQUIO DE FIN DE AÑO (FP-12 F 825 DON/		$0.00	$5,826.00	$5,245,049.40
I00007	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$5,080.00	$0.00	$5,250,129.40
I00008	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$11,040.00	$0.00	$5,261,169.40

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 12/abr/2018 05:27 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00036	18/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$600.00	$0.00	$5,261,769.40
E00025	18/01/2018	2581		32986	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$0.00	$4,500,000.00	$761,769.40
E00026	18/01/2018	GOBIERNO DEL ESTADO		3981	IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA DICIEMBRE 2017. (IMPUESTO SOBRE LA NÓMIN		$0.00	$523,713.00	$238,056.40
I00037	19/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$150.00	$0.00	$238,206.40
C00014	19/01/2018	HEBE LAB DE HIDALGO,		5127	GP HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (PAGO DEL FP-024 F 141		$0.00	$301,252.00	-$63,045.60
I00009	22/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$8,200.00	$0.00	-$54,845.60
I00010	22/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$2,660.00	$0.00	-$52,185.60
I00038	22/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$150.00	$0.00	-$52,035.60
I00039	23/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$450.00	$0.00	-$51,585.60
I00054	23/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN ESTRAORDINARIO Y COMPE		$14,250.00	$0.00	-$37,335.60
E00031	23/01/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		32998	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL..		$0.00	$494.00	-$37,829.60
C00007	23/01/2018	ENRIQUE VELARDE GAR		2090	GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 7 (PAGO DEL FP-020 F1699 ENRIQU		$0.00	$10,440.00	-$48,269.60
I00011	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$30,965.00	$0.00	-$17,304.60
I00012	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$3,240.00	$0.00	-$14,064.60
I00040	24/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$150.00	$0.00	-$13,914.60
I00055	24/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN EXTRAORDINARIO Y COMPE		$28,010.00	$0.00	$14,095.40
I00043	25/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA MENSUAL ESCUELA DE FUTB		$240.00	$0.00	$14,335.40
I00044	25/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA ANAUL DE ESCUELA DE BASQ		$250.00	$0.00	$14,585.40
I00056	25/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN EXTRAORDINARIO , COMPET		$23,030.00	$0.00	$37,615.40
E00054	25/01/2018	MARCO ANTONIO FLOR		33016	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. (FP-038 F 24560A MARCO ANTONIO FL		$0.00	$617.00	$36,998.40
I00013	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$7,500.00	$0.00	$44,498.40
I00014	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$25,385.00	$0.00	$69,883.40
I00041	26/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOSCARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPEI		$150.00	$0.00	$70,033.40
I00057	26/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN EXTRAORDINARIO Y DE COI		$71,950.00	$0.00	$141,983.40
I00059	26/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA DE CANCHA DE FUTBOL SOCC		$400.00	$0.00	$142,383.40
I00058	29/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA Y POS		$159,760.00	$0.00	$302,143.40
E00034	29/01/2018	2554		19330	TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 2554. (TRASPASO DE RECURSO A LA		$300,000.00	$0.00	$602,143.40
C00010	29/01/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10 (PAGO DEL FP-032 F		$0.00	$183.00	$601,960.40
C00011	29/01/2018	LUIS ANTONIO FLORES (		5122	GP LUIS ANTONIO FLORES GARCIA, Folio Pago: 11 (PAGO DEL FP-036 F 2018 LU		$0.00	$8,000.00	$593,960.40
C00012	29/01/2018	MEXICO RED DE TELECC		5124	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 12		$0.00	$89,917.79	$504,042.61
C00013	29/01/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		5126	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 13 (PAGO DEL FP-026 F 2116 JO		$0.00	$9,492.28	$494,550.33
C00015	29/01/2018	EMBOTELLADORA LAS M		5129	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (PAGO DEI		$0.00	$704.00	$493,846.33
I00002	30/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA EN		$5,660.00	$0.00	$499,506.33
I00016	30/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$82,700.00	$0.00	$582,206.33

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018 05:27 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00017	30/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$72,400.00	$0.00	$654,606.33
I00042	30/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$150.00	$0.00	$654,756.33
C00017	30/01/2018	GRABADOS FERNANDO		5217	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 17 (PA		$0.00	$176,320.00	$478,436.33
I00018	31/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$60,735.00	$0.00	$539,171.33
I00029	31/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPOS REINSCRIPCION (REGISTRO DE LOS IN		$1,400.00	$0.00	$540,571.33
E00050	31/01/2018	DONACIANO MORENO C		33039	ALIMENTOS PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA (FP-025 F B62 DONACIANO		$0.00	$680.00	$539,891.33
E00051	31/01/2018	DONACIANO MORENO (		33040	ALIMENTOS PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA (FP-022 F 3305 DONACIANC		$0.00	$782.52	$539,108.81
E00063	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33038	FP-045 F 1714 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION DE FONDO REVOI		$0.00	$539.32	$538,569.49
C00001	31/01/2018	EMBOTELLADORA LAS M		9092	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (FP-011 F 89		$0.00	$1,408.00	$537,161.49
E00070	01/02/2018	JUAN TOMAS PEREZ HE		33044	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR PAGO DE DERECHOS VEHICULAR. (F		$0.00	$17,000.00	$520,161.49
I00087	01/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$2,500.00	$0.00	$522,661.49
I00104	01/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA ANUAL DE ACCESO AL CENTR		$260.00	$0.00	$522,921.49
I00061	02/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO (REGISTRO DE		$915.00	$0.00	$523,836.49
I00062	02/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE ENERO (REGISTRO DE		$730.00	$0.00	$524,566.49
E00087	06/02/2018	INNOVACION TECNOLOC		9686	PAGO DE INSCRIPCION DE EQUIPO AL CAMPEONATO NACIONAL (FP-64 ANTIC		$0.00	$18,374.99	$506,191.50
I00088	06/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$7,500.00	$0.00	$513,691.50
I00105	06/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA MENSUAL ESCUELA DE FUTBC		$120.00	$0.00	$513,811.50
I00063	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE FEBRERO (REGISTRO D		$2,155.00	$0.00	$515,966.50
I00064	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO (REGISTRO D		$12,560.00	$0.00	$528,526.50
I00089	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$20,000.00	$0.00	$548,526.50
I00106	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA MENSUAL ESCUELA DE FUTBC		$245.00	$0.00	$548,771.50
I00107	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDENCIAL DE ACCESO AL CENTRO		$50.00	$0.00	$548,821.50
I00123	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA MENSUAL DE FUTBOL Y CRED		$270.00	$0.00	$549,091.50
C00026	07/02/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (PAGO DEL FP-057 F 06		$0.00	$468.00	$548,623.50
I00090	08/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$12,500.00	$0.00	$561,123.50
I00065	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO (REGISTRO D		$8,905.00	$0.00	$570,028.50
I00066	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO (REGISTRO D		$2,571.00	$0.00	$572,599.50
I00091	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$30,000.00	$0.00	$602,599.50
I00108	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA MENSUAL ESCUELA DE BASQU		$120.00	$0.00	$602,719.50
I00113	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA "B		$1,360.00	$0.00	$604,079.50
E00085	12/02/2018	663		33114	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		$0.00	$1,000.00	$603,079.50
E00086	12/02/2018	DONACIANO MORENO (		33117	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LAS TOALLAS DEL CUREI. (FP-60 F 1866 DONA		$0.00	$548.10	$602,531.40
I00092	12/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$7,500.00	$0.00	$610,031.40
I00109	12/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS APORTACION MENSUAL GRUPO BIMB		$16,256.47	$0.00	$626,287.87

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00027	12/02/2018	EMBOTELLADORA LAS M		3545	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (PAGO DEI		$0.00	$960.00	$625,327.87
C00028	12/02/2018	EMBOTELLADORA LAS M		3542	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (PAGO DEI		$0.00	$960.00	$624,367.87
C00041	12/02/2018	ISRAEL HERNÁNDEZ SAI		1619	REEMBOLSO DE PAGO DE ÉXAMENES DE COMPETENCIA (CH-1619 ISRAEL HEI		$0.00	$630.00	$623,737.87
I00067	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS POR RENTA DE CAFETERÍA (REGISTRO DE LOS		$2,970.00	$0.00	$626,707.87
I00069	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 08 DE FEBRERO. (REGISTRO D		$1,627.00	$0.00	$628,334.87
I00070	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 09 DE FEBRERO. (REGISTRO D		$2,385.00	$0.00	$630,719.87
E00110	13/02/2018	GOBIERNO DEL ESTADO		2078	PAGO DE EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL Y PAGO DE VALIDACION ELEC..		$0.00	$201,500.00	$429,219.87
I00093	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$15,000.00	$0.00	$444,219.87
E00171	13/02/2018	2554		3367	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		$150,000.00	$0.00	$594,219.87
E00174	13/02/2018	2554		3773	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA		$600,000.00	$0.00	$1,194,219.87
I00094	14/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$2,500.00	$0.00	$1,196,719.87
C00036	14/02/2018	QUALITAS COMPAÑIA DE		5366	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 (PAGO DEL		$0.00	$6,204.64	$1,190,515.23
I00068	15/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE ESCUELA DE FUTBOL ALTA F.C BE		$11,000.00	$0.00	$1,201,515.23
E00093	15/02/2018	DONACIANO MORENO C		33151	ALIMENTOS PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2018 DE LA JUNTA DE GOB		$0.00	$1,915.48	$1,199,599.75
E00131	15/02/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		9916	GLICEROL, FOSFATO DE SODIO DIBASICO Y MONOFASICO, MATERIAL PARA P		$0.00	$9,976.00	$1,189,623.75
I00095	15/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$2,500.00	$0.00	$1,192,123.75
C00034	15/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9903	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 29 (PAGO DEL FP-68 F 82 BERENI		$0.00	$2,788.99	$1,189,334.76
C00035	15/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9909	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 30 (FP-69 F 83 BERENICE VILLEGA		$0.00	$4,696.61	$1,184,638.15
E00096	16/02/2018	2554		19410	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$200,000.00	$0.00	$1,384,638.15
E00098	16/02/2018	GOBIERNO DEL ESTADO		2014	IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA ENERO 2018. (IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA EN		$0.00	$165,735.00	$1,218,903.15
I00071	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 12 DE FEBRERO. (REGISTRO D		$7,318.00	$0.00	$1,226,221.15
I00072	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 13 DE FEBRERO. (REGISTRO D		$4,814.00	$0.00	$1,231,035.15
I00073	16/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$4,791.00	$0.00	$1,235,826.15
I00110	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDENCIAL DE ACCESO AL CENTRO		$50.00	$0.00	$1,235,876.15
I00114	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA "B		$2,600.00	$0.00	$1,238,476.15
I00116	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$150.00	$0.00	$1,238,626.15
I00122	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA ANUAL DE ACCESO AL CENTR		$260.00	$0.00	$1,238,886.15
I00097	19/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$12,500.00	$0.00	$1,251,386.15
I00117	19/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$150.00	$0.00	$1,251,536.15
I00074	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$7,810.00	$0.00	$1,259,346.15
I00075	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$3,916.00	$0.00	$1,263,262.15
I00098	21/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$12,500.00	$0.00	$1,275,762.15
I00118	21/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$150.00	$0.00	$1,275,912.15
E00183	21/02/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	COMPLEMENTO DEL PAGO DEL FP-120 (2017) FP-121 (COMPLEMENTO DEL PAG		$0.00	$32,690.00	$1,243,222.15

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00023	22/02/2018	ANA BEATRÍZ ORTÍZ HEF		1623	BECA DE EXCELENCIA (CH-1623 ANA BEATRÍZ ORTÍZ HERNÁNDEZ, BECA DE E		$0.00	$1,750.00	$1,241,472.15
I00099	22/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$17,500.00	$0.00	$1,258,972.15
I00119	22/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$150.00	$0.00	$1,259,122.15
C00042	22/02/2018	EDUARDO HERNÁNDEZ		1620	BECA DE EXCELENCIA (CH-1620 EDUARDO HERNÁNDEZ GARCÍA, BECA DE EX		$0.00	$700.00	$1,258,422.15
C00043	22/02/2018	LUIS FERNANDO MÉNDE		1621	BECA DE EXCELENCIA (CH-1621 LUIS FERNANDO MÉNDEZ GARCÍA, BECA DE E		$0.00	$1,750.00	$1,256,672.15
C00044	22/02/2018	RÚBEN BELTRÁN MARTÍ		1622	BECA DE EXCELENCIA (CH-1622 RÚBEN BELTRÁN MARTÍNEZ, BECA DE EXCEL		$0.00	$1,750.00	$1,254,922.15
C00045	22/02/2018	ANA JULISSA BAUTISTA		1624	BECA DE EXCELENCIA (CH-1624 ANA JULISSA BAUTISTA CASTRO, BECA DE EX		$0.00	$700.00	$1,254,222.15
C00046	22/02/2018	PAMELA EUSEBIO ESCA		1625	BECA DE EXCELENCIA (CH-1625 PAMELA EUSEBIO ESCAMILLA, BECA DE EXCE		$0.00	$1,750.00	$1,252,472.15
C00047	22/02/2018	MIGUEL ANGEL HERNÁN		1626	BECA DE EXCELENCIA (CH-1626 MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ PINEDA, BECA D		$0.00	$700.00	$1,251,772.15
C00049	22/02/2018	JOSÉ DE JESÚS ESTRAD		1627	BECA DE EXCELENCIA (CH-1627 JOSÉ DE JESÚS ESTRADA CRUZ, BECA DE EX		$0.00	$700.00	$1,251,072.15
C00050	22/02/2018	VALERIA VÁZQUEZ VILLE		1628	BECA DE EXCELENCIA (CH-1628 VALERIA VÁZQUEZ VILLEGAS, BECA DE EXCE		$0.00	$1,750.00	$1,249,322.15
C00051	22/02/2018	GERARDO IVAN TAVERA		1629	BECA DE EXCELENCIA (CH-1629 GERARDO IVAN TAVERA GONZÁLES, BECA DI		$0.00	$1,750.00	$1,247,572.15
C00052	22/02/2018	MARÍA FERNANDA TORF		1630	BECA DE EXCELENCIA (CH-1630 MARÍA FERNANDA TORRES VALENCIA, BECA		$0.00	$700.00	$1,246,872.15
C00053	22/02/2018	FRANCO TÉLLEZ NAYEL		1631	BECA DE EXCELENCIA (CH-1631 FRANCO TÉLLEZ NAYELY JOCELYN, BECA DE		$0.00	$1,750.00	$1,245,122.15
C00054	22/02/2018	ONTIVEROS ÁNGELES A		1632	BECA DE EXCELENCIA (CH-1632 ONTIVEROS ÁNGELES ANA PAULINA, BECA DI		$0.00	$700.00	$1,244,422.15
C00055	22/02/2018	GÓMEZ SAAVEDRA AND		1633	BECA DE EXCELENCIA (CH-1633 GÓMEZ SAAVEDRA ANDREA ABIGAIL, BECA D		$0.00	$700.00	$1,243,722.15
C00057	22/02/2018	DOMINGUEZ SANTIAGO		1634	BECA DE EXCELENCIA (CH-1634 DOMINGUEZ SANTIAGO BRISA ITZEL, BECA D		$0.00	$700.00	$1,243,022.15
C00058	22/02/2018	HERNÁNDEZ RAMÍREZ A		1635	BECA DE EXCELENCIA (CH-1635 HERNÁNDEZ RAMÍREZ ADRIANA, BECA DE EX		$0.00	$700.00	$1,242,322.15
C00074	22/02/2018	RUIZ ZAMORA ABNER		1636	BECA DE EXCELENCIA (CH-1636 RUIZ ZAMORA ABNER, BECA DE EXCELENCIA		$0.00	$1,750.00	$1,240,572.15
C00075	22/02/2018	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		1637	BECA DE EXCELENCIA (CH-1637 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ MARÍA CONCEPCIÓN		$0.00	$700.00	$1,239,872.15
C00076	22/02/2018	NAVA ARAMBURO ZITLA		1638	BECA DE EXCELENCIA (CH-1638 NAVA ARAMBURO ZITLALI GUADALUPE, BECA		$0.00	$700.00	$1,239,172.15
C00077	22/02/2018	CRUZ MEJÍA DIANA		1639	BECA DE EXCELENCIA (CH-1639 CRUZ MEJÍA DIANA, BECA DE EXCELENCIA)		$0.00	$1,750.00	$1,237,422.15
C00078	22/02/2018	CABALLERO REYES JUA		1640	BECA DE EXCELENCIA (CH-1640 CABALLERO REYES JUAN ANTONIO, BECA DE		$0.00	$700.00	$1,236,722.15
I00076	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$6,267.00	$0.00	$1,242,989.15
I00078	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$6,051.00	$0.00	$1,249,040.15
I00100	23/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$10,000.00	$0.00	$1,259,040.15
I00115	23/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA "B		$1,360.00	$0.00	$1,260,400.15
I00120	23/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$150.00	$0.00	$1,260,550.15
C00079	23/02/2018	MARQUEZ FLORES ALM		1641	BECA ACADÉMICA (CH-1641 MARQUEZ FLORES ALMA LIDIA, BECA ACADÉMICA		$0.00	$980.00	$1,259,570.15
C00080	23/02/2018	MACIAS PAZOS DANIELA		1642	BECA ACADEMICA (CH-1642 MACIAS PAZOS DANIELA BECA ACADEMICA)		$0.00	$980.00	$1,258,590.15
C00082	23/02/2018	MELGAREJO BAEZ YESS		1644	BECA ACADEMICA (CH-1644 MELGAREJO BAEZ YESSENIA, BECA ACADEMICA)		$0.00	$980.00	$1,257,610.15
C00083	23/02/2018	PAEZ MALDONADO BERI		1645	BECA ACADEMICA (CH-1645 PAEZ MALDONADO BERNARDO, BECA ACADEMIC		$0.00	$2,450.00	$1,255,160.15
C00084	23/02/2018	FERNANDEZ RODRIGUE		1646	BECA ACADEMICA (CH-1646 FERNANDEZ RODRIGUEZ BIANCA BECA ACADEMI		$0.00	$2,450.00	$1,252,710.15
C00085	23/02/2018	HURTADO SANCHEZ CR		1647	BECA ACADEMICA (CH-1647 HURTADO SANCHEZ CRISTINA, BECA ACADEMICA		$0.00	$980.00	$1,251,730.15

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00086	23/02/2018	ESPINOSA ARTEAGA TA		1648	BECA ACADEMICA (CH-1648 ESPINOSA ARTEAGA TANIA, BECA ACADEMICA)		$0.00	$980.00	$1,250,750.15
C00087	23/02/2018	RAMOS ARTEAGA ORLA		1649	BECA ACADEMICA (CH-1649 RAMOS ARTEAGA ORLANDO, BECA ACADEMICA)		$0.00	$980.00	$1,249,770.15
C00088	23/02/2018	HERNANDEZ LUNA KARE		1650	BECA ACADEMICA (CH-1650 HERNANDEZ LUNA KAREN ALEJANDRA, BECA AC		$0.00	$980.00	$1,248,790.15
C00089	23/02/2018	GONZALES ALFARO JAC		1651	BECA ACADEMICA (CH-1651 GONZALES ALFARO JACQUELINE, BECA ACADEMI		$0.00	$980.00	$1,247,810.15
C00090	23/02/2018	VITE MARAÑON LIZETH		1652	BECA ACADEMICA (CH-1652 VITE MARAÑON LIZETH PATRICIA, BECA ACADEM		$0.00	$980.00	$1,246,830.15
C00091	23/02/2018	GARCIA VILLEGAS NIDIA		1653	BECA ACADEMICA (CH-1653 GARCIA VILLEGAS NIDIA, BECA ACADEMICA)		$0.00	$980.00	$1,245,850.15
C00092	23/02/2018	BENITEZ HERNANDEZ E		1654	BECA ACADEMICA (CH-1654 BENITEZ HERNANDEZ EMILIANO, BECA ACADEMIC		$0.00	$980.00	$1,244,870.15
C00093	23/02/2018	OSCAR JOSUE LIRA CAL		1655	BECA ACADEMICA (CH-1655 OSCAR JOSUE LIRA CALVA, BECA ACADEMICA)		$0.00	$980.00	$1,243,890.15
C00094	23/02/2018	KARINA AYALA CEDILLO		1656	BECA ACADEMICA (CH-1656 KARINA AYALA CEDILLO, BECA ACADEMICA)		$0.00	$980.00	$1,242,910.15
C00095	23/02/2018	LUIS ALBERTO SAUCED		1657	BECA ACADEMICA (CH-1657 LUIS ALBERTO SAUCEDO LOPEZ, BECA ACADEMIC		$0.00	$980.00	$1,241,930.15
C00096	23/02/2018	PAVEL MARTIN CHAVEZ		1658	BECA ACADEMICA (CH-1658 PAVEL MARTIN CHAVEZ BAUTISTA, BECA ACADEI		$0.00	$980.00	$1,240,950.15
C00097	23/02/2018	MARTINEZ LOPEZ RICAR		1659	BECA ACADEMICA (CH-1659 MARTINEZ LOPEZ RICARDO, BECA ACADEMICA)		$0.00	$980.00	$1,239,970.15
C00098	23/02/2018	LOPEZ HERNANDEZ ELE		1660	BECA ACADEMICA (CH-1660 LOPEZ HERNANDEZ ELEAZAR, BECA ACADEMICA		$0.00	$980.00	$1,238,990.15
C00099	23/02/2018	ZUÑIGA PEÑA NADIA SA		1661	BECA ACADEMICA (CH-1661 ZUÑIGA PEÑA NADIA SAMANTHA, BECA ACADEM		$0.00	$980.00	$1,238,010.15
C00100	23/02/2018	CASTILLO ORTEGA LAUF		1662	BECA ACADEMICA (CH-1662 CASTILLO ORTEGA LAURA SOFIA, BECA ACADEMI		$0.00	$980.00	$1,237,030.15
C00101	23/02/2018	BRAYAN RODRIGUEZ SA		1663	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1663 BRAYAN RODRIGUEZ SANCHEZ, BECA DI		$0.00	$350.00	$1,236,680.15
C00102	23/02/2018	ALFONSO RODRIGUEZ D		1664	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1664 ALFONSO RODRIGUEZ DE DIOS, BECA DE		$0.00	$350.00	$1,236,330.15
C00103	23/02/2018	SOBERANES HERNANDE		1665	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1665 SOBERANES HERNANDEZ JULIO, BECA DI		$0.00	$350.00	$1,235,980.15
C00104	23/02/2018	EMELYN GUADALUPE YE		1666	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1666 EMELYN GUADALUPE YEE ARMENTA, BE		$0.00	$350.00	$1,235,630.15
C00105	23/02/2018	KAREN MARCELA MENE		1667	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1667 KAREN MARCELA MENESES CHAVEZ, BE		$0.00	$350.00	$1,235,280.15
C00106	23/02/2018	RODRIGUEZ AGUILAR A		1668	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1668 RODRIGUEZ AGUILAR AMAIRANI, BECA DI		$0.00	$350.00	$1,234,930.15
C00107	23/02/2018	MUÑOZ PONCE ELIZABE		1669	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1669 MUÑOZ PONCE ELIZABETH, BECA DE EQ		$0.00	$350.00	$1,234,580.15
C00108	23/02/2018	CERQUEDA MARTINEZ Y		1670	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1670 CERQUEDA MARTINEZ YARENY JANETH,		$0.00	$350.00	$1,234,230.15
C00109	23/02/2018	GARCIA NORIEGA LESS		1671	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1671 GARCIA NORIEGA LESSLY KAREN, BECA		$0.00	$350.00	$1,233,880.15
C00110	23/02/2018	CORONA SANCHEZ ROS		1672	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1672 CORONA SANCHEZ ROSA ERICKA, BECA		$0.00	$350.00	$1,233,530.15
C00112	23/02/2018	RAMOS ANGELES NERE		1674	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1674 RAMOS ANGELES NEREYDA ESPERANZA,		$0.00	$350.00	$1,233,180.15
C00113	23/02/2018	EMMA COCA HERNANDE		1675	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1675 EMMA COCA HERNANDEZ, BECA DE EQU		$0.00	$350.00	$1,232,830.15
C00114	23/02/2018	OCAÑA SANCHEZ NORA		1676	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1676 OCAÑA SANCHEZ NORA DENISSE, BECA		$0.00	$350.00	$1,232,480.15
C00115	23/02/2018	RODRIGUEZ CASTILLO M		1677	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1677 RODRIGUEZ CASTILLO MISAEL, BECA DE		$0.00	$350.00	$1,232,130.15
C00116	23/02/2018	DANIEL ISAIAS MAZARIE		1678	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1678 DANIEL ISAIAS MAZARIEGO CORONA, BE		$0.00	$350.00	$1,231,780.15
C00117	23/02/2018	ARTURO PEREZ RANGE		1679	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1679 ARTURO PEREZ RANGEL, BECA DE EQUI		$0.00	$350.00	$1,231,430.15
C00118	23/02/2018	HILDA MUNDO HERNAN		1680	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1680 HILDA MUNDO HERNANDEZ, BECA DE EQ		$0.00	$350.00	$1,231,080.15
C00119	23/02/2018	ERICK GONZALEZ MAR		1681	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1681 ERICK GONZALEZ MARTINEZ, BECA DE E		$0.00	$350.00	$1,230,730.15
C00120	23/02/2018	DANIEL GUTIERREZ LOA		1682	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1682 DANIEL GUTIERREZ LOAIZA, BECA DE EQ		$0.00	$350.00	$1,230,380.15

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00121	23/02/2018	RODOLFO PEREZ HERN/		1683	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1683 RODOLFO PEREZ HERNANDEZ, BECA DE		$0.00	$350.00	$1,230,030.15
C00122	23/02/2018	JOSE EDUARDO HERNAI		1684	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1684 JOSE EDUARDO HERNANDEZ ROSALES,		$0.00	$350.00	$1,229,680.15
C00123	23/02/2018	DEMETRIO OLIVER RIVE		1685	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1685 DEMETRIO OLIVER RIVERA CABRERA, BE		$0.00	$350.00	$1,229,330.15
C00124	23/02/2018	MARIO SEVILLA PONCE		1686	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1686 MARIO SEVILLA PONCE, BECA DE EQUIDA		$0.00	$350.00	$1,228,980.15
C00125	23/02/2018	NELLI GUADALUPE SUAF		1687	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1687 NELLI GUADALUPE SUAREZ MARTINEZ, BI		$0.00	$350.00	$1,228,630.15
C00126	23/02/2018	LABRA URRUTIA ANAHI (		1688	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1688 LABRA URRUTIA ANAHI GUADALUPE, BEC		$0.00	$350.00	$1,228,280.15
C00127	23/02/2018	BAUTISTA HERNANDEZ ,		1689	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1689 BAUTISTA HERNANDEZ JUAN CARLOS, BE		$0.00	$350.00	$1,227,930.15
C00128	23/02/2018	BARRERA FLORES MARI		1690	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1690 BARRERA FLORES MARLON, BECA DE EQ		$0.00	$350.00	$1,227,580.15
C00129	23/02/2018	PAZ GASPAR DANIEL		1691	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1691 PAZ GASPAR DANIEL, BECA DE EQUIDAD		$0.00	$350.00	$1,227,230.15
C00130	23/02/2018	RAMOS MENDOZA ERIC		1692	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1692 RAMOS MENDOZA ERICK, BECA DE EQUII		$0.00	$350.00	$1,226,880.15
C00131	23/02/2018	DE LA CRUZ MARTINEZ		1693	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1693 DE LA CRUZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIE		$0.00	$350.00	$1,226,530.15
C00132	23/02/2018	ROSAS VIVEROS ARVIN		1694	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1694 ROSAS VIVEROS ARVIN, BECA DE EQUID/		$0.00	$350.00	$1,226,180.15
C00133	23/02/2018	FRANCO ESPINOSA CRI		1695	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1695 FRANCO ESPINOSA CRISTIAN EMANUEL,		$0.00	$350.00	$1,225,830.15
C00134	23/02/2018	ARMENTA FLORES VAN		1696	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1696 ARMENTA FLORES VANESSA ISABEL, BEC		$0.00	$350.00	$1,225,480.15
C00135	23/02/2018	TERAN PACHECO RAFAE		1697	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1697 TERAN PACHECO RAFAEL, BECA DE EQU		$0.00	$350.00	$1,225,130.15
C00136	23/02/2018	VALDES MARTINEZ MAR		1698	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1698 VALDES MARTINEZ MARIANA, BECA DE E		$0.00	$875.00	$1,224,255.15
C00137	23/02/2018	VIGUERAS BLANCAS AR		1699	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1699 VIGUERAS BLANCAS ARIZEL, BECA DE EC		$0.00	$875.00	$1,223,380.15
C00138	23/02/2018	GARCIA MEJIA VIRIDIAN/		1700	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1700 GARCIA MEJIA VIRIDIANA, BECA DE EQUII		$0.00	$350.00	$1,223,030.15
C00139	23/02/2018	MENDOZA RAMOS JOSE		1701	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1701 MENDOZA RAMOS JOSE ISRAEL, BECA DE		$0.00	$350.00	$1,222,680.15
C00140	23/02/2018	HERVERT CASTAÑON GI		1702	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1702 HERVERT CASTAÑON GREGORIO YAHIR,		$0.00	$350.00	$1,222,330.15
C00141	23/02/2018	ZUÑIGA CHAVEZ EDGAR		1703	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1703 ZUÑIGA CHAVEZ EDGAR DEREK, BECA DE		$0.00	$350.00	$1,221,980.15
C00142	23/02/2018	GONZALES CASTILLO M.		1704	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1704 GONZALES CASTILLO MARCELA MIROSLA		$0.00	$350.00	$1,221,630.15
C00022	25/02/2018	EMBOTELLADORA LAS M		4682	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (PAGO DEI		$0.00	$960.00	$1,220,670.15
C00143	26/02/2018	GAMERO RAMIREZ JACC		1705	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1705 GAMERO RAMIREZ JACQUELINE, BECA DI		$0.00	$350.00	$1,220,320.15
E00137	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8543	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE (FP-126 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPE		$0.00	$3,000.00	$1,217,320.15
E00140	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		33209	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DERIVADOS DE REUNION		$0.00	$455.00	$1,216,865.15
E00173	27/02/2018	0759		348	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA		$0.00	$636,120.00	$580,745.15
E00117	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		0636	MATERIAL PARA EL AREA DE PROYECTOS ESPECIALES TONNERS VARIOS. (FI		$0.00	$18,292.67	$562,452.48
E00118	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		639	MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREHOJAS PAPEL BOND, FOLDER, CAJAS DE /		$0.00	$3,156.12	$559,296.36
E00128	28/02/2018	TEQUIMEC S DE RL DE C		8112	SUSTANCIAS QUIMICAS (HEXAMETHYLDISLAZANTE, ACIDO SULFURICO, SACA		$0.00	$16,041.64	$543,254.72
E00133	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33213	ALIMENTOS PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2018. (FP-103 F 3518 DONA		$0.00	$584.01	$542,670.71
E00134	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33212	RENTA DE LONA PARA BIENVENIDA A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO. (FP		$0.00	$1,276.00	$541,394.71
E00149	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33214	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR SERVICIO DE TELEFONICO. (FP-14		$0.00	$472.00	$540,922.71
E00153	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33215	GATORADE PARA TORNEO INTERINSTITUCIONAL DE FUTBOL. (FP-173 F 3753 D		$0.00	$378.00	$540,544.71

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00077	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$5,259.00	$0.00	$545,803.71
I00079	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$4,566.00	$0.00	$550,369.71
I00080	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$6,720.00	$0.00	$557,089.71
I00081	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$5,660.00	$0.00	$562,749.71
I00096	28/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$12,500.00	$0.00	$575,249.71
I00101	28/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$2,500.00	$0.00	$577,749.71
I00111	28/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDENCIAL DE ACCESO AL CENTRO		$100.00	$0.00	$577,849.71
E00180	28/02/2018	2554		33228	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018		$0.00	$40.00	$577,809.71
E00180	28/02/2018	2554		33228	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018		$0.00	$250.00	$577,559.71
I00121	28/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$7,610.00	$0.00	$585,169.71
C00024	28/02/2018	QUALITAS COMPAÑIA DE		4685	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (PAGO DEL		$0.00	$5,522.26	$579,647.45
C00039	28/02/2018	QUALITAS COMPAÑIA DE		5373	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (FP-73 F 58		$0.00	$15,659.62	$563,987.83
C00040	28/02/2018	TOKIO MARINE COMPAÑ		5374	GP TOKIO MARINE COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (PAGC		$0.00	$83,703.36	$480,284.47
C00056	28/02/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		8041	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 37 (PAGO DEL FP-75 F 406 MARIO PAST		$0.00	$11,252.00	$469,032.47
C00062	28/02/2018	EMBOTELLADORA LAS M		2200	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (PAGO DEI		$0.00	$960.00	$468,072.47
C00063	28/02/2018	EMBOTELLADORA LAS M		2196	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42 (PAGO DEI		$0.00	$1,056.00	$467,016.47
C00064	28/02/2018	CONSULTORIA CORPOR		2095	GP CONSULTORIA CORPORATIVA DE PACHUCA SC, Folio Pago: 43 (PAGO DEL F		$0.00	$81,200.00	$385,816.47
C00065	28/02/2018	IGNACIO HUAYATLA AVII		651	GP IGNACIO HUAYATLA AVILA, Folio Pago: 44 (PAGO DEL FP-98 F 1640 IGNACIO		$0.00	$34,800.00	$351,016.47
C00066	28/02/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A		8039	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 45 (PAGO DEL FP-95 F 19 MARIA BE		$0.00	$13,830.00	$337,186.47
C00067	28/02/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46 (PAGO DEL FP-182 C		$0.00	$97,347.00	$239,839.47
C00068	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		8043	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 47 (PAGO DEL FP-86 F 2148 JOS		$0.00	$9,216.69	$230,622.78
C00081	28/02/2018	OLVERA CRUZ SANDRA		1643	BECA ACADEMICA (CH-1643 OLVERA CRUZ SANDRA NALLELY, BECA ACADEMI		$0.00	$980.00	$229,642.78
C00111	28/02/2018	CH-1673 CANCELADO		1673	CANCELADO (CH-1673 CANCELADO)		$0.00	-$1.00	$229,643.78
C00111	28/02/2018	CH-1673 CANCELADO		1673	CANCELADO (CH-1673 CANCELADO)		$0.00	$1.00	$229,642.78
C00148	28/02/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 55 (PAGO DEL FP-120 (2		$0.00	$60,631.00	$169,011.78
C00150	28/02/2018	SECRETARIA DE EDUCA		1247	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 57 (PAGO DEL FP-133 SI		$0.00	$1,802.00	$167,209.78
C00330	01/03/2018	REZENDIZ PÉREZ EDWI		1706	CH-1706 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMÁN (CH-1706 REINTEGRO DE CURS		$0.00	$1,100.00	$166,109.78
C00331	01/03/2018	ABDÍAS ALEJANDRO SAL		1707	CH-1707 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMAN (CH-1707 REINTEGRO DE CURSO		$0.00	$1,100.00	$165,009.78
C00332	01/03/2018	AMANDA AMAIRANY OR		1708	CH-1708 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMAN (CH-1708 REINTEGRO DE CURSO		$0.00	$1,100.00	$163,909.78
I00171	01/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMENES DE INGRESO. (REGISTRO		$5,200.00	$0.00	$169,109.78
I00189	01/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS MENSUALIDAD DE FUTBOL. (REGISTR		$120.00	$0.00	$169,229.78
I00195	01/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA "C		$2,500.00	$0.00	$171,729.78
I00125	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$11,707.00	$0.00	$183,436.78
I00126	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$14,450.00	$0.00	$197,886.78

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00195	02/03/2018	CESAR ANGEL LOPEZ TC		2190	AUDITORIA DE MATRICULA SEP-DIC 2017. (FP-155 F 167 CESAR ANGEL LOPEZ		$0.00	$22,844.83	$175,041.95
I00157	02/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 29 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (RE		$39,440.00	$0.00	$214,481.95
I00172	02/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 12 EXÁMENES DE INGRESO. (REGIST		$4,800.00	$0.00	$219,281.95
I00193	02/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO PREOPEDÉUTICO. (REGISTR(		$1,364.00	$0.00	$220,645.95
I00194	02/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO PREOPEDÉUTICO. (REGISTRC		$1,350.00	$0.00	$221,995.95
I00196	02/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CLASES DE ZUMBA. (REGISTRO DE LC		$10.00	$0.00	$222,005.95
I00158	03/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 1 CURSO PREOPEDÉUTICO. (REGISTF		$1,360.00	$0.00	$223,365.95
I00197	04/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO PREOPEDÉUTICO. (REGISTRC		$1,370.00	$0.00	$224,735.95
I00160	05/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 26 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (RE(		$35,360.00	$0.00	$260,095.95
I00173	05/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁMENES DE INGRESO. (REGISTF		$9,200.00	$0.00	$269,295.95
I00198	05/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CLASES DE ZUMBA. (REGISTRO DE LC		$30.00	$0.00	$269,325.95
I00212	05/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO PREOPEDÉUTICO. (REGISTR(		$1,330.00	$0.00	$270,655.95
I00161	06/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 32 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REG		$43,520.00	$0.00	$314,175.95
I00174	06/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁMENES DE INGRESO. (REGIST		$9,200.00	$0.00	$323,375.95
I00191	06/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA MENSUAL DE LWA ESCUELA D		$125.00	$0.00	$323,500.95
I00127	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAF		$4,940.00	$0.00	$328,440.95
I00128	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MAF		$6,655.00	$0.00	$335,095.95
I00129	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MAF		$1,330.00	$0.00	$336,425.95
I00140	07/03/2018				DEPOSITO FALTANTE DE CAJA (DEPOSITO FALTANTE DE CAJA)		$600.00	$0.00	$337,025.95
I00162	07/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 24 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REG		$32,640.00	$0.00	$369,665.95
I00175	07/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁMENES DE INGRESO. (REGISTF		$9,200.00	$0.00	$378,865.95
I00199	07/03/2018				REINTEGRO DE FALTANTE DEL DÍA 8 DE CAJA. (REINTEGRO DE FALTANTE DE		$600.00	$0.00	$379,465.95
I00163	08/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 29 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REG		$39,440.00	$0.00	$418,905.95
I00176	08/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 17 EXÁMENES DE INGRESO. (REGIST		$6,800.00	$0.00	$425,705.95
I00200	08/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO PREOPEDÉUTICO. (REGISTRC		$1,370.00	$0.00	$427,075.95
E00262	09/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		2507	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ALUMNOS DE INTERPOLITECNICAS. (FP-256 F		$0.00	$39,931.20	$387,144.75
I00164	09/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 38 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REG		$48,510.00	$0.00	$435,654.75
I00177	09/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS15 EXÁMENES DE INGRESO. (REGISTR		$6,000.00	$0.00	$441,654.75
I00192	09/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN DE INGRESO. (REGISTRO DE		$400.00	$0.00	$442,054.75
I00213	09/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS ASESORIA CATEGORÍA "A" (REGISTRO DE LOS I		$380.00	$0.00	$442,434.75
I00130	12/03/2018				REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE MARZO. (REGISTRO DE INGRE		$1,310.00	$0.00	$443,744.75
I00131	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MAF		$4,930.00	$0.00	$448,674.75
I00132	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MAF		$2,420.00	$0.00	$451,094.75
I00134	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MAF		$4,145.00	$0.00	$455,239.75

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00255	12/03/2018	FILIBERTO MUÑOZ PALA		33620	GASTO POR VIATICOS DE CAMPEONATO NACIONAL STEM EN LEON GUANAJU		$0.00	$1,712.00	$453,527.75
E00256	12/03/2018	OPERADORA TURÍSTICA		1728	GASTO POR HOSPEDAJE EN LEÓN, GTO. (FP 247 S/F ANTICIPO OPERADORA T		$0.00	$1,180.00	$452,347.75
E00280	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33622	GASTOS POR COMISION DE TANSLADO DE PROFESORES (FP 311 F VARIAS MA		$0.00	$4,000.00	$448,347.75
E00280	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33622	GASTOS POR COMISION DE TANSLADO DE PROFESORES (FP 311 F VARIAS MA		$856.99	$0.00	$449,204.74
E00294	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33621	GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A COMISION (MARCO ANTONIO PEÑ		$0.00	$16,000.00	$433,204.74
I00165	12/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 68 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REG		$93,840.00	$0.00	$527,044.74
I00178	12/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 47 EXÁMENES DE INGRESO. (REGIST		$18,800.00	$0.00	$545,844.74
I00201	12/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO PREOPEDÉUTICO. (REGISTR(		$2,760.00	$0.00	$548,604.74
I00208	12/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORÍA CATEGORÍA "A" (REGISTR		$1,900.00	$0.00	$550,504.74
I00214	12/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS CLASE DE ZUMBA. (REGISTRO DE LOS INGRES(		$20.00	$0.00	$550,524.74
I00133	13/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MAF		$4,145.00	$0.00	$554,669.74
I00166	13/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 84 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REG		$116,760.00	$0.00	$671,429.74
I00179	13/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁMENES DE INGRESO. (REGISTF		$800.00	$0.00	$672,229.74
I00202	13/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO PREOPEDÉUTICO. (REGISTR(		$1,370.00	$0.00	$673,599.74
E00217	14/03/2018	2581		33769	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$0.00	$700,000.00	-$26,400.26
E00224	14/03/2018	7872		33720	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$0.00	$345.00	-$26,745.26
E00225	14/03/2018	2554		391	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$39,263.05	$0.00	$12,517.79
I00136	14/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MAF		$8,085.00	$0.00	$20,602.79
E00257	14/03/2018	NANCY JUDITH CORTES		33726	GASTO POR ASISTENCIA A LA CD DE LEÓN POR ENCUENTRO NACIONAL DE IN		$0.00	$3,032.00	$17,570.79
E00258	14/03/2018	NANCY JUDITH CORTES		33725	VIATICOS POR ASISTENCIA A CD LEÓN, GTO A ENCUENTRO DEPOTIVOS INTE		$0.00	$2,881.00	$14,689.79
I00167	14/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 48 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REG		$65,280.00	$0.00	$79,969.79
I00215	14/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS CUOTA ANUAL DE ACCESO A CENTRO DEPORTI		$435.00	$0.00	$80,404.79
E00218	15/03/2018	2581		33780	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$0.00	$50,000.00	$30,404.79
E00259	15/03/2018	EDUCATIONAL TRANIING		9928	(MARIA GUADALUPE FLOR GASTO POR CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE MAF		$0.00	$18,374.40	$12,030.39
E00260	15/03/2018	CONSEJO NACIONAL DE		33781	ANTICIPO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (FRANCISCO TREJ		$0.00	$7,000.00	$5,030.39
C00326	15/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		2511	GP ENTERPRISE INN SA DE CV, Folio Pago: 233 (PAGO DEL FP 240 F 415 ENTER		$0.00	$14,623.74	-$9,593.35
I00168	15/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REGI		$2,720.00	$0.00	-$6,873.35
I00180	15/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 3 EXÁMENES DE INGRESO. (REGISTR		$1,200.00	$0.00	-$5,673.35
I00203	15/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO PREOPEDÉUTICO. (REGISTR		$1,380.00	$0.00	-$4,293.35
I00135	16/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MAF		$8,870.00	$0.00	$4,576.65
I00181	16/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN DE INGRESO. (REGISTRO D		$400.00	$0.00	$4,976.65
I00186	16/03/2018				MENSUALIDAD DE MARZO, ESCUELA OFICIAL DE FUTBOL ATLAS F.C. BELLA AIF		$11,000.00	$0.00	$15,976.65
I00204	16/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDENCIAL DE ACCESO A CENTRO		$50.00	$0.00	$16,026.65
I00205	16/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN DE INGRESO. (REGISTRO DI		$400.00	$0.00	$16,426.65

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00220	20/03/2018	2554		19490	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$200,000.00	$0.00	$216,426.65
E00237	20/03/2018	GOBIERNO DEL ESTADO		637566	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA MES DE FEBRERO 2018. (PAGO DE IMPU		$0.00	$166,440.00	$49,986.65
E00261	20/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		9966	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS QUE ASISTEN A INTERPOLITECNICA		$0.00	$18,975.00	$31,011.65
I00182	20/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 6 EXÁMENES EXTRAORDINARIOS Y		$4,080.00	$0.00	$35,091.65
I00206	20/03/2018				TRASPASO DE CUENTA 9552 POR CIERRE DE CUENTA. (TRASPASO DE CUENT		$867.97	$0.00	$35,959.62
E00221	21/03/2018	2554		73	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$1.96	$0.00	$35,961.58
E00222	21/03/2018	2554		71	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$10.47	$0.00	$35,972.05
I00183	21/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁMENES DE COMPTENCIA Y 39		$10,560.00	$0.00	$46,532.05
I00137	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MAF		$24,675.00	$0.00	$71,207.05
I00138	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MAF		$5,060.00	$0.00	$76,267.05
I00141	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16		$4,580.00	$0.00	$80,847.05
I00169	22/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REGI		$2,720.00	$0.00	$83,567.05
I00184	22/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 41 EXÁMENES DE COMPETENCIA Y 4		$19,790.00	$0.00	$103,357.05
C00199	23/03/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106 (PAGO DEL FP-191 F		$0.00	$468.00	$102,889.05
C00277	23/03/2018	CONSULTORIA CORPOR		2524	GP CONSULTORIA CORPORATIVA DE PACHUCA SC, Folio Pago: 184 (PAGO DEL		$0.00	$32,480.00	$70,409.05
I00185	23/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 9 EXÁMENES DE COMPETENCIA Y 83		$23,470.00	$0.00	$93,879.05
E00248	26/03/2018	2554		3371	TRASPASO DE RECURSOS (TRASPASO DE RECURSOS)		$1,000,000.00	$0.00	$1,093,879.05
E00253	26/03/2018	2554		19536	TRASPASO DE RECURSOS (TRASPASO DE RECURSOS)		$500,000.00	$0.00	$1,593,879.05
E00254	26/03/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S		3407	MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO (TUBO DE CULTIVO) (FP-18		$0.00	$2,227.20	$1,591,651.85
C00184	26/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		2301	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (PAGO DEI		$0.00	$1,664.00	$1,589,987.85
C00185	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		2300	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 92 (PAGO DEL FP-204 F 2196 JO		$0.00	$4,776.64	$1,585,211.21
C00186	26/03/2018	BERENICE VILLEGAS GA		2297	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 93 (PAGO DEL FP-202 BERENICE		$0.00	$5,288.67	$1,579,922.54
C00187	26/03/2018	HECTOR HUGO GONZAL		3406	GP HECTOR HUGO GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 94 (PAGO DEL FP-112- FA		$0.00	$8,000.00	$1,571,922.54
C00188	26/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		2294	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95 (PAGO DEI		$0.00	$1,280.00	$1,570,642.54
C00189	26/03/2018	BERENICE VILLEGAS GA		2291	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 96 (PAGO DEL FP-021 F 89 BEREN		$0.00	$5,761.95	$1,564,880.59
C00190	26/03/2018	MEXICO RED DE TELEC		2284	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 97		$0.00	$89,917.79	$1,474,962.80
C00191	26/03/2018	ID SOLUCIONES INTEGR		2274	GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (PAGO DEL FP-19		$0.00	$3,224.80	$1,471,738.00
C00192	26/03/2018	NC TECH, S.A. DE C.V.		33847	GP NC TECH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (PAGO DEL FP-212 F 1395 NC TECH S		$0.00	$129,456.00	$1,342,282.00
C00193	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		33839	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 100 (PAGO DEL FP-207 F 19 DONA		$0.00	$424.00	$1,341,858.00
C00194	26/03/2018	HEBE LAB DE HIDALGO,		3405	GP HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (PAGO DEL FP-108 -FA		$0.00	$301,252.00	$1,040,606.00
C00195	26/03/2018	JOSE ENOCH MORENO		33838	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 102 (PAGO DEL FP-188 F 5240 J		$0.00	$472.00	$1,040,134.00
C00196	26/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6876	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DEL FP-189 F VAF		$0.00	$269.00	$1,039,865.00
C00197	26/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6871	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DEL FP-190 F 471		$0.00	$1,290.00	$1,038,575.00
C00198	26/03/2018	ENRIQUE MERCADO OM		3403	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 105 (PAGO DEL FP-114- FACT127 E		$0.00	$464.00	$1,038,111.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00200	26/03/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A\		3400	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 107 (PAGO DEL FP-122 FACT-20 MA		$0.00	$13,830.00	$1,024,281.00
C00201	26/03/2018	JUAN RAMON GUTIERRE		3398	GP JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108 (PAGO DEL FP-146 F		$0.00	$1,368.80	$1,022,912.20
C00202	26/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		3394	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 109 (PAGO DEL FP-144 FACT-1 Y 4 FRA		$0.00	$3,455.99	$1,019,456.21
C00203	26/03/2018	FRANCISCA QUIROZ URI		2694	GP FRANCISCA QUIROZ URIBE, Folio Pago: 110 (PAGO DEL ANTICIPO CONSEJC		$0.00	$8,676.80	$1,010,779.41
C00205	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		33849	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PAGO DEL FP-252 F 106		$0.00	$788.00	$1,009,991.41
C00206	26/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		776	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (PAGO DE		$0.00	$672.00	$1,009,319.41
C00207	26/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		775	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114 (PAGO DE		$0.00	$1,408.00	$1,007,911.41
C00208	26/03/2018	ENRIQUE MERCADO OM		774	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 115 (PAGO DEL FP-267 F 145 ENER		$0.00	$6,264.00	$1,001,647.41
C00209	26/03/2018	GLORIA GARCIA ALBARF		770	GP GLORIA GARCIA ALBARRAN, Folio Pago: 116 (PAGO DEL FP-266 F 149 GLORA		$0.00	$4,060.00	$997,587.41
C00210	26/03/2018	TANGIBLE IT MEXICO, S.		768	GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117 (FP-264 F 507 TANGIBLE		$0.00	$425,952.00	$571,635.41
C00211	26/03/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		767	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 118 (PAGO DEL FP-263 F 412 MARIO PA		$0.00	$3,748.00	$567,887.41
C00212	26/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		764	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (PAGO DE		$0.00	$640.00	$567,247.41
C00213	26/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		1753	GP ENTERPRISE INN SA DE CV, Folio Pago: 120 (PAGO DEL FP-241 F 418 ENTER		$0.00	$1,495.00	$565,752.41
C00215	26/03/2018	COMISION DE AGUA Y A		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		$0.00	$729.75	$565,022.66
C00216	26/03/2018	ENRIQUE MERCADO OM		6230	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 123 (PAGO DEL FP-220 F 140 ENRIC		$0.00	$3,364.00	$561,658.66
C00219	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		3437	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 126 (PAGO DEL FP-229 F 2213 JC		$0.00	$6,036.92	$555,621.74
C00220	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		3440	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 127 (PAGO DEL FP-228 F 2214 JC		$0.00	$3,821.50	$551,800.24
C00221	26/03/2018	QUALITAS COMPAÑIA DE		3445	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128 (PAGO DE		$0.00	$5,122.30	$546,677.94
D00035	26/03/2018				COMPROBACION DE VIATICOS CAMPENATO NACIONAL DE STEM EN LEON GT		$5.00	$0.00	$546,682.94
D00039	26/03/2018				PASAJES PARA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO EN LEON, GTO. (FP 0331		$2,366.00	$0.00	$549,048.94
C00260	26/03/2018	MYRNA STELLA VARGAS		6990	GP MYRNA STELLA VARGAS SAAVEDRA, Folio Pago: 167 (PAGO DEL FP 265 F 24		$0.00	$4,770.00	$544,278.94
I00146	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MAF		$7,235.00	$0.00	$551,513.94
I00147	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MAF		$5,330.00	$0.00	$556,843.94
C00327	26/03/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		10	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 234 (PAGO DEL FP 227 MARIO PASTOR		$0.00	$11,252.00	$545,591.94
I00210	26/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 630 EXÁMENES EXTRAORDINARIOS, 1		$186,900.00	$0.00	$732,491.94
C00214	27/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6874	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 121 (PAGO DEL FP-239 F 196		$0.00	$266.70	$732,225.24
C00217	27/03/2018	JORGE ALFREDO FERNA		33783	GP JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, Folio Pago: 124 (PAGO DEL FP-232 F 7		$0.00	$2,490.00	$729,735.24
C00218	27/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		33724	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 125 (PAGO DEL FP-023		$0.00	$5,182.24	$724,553.00
C00258	27/03/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165 (PAGO DEL FP 305		$0.00	$864.00	$723,689.00
C00259	27/03/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166 (PAGO DEL FP 306		$0.00	$92,101.00	$631,588.00
C00261	27/03/2018	MARI BELEN HUERTA MA		6983	GP MARI BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 168 (PAGO DEL FP 210 F 482 M		$0.00	$2,244.00	$629,344.00
C00262	27/03/2018	JESSICA GONZALEZ CAU		6985	GP JESSICA GONZALEZ CAUDILLO, Folio Pago: 169 (PAGO DEL FP 168 F 7A8E J		$0.00	$31,320.00	$598,024.00
C00263	27/03/2018	ENRIQUE MERCADO OM		3336	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 170 (PAGO DEL FP 280 F 149 ENEF		$0.00	$440.80	$597,583.20
C00264	27/03/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A\		3337	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 171 (PAGO DEL FP 279 F A8 MARIA		$0.00	$13,830.00	$583,753.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00265	27/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		3298	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (PAGO DE		$0.00	$1,728.00	$582,025.20
C00266	27/03/2018	IGNACIO HUAYATLA AVII		3292	GP IGNACIO HUAYATLA AVILA, Folio Pago: 173 (PAGO DEL FP 297 F EC9 IGNACI		$0.00	$34,800.00	$547,225.20
C00267	27/03/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN/		33878	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 174 (PAGO DEL FP 290 F 223 EDUARD		$0.00	$18,560.00	$528,665.20
C00268	27/03/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN/		33877	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 175 (PAGO DEL FP 291 F 224 EDUARD		$0.00	$18,560.00	$510,105.20
C00269	27/03/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN/		33879	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 176 (PAGO DEL FP 289 F 221 EDUARD		$0.00	$18,560.00	$491,545.20
C00270	27/03/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN/		33880	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 177 (PAGO DEL FP 288 F 222 EDUARD		$0.00	$18,560.00	$472,985.20
C00271	27/03/2018	ROCIO ORTEGA PALACI(		33876	GP ROCIO ORTEGA PALACIOS, Folio Pago: 178 (PAGO DEL FP 298 F 0812 ROCIC		$0.00	$4,500.00	$468,485.20
C00272	27/03/2018	DONACIANO MORENO C		33882	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 179 (ORDEN DE PAGO DEL FP 28		$0.00	$265.00	$468,220.20
C00273	27/03/2018	DONACIANO MORENO C		33881	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 180 (ORDEN DE PAGO DEL FP 28		$0.00	$521.10	$467,699.10
I00207	27/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN DE INGRESO. (REGISTRO DE		$400.00	$0.00	$468,099.10
C00274	28/03/2018	MEXICO RED DE TELEC(		8321	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 181		$0.00	$89,917.79	$378,181.31
C00275	28/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		8315	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (ORDEN D		$0.00	$1,088.00	$377,093.31
C00276	28/03/2018	INSTITUTO PARA EL DES		2519	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS		$0.00	$10,000.00	$367,093.31
I00148	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MA		$6,610.00	$0.00	$373,703.31
I00149	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26		$21,015.00	$0.00	$394,718.31
I00150	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27		$545.00	$0.00	$395,263.31
E00290	28/03/2018	ANGEL DE JESUS CAST		6611	REPOSICION DE GASTOS DEL PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LEON (FP 332		$0.00	$600.00	$394,663.31
C00315	28/03/2018	JORGE HERNANDEZ DIA		8177	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 222 (PAGO DEL FP 313 F 2908 IMPRE		$0.00	$4,912.60	$389,750.71
C00316	28/03/2018	JORGE HERNANDEZ DIA		8173	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 223 (PAGO DEL FP 282 F 2888 IMPRE		$0.00	$9,976.00	$379,774.71
C00317	28/03/2018	JORGE HERNANDEZ DIA		8166	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 224 (PAGO DEL FP 286 F 2887 IMPRE		$0.00	$4,988.00	$374,786.71
C00318	28/03/2018	REPRESENTACIONES Y		6224	GP REPRESENTACIONES Y DISTRIBUSIONES CIENTIFICAS SA DE CV, Folio Pag		$0.00	$57,872.40	$316,914.31
E00291	28/03/2018	ANGELICA JANET GONZ/		33950	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A VENTO DE TALENT LAND EN EXPO G		$0.00	$5,200.00	$311,714.31
I00170	28/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 58 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REG		$78,880.00	$0.00	$390,594.31
I00187	28/03/2018				REINTEGRO DE VALDIVIESO. (REINTEGRO DE VALDIVIESO.)		$5,000.00	$0.00	$395,594.31
I00211	28/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$14,795.00	$0.00	$410,389.31
D00047	30/03/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS. (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)		$0.00	-$6,400.00	$416,789.31
I00190	30/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUF		$1,400.00	$0.00	$418,189.31
I00209	30/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REGIST		$20,400.00	$0.00	$438,589.31
1112-003-002					CTA. 0654922563 SUB FEDERAL	$88,085.85	$12,182,220.00	$9,150,000.00	$3,120,305.85
I00103	06/02/2018				DEVOLUCION DE RECURSO (REVERSO DE DOMICILIACIONES INDEBIDAS DE 2(		$49,800.00	$0.00	$137,885.85
I00103	06/02/2018				DEVOLUCION DE RECURSO (REVERSO DE DOMICILIACIONES INDEBIDAS DE 2(		$49,800.00	$0.00	$187,685.85
E00171	13/02/2018	2554		3367	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		$0.00	$150,000.00	$37,685.85
I00142	26/03/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DI		$4,027,540.00	$0.00	$4,065,225.85
I00143	26/03/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		$4,027,540.00	$0.00	$8,092,765.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00144	26/03/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D		$4,027,540.00	$0.00	$12,120,305.85
E00248	26/03/2018	2554		3371	TRASPASO DE RECURSOS (TRASPASO DE RECURSOS)		$0.00	$1,000,000.00	$11,120,305.85
E00249	26/03/2018	2581		3372	TRASPASO DE RECURSOS (TRASPASO DE RECURSOS)		$0.00	$3,000,000.00	$8,120,305.85
E00297	28/03/2018	2581		3373	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		$0.00	$5,000,000.00	$3,120,305.85
1112-003-003					CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	$1,487,786.64	$32,455,663.98	$33,054,517.01	$888,933.61
E00008	08/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19299	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DE PARQUE VEHICULAR.		$0.00	$20,000.00	$1,467,786.64
E00009	08/01/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19298	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE POR DIVERSAS COMISIONES (FP-002 MA		$0.00	$5,000.00	$1,462,786.64
E00010	10/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		193000	CREACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO. (FP-		$0.00	$3,000.00	$1,459,786.64
C00021	11/01/2018	SAUL LOPEZ LOPEZ		3694	FINIQUITO AL 8 DE ENERO DE 201 (CH-3694 SAUL LOPEZ LOPEZ FINIQUITO AL		$0.00	$331.65	$1,459,454.99
E00017	12/01/2018	2581		32942	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$1,700,000.00	$0.00	$3,159,454.99
E00065	12/01/2018	BANORTE		2581	REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CU		$0.00	$278.40	$3,159,176.59
E00002	15/01/2018	GUADALUPE ROMO PER		7866	PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE ENERO (GUADALUPE ROMO PEREA, PENS		$0.00	$4,406.70	$3,154,769.89
E00003	15/01/2018	MARIA DEL CARMEN CA		7864	PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE ENERO (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANC		$0.00	$1,735.91	$3,153,033.98
E00004	15/01/2018	TRASPASO DE RECURS		8164	TRASPASO DE RECURSO SAR. (TRASPASO DE RECURSO SAR.)		$0.00	$1,666,788.02	$1,486,245.96
E00005	15/01/2018	ISSSTE		8137	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 01 2018 (SERICA PAGO DE		$0.00	$486,260.09	$999,985.87
E00016	15/01/2018	2581		32953	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 06 2017. (TRASPASO DE RECURSO)		$2,000,000.00	$0.00	$2,999,985.87
E00040	15/01/2018	PAGO NÓMINA DE LA 1E		3638	PAGO NÓMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2018. (PAGO NÓMINA DE LA 1ER Q		$0.00	$1,739,520.92	$1,260,464.95
E00006	16/01/2018	1033		9090	TRASFERENCIA DE SEGURO DE DAÑOS Y AMORTIZACION. (TRASFERENCIA D		$0.00	$254,006.07	$1,006,458.88
E00007	16/01/2018	CELULAR MILENIUM		9091	PAGO DE LINEAS TELEFÓNICAS 1ER QNA (CELULAR MILENIUM, PAGO DE LINE		$0.00	$9,426.03	$997,032.85
E00011	16/01/2018	MARCO ANTONIO VERA		19314	GASTO POR ASISTENCIA A IMPI CD DE PUEBLA (FP-008 MARCO ANTONIO VER		$0.00	$1,545.49	$995,487.36
E00013	16/01/2018	LORENA VUELVAS CAR		19316	LORENA VUELVAS CARRILLO (FP-009 LORENA VUELVAS CARILLO, REPOSICIÓN		$0.00	$60.00	$995,427.36
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAY		$0.00	$4,245.00	$991,182.36
E00039	16/01/2018	NÓMINA INTERBANCAR		894	NÓMINA INTERBANCARIA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2018. (NÓMINA INTERBA		$0.00	$189,361.65	$801,820.71
E00041	16/01/2018	PAGO COMPLEMENTO D		5956	PAGO COMPLEMENTO DE NÓMINA. (PAGO COMPLEMENTO DE NÓMINA.)		$0.00	$1,395.97	$800,424.74
E00001	17/01/2018	DIANA IRAN LOPEZ PER		19318	PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE ENERO (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PENS		$0.00	$1,549.92	$798,874.82
E00012	17/01/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA		6702	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ER QNA DE ENERO (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZU		$0.00	$1,422.80	$797,452.02
C00018	17/01/2018	LISBET CRUZ GUTIERRE		3695	FINIQUITO AL 08 DE ENERO DEL 2017. CRUZ GUTIERREZ LISBET. (CH-3695 LIS		$0.00	$974.57	$796,477.45
C00019	17/01/2018	YAZMIN VANESSA BARF		3696	FINIQUITO AL 11 DE ENERO DEL 2017, BARRERA LAZCANO YAZMIN VANESSA.		$0.00	$487.37	$795,990.08
E00025	18/01/2018	2581		32986	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$4,500,000.00	$0.00	$5,295,990.08
E00027	18/01/2018	SECRETARIA DE HACIEN		1818	PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEM		$0.00	$4,564,921.00	$731,069.08
E00030	18/01/2018	MIGUEL ÁNGEL VALDIVIE		50404	GASTO POR PAGO DE CURSO EN LÍNEA DE FUENTES DE INFORMACION. (FP-0		$0.00	$5,000.00	$726,069.08
C00020	18/01/2018	CLODOALDO ELIZALDE		3697	FINIQUITO AL 09 DE ENERO DEL 2018 (CH-3697 CLODOALDO ELIZALDE NAVA F		$0.00	$1,096.40	$724,972.68
E00042	19/01/2018	PAGO COMPLEMENTO D		8150	PAGO COMPLEMENTO DE NÓMINA. (PAGO COMPLEMENTO DE NÓMINA.)		$0.00	$3,078.00	$721,894.68
C00005	19/01/2018	RODRIGO ELOC BAUTIS		1684	GP RODRIGO ELOC BAUTISTA, Folio Pago: 5 (PAGO DEL FP-016 F VARIAS REPA		$0.00	$5,772.00	$716,122.68

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00033	22/01/2018	ENID VEGA GALINDO		19324	PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 1ER QNA DE ENERO (ENID VEGA GALINDO, PENS		$0.00	$1,501.26	$714,621.42
E00032	23/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19326	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE CORTADOR DE RAMA		$0.00	$668.00	$713,953.42
C00006	23/01/2018	MARIA FERNANDA HERN		2096	GP MARIA FERNANDA HERNANDEZ MOLINA, Folio Pago: 6 (PAFO DEL FP-019 F 5		$0.00	$605.01	$713,348.41
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR FLOTILLA VEHICULAR (FP-037 F VA		$0.00	$6,453.60	$706,894.81
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE REUNION DE TRABAJO (FP-039 F 602		$0.00	$958.00	$705,936.81
E00034	29/01/2018	2554		19330	TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 2554. (TRASPASO DE RECURSO A LA		$0.00	$300,000.00	$405,936.81
E00035	29/01/2018	MARCO ANTONIO VERA		19333	GASTOS A COMOPROBAR POR ASISTENCIA A IMPI (FP-029 MARCO ANTONIO V		$0.00	$3,680.04	$402,256.77
E00036	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19332	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE GA (FP-030 F 510 CES		$0.00	$1,120.80	$401,135.97
E00037	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19331	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE PRO (FP-031 F 9519 CES.		$0.00	$485.00	$400,650.97
E00056	29/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6055	GASTO POR TRASLADO DE RECTOR A HUEJUTLA DE REYES (FP-040 CARLOS		$0.00	$2,500.00	$398,150.97
C00008	29/01/2018	RODRIGO ELOC BAUTIS			GP RODRIGO ELOC BAUTISTA, Folio Pago: 8 (PAGO DEL FP-035 F 982FE RODRI		$0.00	$4,176.00	$393,974.97
C00009	29/01/2018	CLEOTILDE PAREDES VA		6056	GP CLEOTILDE PAREDES VARGAS, Folio Pago: 9 (PAGO DEL FP-033 F 1506 CLE		$0.00	$1,694.00	$392,280.97
E00049	30/01/2018	2581		145	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$3,000,000.00	$0.00	$3,392,280.97
E00066	30/01/2018	2581		2581	REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUE		$0.00	$278.40	$3,392,002.57
C00016	30/01/2018	GARZA GAS DE PROVIN		8435	GP GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (PAGO DEL FP-048 F		$0.00	$2,495.48	$3,389,507.09
E00045	31/01/2018	DONACIANO MORENO C		19351	APERTURA DEL FONDO REVOLVENTE (FP-014 DONACIANO MORENO CALVA, A		$0.00	$10,000.00	$3,379,507.09
E00046	31/01/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA		8997	PENSION DE LA 2DA QNA DE ENERO. (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSI		$0.00	$1,422.80	$3,378,084.29
E00047	31/01/2018	MARIA DEL CARMEN CAI		6986	PENSION DE LA 2DA QNA DE ENERO (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTE		$0.00	$1,735.91	$3,376,348.38
E00048	31/01/2018	GUADALUPE ROMO PER		6953	PENSION DE LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. (GUADALUPE ROMO PEREA, PE		$0.00	$4,353.66	$3,371,994.72
E00052	31/01/2018	PAGO DE NÓMINA INTEF		7593	PAGO DE NÓMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA QNA DE ENERO. (PAGO DE NÓM		$0.00	$188,756.32	$3,183,238.40
E00053	31/01/2018	PAGO DE LA 2DA QNA DI		1888	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO . (PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO .)		$0.00	$1,723,899.72	$1,459,338.68
E00061	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19347	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA PASAJES (FP-043 JOSE ENOCH M		$0.00	$300.00	$1,459,038.68
E00062	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19346	FP-044 F 94562 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION DE FONDO REVC		$0.00	$334.40	$1,458,704.28
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR FLOTILLA VEHICULAR. (FP-046 F V.		$0.00	$4,648.73	$1,454,055.55
E00076	01/02/2018	CELULAR MILENIO		8992	PAGO DE LINEAS 2DA QNA ENERO (CELULAR MILENIO PAGO DE LINEAS 2DA Q		$0.00	$10,025.03	$1,444,030.52
E00078	01/02/2018	ISSSTE		1982	TRASPASO DE AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO DE AMORTI		$0.00	$261,270.48	$1,182,760.04
E00079	01/02/2018	FONACOT		40015	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 (PAGO DE F		$0.00	$29,547.20	$1,153,212.84
E00080	01/02/2018	ISSSTE		9995	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 02 2018 (SERICA PAGO DE (		$0.00	$486,869.55	$666,343.29
E00081	01/02/2018	ENID VEGA GALINDO		19357	PENSION DE LA 2DA QNA DE ENERO. (ENID VEGA GALINDO PENSION DE LA 2D		$0.00	$1,501.26	$664,842.03
E00082	02/02/2018	LAURA BAÑOS PEÑA		19359	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (LAURA BAÑOS PEÑA, ADELANTO DE GF		$0.00	$1,714.97	$663,127.06
E00083	02/02/2018	ELSA FLORES VERGARA		19360	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (ELSA FLORES VERGARA, ADELANTO DI		$0.00	$1,000.00	$662,127.06
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR. (FP-056 F V		$0.00	$8,245.02	$653,882.04
E00084	06/02/2018	DIANA IRAN LOPEZ PERE		19361	PENSION DE LA 2DA QNA DE ENERO (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PENSION DE		$0.00	$1,549.92	$652,332.12
E00071	07/02/2018	MARTHA PATRICIA ROBI		19366	REUNION DE CIERRE DEL SEGUNDO CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION		$0.00	$1,530.00	$650,802.12

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00072	07/02/2018	DONACIANO MORENO C		19365	MATERIAL NECESARIO PARA OPERACION DE SISTEMA ACUAPONICO. (FP-054		$0.00	$1,999.99	$648,802.13
C00145	07/02/2018	ESCORCIA HERNANDEZ		3698	FINIQUITO AL 25 DE ENERO DE 2018 (CH-3698 ESCORCIA HERNANDEZ MARIA I		$0.00	$1,238.76	$647,563.37
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	GASTOS POR REUNION DE RECTOR (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ		$0.00	$1,259.00	$646,304.37
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$0.00	$4,892.73	$641,411.64
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$0.00	$4,978.04	$636,433.60
E00168	14/02/2018	BANORTE		2581	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D		$0.00	$39.36	$636,394.24
E00168	14/02/2018	BANORTE		2581	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D		$0.00	$246.00	$636,148.24
E00177	14/02/2018	2581		147	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		$2,000,000.00	$0.00	$2,636,148.24
E00094	15/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19399	REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN CONTRALOR		$0.00	$60.00	$2,636,088.24
E00095	15/02/2018	AGUSTÍN MIGUEL GAMA		9674	PENSIÓN PRIMER QUINCENA DE FEBRERO (AGUSTÍN MIGUEL GAMA ZUÑIGA,		$0.00	$1,422.80	$2,634,665.44
E00099	15/02/2018	MARIA DEL CARMEN CAI		2062	PENSIÓN DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO (MARIA DEL CARMEN CAMP		$0.00	$1,735.91	$2,632,929.53
E00100	15/02/2018	DIANA IRAN LOPEZ PÉRE		19401	PENSIOÓN DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO. (DIANA IRAN LOPEZ PÉRE		$0.00	$1,549.92	$2,631,379.61
E00106	15/02/2018	GUADALUPE ROMO PER		2059	PENSIÓN DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO (GUADALUPE ROMO PEREA,		$0.00	$4,403.13	$2,626,976.48
E00112	15/02/2018	PAGO DE LA NÓMINA IN		20384	PAGO DE LA NÓMINA INTERBANCARIA, 1ER QUINCENA DE FEBRERO. (PAGO D		$0.00	$191,916.71	$2,435,059.77
E00113	15/02/2018	PAGO DE LA NÓMINA DE		70762	PAGO DE LA NÓMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO. (PAGO DE LA NÓMINA DE L		$0.00	$1,725,741.50	$709,318.27
E00146	15/02/2018	JOSE ELEUTERIO LOZAD		19378	COMISION POR ENTREGA DE DOCUMENTOS (FP-139 JOSE ELEUTERIO LOZAD		$0.00	$2,000.00	$707,318.27
E00156	15/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		19396	REPOSICIÓN DE VIATICOS POR ASISTENCIA A CURSO-TALLER. (FP-100 F 477		$0.00	$375.00	$706,943.27
E00169	15/02/2018	BANORTE		2581	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D		$0.00	$0.96	$706,942.31
E00169	15/02/2018	BANORTE		2581	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D		$0.00	$6.00	$706,936.31
E00175	15/02/2018	2581		6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		$2,203,810.20	$0.00	$2,910,746.51
C00031	15/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2115	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (PAGO DEL FP-65 F 0507		$0.00	$1,243.69	$2,909,502.82
C00032	15/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA			GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 27 (PAGO DEL FP-66 F 85 BERENI		$0.00	$2,320.00	$2,907,182.82
C00033	15/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA		2123	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 28 (PAGO DEL FP-67 F 84 BERENI		$0.00	$1,160.00	$2,906,022.82
E00096	16/02/2018	2554		19410	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$0.00	$200,000.00	$2,706,022.82
E00097	16/02/2018	SECRETARIA DE HACIEN		4718	PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO 2018. (PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO 201		$0.00	$835,776.00	$1,870,246.82
E00101	16/02/2018	ISSSTE		7574	TRASPASO DE AMORTIZACIÓN Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO DE AMORTI		$0.00	$250,845.97	$1,619,400.85
E00104	16/02/2018	CELULAR MILENIUM SA D		5719	PAGO DE LÍNEAS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO (CELULAR MILENIUM		$0.00	$9,822.53	$1,609,578.32
E00105	16/02/2018	ENID VEGA GALINDO		19407	PENSIÓN DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO (ENID VEGA GALINDO , PENS		$0.00	$1,501.26	$1,608,077.06
E00107	16/02/2018	ISSSTE		QNA-3	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 03 2018. (SERICA PAGO DE		$0.00	$480,756.70	$1,127,320.36
E00114	16/02/2018	PAGO DE COMPLEMENT		29957	PAGO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA. (PAGO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA.		$0.00	$2,994.53	$1,124,325.83
E00164	16/02/2018	DONATIVO AYUDATON H		2828	DONATIVO AYUDATON HIDALGO 2018. (DONATIVO AYUDATON HIDALGO 2018.)		$0.00	$7,700.00	$1,116,625.83
E00108	19/02/2018	JORGE MANUEL BARCE		19413	ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL (JORGE MANUEL BARCENAS MARTÍNEZ, AD		$0.00	$1,299.36	$1,115,326.47
E00109	19/02/2018	VICTORIA RUÍZ VÁZQUE		10315	ADELANTO DE GRATIFICACIÓN ANUAL. (VICTORIA RUÍZ VÁZQUEZ, ADELANTO		$0.00	$6,172.12	$1,109,154.35
I00124	19/02/2018				REINTEGRO DE RECURSO JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ, . (REINTEGRO D		$2,042.00	$0.00	$1,111,196.35

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$0.00	$8,607.14	$1,102,589.21
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$0.00	$6,068.65	$1,096,520.56
E00181	23/02/2018	MARCO URIEL CELESTIN		19419	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE ESPEJO PATRIOT. (FP-111 F 569 M		$0.00	$784.00	$1,095,736.56
E00182	26/02/2018	JUAN TOMAS PEREZ HE		19420	COMISIÓN A PENJAMO GUANAJUATO VISITA TÉCNICA. (FP-180 GASTOS A COM		$0.00	$3,500.00	$1,092,236.56
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	REPOSICIÓN DE GASTO DERIVADOS DE REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR (		$0.00	$389.00	$1,091,847.56
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8549	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRAJAJO DEL RECT		$0.00	$302.00	$1,091,545.56
E00143	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19424	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DERIVADOS DE REUNION		$0.00	$367.00	$1,091,178.56
E00170	27/02/2018	BANORTE		2581	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D		$0.00	$40.32	$1,091,138.24
E00170	27/02/2018	BANORTE		2581	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D		$0.00	$252.00	$1,090,886.24
E00176	27/02/2018	2581		8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		$1,469,206.80	$0.00	$2,560,093.04
C00144	27/02/2018	ESCORCIA HERNANDEZ		3699	FINIQUITO 28/02/2018 (CH-3699 ESCORCIA HERNANDEZ MARIA DE JESUS, FINI		$0.00	$1,453.86	$2,558,639.18
E00074	28/02/2018	HUGO DORANTES CAST		19436	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO DE GASOLINA PARA DESBROZAD		$0.00	$500.00	$2,558,139.18
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE GASOLINA PARA PODAD		$0.00	$523.60	$2,557,615.58
E00142	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19433	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA LA PLAN		$0.00	$1,600.12	$2,556,015.46
E00144	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19434	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE BULTO DE CEMENTO.		$0.00	$182.00	$2,555,833.46
E00145	28/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19435	REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA AL SAT. (FP-138 ELIZABETH REYE		$0.00	$60.00	$2,555,773.46
E00147	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19444	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE GASOLINAS Y LUBRICAN		$0.00	$344.60	$2,555,428.86
E00148	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19437	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE CEMENTO Y PRODUCTO		$0.00	$182.00	$2,555,246.86
E00150	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19438	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE GASOLINA. (FP-149 F 572		$0.00	$344.00	$2,554,902.86
E00151	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19439	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE 10 PLANTAS DURANT		$0.00	$110.00	$2,554,792.86
E00152	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19440	LOTE DE PLANTAS SURTIDAS PARA JARDIN. (FP-164 F 2162 DONACIANO MORE		$0.00	$1,972.00	$2,552,820.86
E00154	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19441	FILMINA PARA IMPRESORA HP Y TECLADO. PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO		$0.00	$1,025.00	$2,551,795.86
E00157	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19443	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE BULTO DE CEMENTO.		$0.00	$182.00	$2,551,613.86
E00158	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19442	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. COMPRA DE ARBOLES ARRAYANES. (F		$0.00	$600.00	$2,551,013.86
E00161	28/02/2018	GUADALUPE ROMO PER		2189	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE FEBRERO. (GUADALUP		$0.00	$4,403.13	$2,546,610.73
E00162	28/02/2018	MARIA DEL CARMEN CAI		2182	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO (MARIA DEL CA		$0.00	$1,735.91	$2,544,874.82
E00163	28/02/2018	MERCEDES SACAL ORTÍ		2176	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (MERCEDES SACAL ORTÍZ ADELANTO D		$0.00	$10,000.00	$2,534,874.82
E00165	28/02/2018	PAGO DE LA NÓMINA IN		7285	PAGO DE LA NÓMINA INTERBANCARIS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO DEL 2018		$0.00	$196,860.02	$2,338,014.80
E00166	28/02/2018	PAGO DE LA NÓMINA DE		8450	PAGO DE LA NÓMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. (PAGO DE LA NÓMINA DE		$0.00	$1,738,316.54	$599,698.26
E00167	28/02/2018	PAGO DE COMPLEMENT		3819	PAGO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO. (PAGO D		$0.00	$638.74	$599,059.52
C00025	28/02/2018	MOTOR TECK, S. DE R.L.		9690	GP MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 20 (PAGO DEL F-055 F 1390 MO		$0.00	$11,296.00	$587,763.52
C00029	28/02/2018	COMUNICACION COLEC		19368	GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (PAG		$0.00	$5,000.00	$582,763.52
C00030	28/02/2018	GRUPO IMPRESOR CRIT		3548	GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 (FP-62 F 442 GRU		$0.00	$5,000.00	$577,763.52
C00037	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2126	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (PAGO DEL FP-71 F 0506		$0.00	$556.80	$577,206.72

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00038	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2130	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (PAGO DEL FP-72 F 0505		$0.00	$173.36	$577,033.36
C00048	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2068	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 36 (PAGO DEL FP77 F2138 JOSE		$0.00	$541.58	$576,491.78
C00059	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2068	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 38 (PAGO DEL FP-77 F 2138 JOS		$0.00	$541.58	$575,950.20
C00060	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2081	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 39 (PAGO DEL FP-82 F 2142 JOS		$0.00	$496.54	$575,453.66
C00061	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2081	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 40 (PAGO DEL FP-82 F 2142 JOS		$0.00	$496.54	$574,957.12
C00069	28/02/2018	GRUPO ACIR RADIO, S.A		2083	GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 (PAGO DEL FP-83 F 0736 GI		$0.00	$20,000.00	$554,957.12
C00070	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2078	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 49 (PAGO DEL FP-81 F 2141 JOS		$0.00	$1,734.50	$553,222.62
C00071	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2076	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 50 (PAGO DEL FP-80 F 2140 JOS		$0.00	$2,991.36	$550,231.26
C00072	28/02/2018	JAIME FLORES CASTILLC		2074	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 51 (PAGO DEL FP-79 F 74 JAIME FL(		$0.00	$3,400.00	$546,831.26
C00073	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2073	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 52 (PAGO DEL FP-78 F 139 JOSÉ		$0.00	$2,876.82	$543,954.44
C00146	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2089	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 53 (PAGO DEL FP-85 F 2143 JOS		$0.00	$1,744.58	$542,209.86
C00147	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2065	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (PAGO DEL FP-96 F 0518		$0.00	$4,865.88	$537,343.98
C00149	28/02/2018	MILENIO DIARIO, S.A. DE		19397	GP MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56 (PAGO DEL FP-84 F 1991 MILEN		$0.00	$9,999.99	$527,343.99
C00151	28/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA		2121	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 58 (PAGO DEL FP-66 F 85 BERENI		$0.00	$2,320.00	$525,023.99
C00152	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2115	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (PAGO DEL FP-65 F 0507		$0.00	$1,243.69	$523,780.30
C00153	28/02/2018	GRUPO IMPRESOR CRIT		3548	GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60 (PAGO DEL FP-62		$0.00	$5,000.00	$518,780.30
C00154	28/02/2018	COMUNICACION COLEC		19368	GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (PAG(		$0.00	$5,000.00	$513,780.30
C00155	28/02/2018	MOTOR TECK, S. DE R.L.		9690	GP MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 62 (PAGO DEL F-055 F 1390 M(		$0.00	$11,296.00	$502,484.30
C00156	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2126	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63 (PAGO DEL FP-71 F 0506		$0.00	$556.80	$501,927.50
C00157	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2130	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 (PAGO DEL FP-72 F 0505		$0.00	$173.36	$501,754.14
C00158	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2066	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (PAGO DEL FP-97 F 0508		$0.00	$1,326.10	$500,428.04
C00159	28/02/2018	LORENA VULEVAS CARR		19398	GP LORENA VULEVAS CARRILLO, Folio Pago: 66 (PAGO DEL FP-91 SF LORENA V		$0.00	$60.00	$500,368.04
C00160	28/02/2018	MIGUEL ANGEL MUÑOZ (		913	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO, Folio Pago: 67 (PAGO DEL FP-154 F C22E		$0.00	$26,274.00	$474,094.04
C00161	28/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA		2123	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 68 (PAGO DEL FP-67 F 84 BERENI		$0.00	$1,160.00	$472,934.04
E00185	01/03/2018	ENID VEGA GALINDO		19446	PENSION DE LA 2DA QNA DE FEBRERO (ENID VEGA GALINDO, PENSION DE LA		$0.00	$1,501.26	$471,432.78
E00187	01/03/2018	ISSSTE		5591	TRASPASO FOVISSSTE AMORTIZACIÓN Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO F(		$0.00	$253,303.76	$218,129.02
E00188	01/03/2018	LIZBETH MARIANA DEL V		19450	ADELANTO DE GRATIFICACIÓN ANUAL (LIZBETH MARIANA DEL VALLE BENÍTEZ,		$0.00	$5,518.98	$212,610.04
E00191	01/03/2018	INFONACOT		5594	PAGO DEL INFONACOT CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 (PAGO D		$0.00	$29,703.20	$182,906.84
E00192	01/03/2018	CELULAR MILENIUM SA D		5593	CELULAR MILENIUM SA DE CV, PAGO DE LÍNEAS. (CELULAR MILENIUM SA DE C		$0.00	$9,822.53	$173,084.31
E00193	01/03/2018	DIANA IRAN LOPEZ PÉRE		19452	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE FEBRERO (DIANA IRAN LOPEZ PÉREZ, PEN		$0.00	$1,549.92	$171,534.39
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$0.00	$9,206.73	$162,327.66
E00184	02/03/2018	ISSSTE		3212	SERICA, CUOTAS Y APORTACIONES QNA 04 2018 (SERICA, CUOTAS Y APORTA		$0.00	$478,909.30	-$316,581.64
E00194	02/03/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA		9116	PENSION ALIMENTICIA 2 DA QNA FEBRERO (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, I		$0.00	$1,422.80	-$318,004.44
E00196	02/03/2018	0759		7331	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE SAR (TRASPASO ENTRE CUENTAS		$0.00	$1,675,282.94	-$1,993,287.38

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00209	02/03/2018	2581		148	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$2,000,000.00	$0.00	$6,712.62
E00203	06/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		7129	PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE (FP-145 F 3 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAG		$0.00	$11,988.60	-$5,275.98
E00204	06/03/2018	2581		149	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$100,000.00	$0.00	$94,724.02
E00263	06/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		19461	GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DE TRASLADO DE PROFESOR Y ALLI		$0.00	$4,000.00	$90,724.02
I00152	06/03/2018				REINTEGRO DE RECURSO JUAN TOMAS PEREZ (REINTEGRO DE RECURSO JU		$1,267.00	$0.00	$91,991.02
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$0.00	$4,314.00	$87,677.02
E00207	07/03/2018	2581		20	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		$29,333.41	$0.00	$117,010.43
E00208	07/03/2018	2581		23	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		$43,755.00	$0.00	$160,765.43
C00333	09/03/2018	CH-3700 CANCELADO		3700	CH-3700 CANCELADO (CH-3700 CANCELADO)		$0.00	-$1.00	$160,766.43
C00333	09/03/2018	CH-3700 CANCELADO		3700	CH-3700 CANCELADO (CH-3700 CANCELADO)		$0.00	$1.00	$160,765.43
I00132	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MAF		$3,210.00	$0.00	$163,975.43
E00214	14/03/2018	2581		3595	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$200,000.00	$0.00	$363,975.43
E00215	14/03/2018	2581		915	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$450,000.00	$0.00	$813,975.43
E00216	14/03/2018	2581		29	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$300,000.00	$0.00	$1,113,975.43
E00217	14/03/2018	2581		33769	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$700,000.00	$0.00	$1,813,975.43
E00296	14/03/2018	BANORTE		19472	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE		$0.00	$40.32	$1,813,935.11
E00296	14/03/2018	BANORTE		19472	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE		$0.00	$252.00	$1,813,683.11
E00210	15/03/2018	PAGO DE NÓMINA INTEF		1510	PAGO DE NÓMINA INTERBANCARIA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO. (PAC		$0.00	$195,402.75	$1,618,280.36
E00211	15/03/2018	PAGO DE LA NÓMINA DE		7338	PAGO DE LA NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO. (PAGO DE LA NÓM		$0.00	$1,740,034.33	-$121,753.97
E00212	15/03/2018	PAGO CE COMPLEMENT		6169	PAGO CE COMPLEMENTO DE NÓMINA 1RA. QNA. DE MARZO 2018. (PAGO CE C		$0.00	$243.00	-$121,996.97
E00218	15/03/2018	2581		33780	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$50,000.00	$0.00	-$71,996.97
E00242	15/03/2018	DIANA IRAN LOPEZ PERE		19480	PAGO DE PENSION DE LA 1ER QNA DE MARZO (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PA		$0.00	$1,526.87	-$73,523.84
E00243	15/03/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA		3491	PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DEL MES DE MARZO (AGUSTIN MIGUEL GAMA		$0.00	$1,395.15	-$74,918.99
E00244	15/03/2018	MARIA DEL CARMEN CAI		5223	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ER QNA DE MARZO (MARIA DEL CARMEN CAMP		$0.00	$1,710.10	-$76,629.09
E00245	15/03/2018	GUADALUPE ROMO PER		5229	ENSION DE LA 1ER QNA DE MARZO. (GUADALUPE ROMO PEREA, PENSION DE		$0.00	$4,403.14	-$81,032.23
E00246	15/03/2018	ENID VEGA GALINDO		19475	PAGO DE PENSION PRIMER QNA DE MARZO (ENID VEGA GALINDO, PAGO DE F		$0.00	$1,479.00	-$82,511.23
E00238	16/03/2018	RAMON ARTEAGA IBARF		19482	ADELANTO DE GRATIFICACIÓN ANUAL (RAMON ARTEAGA IBARRA, ADELANTO		$0.00	$3,122.63	-$85,633.86
E00239	16/03/2018	LUIS ALBERTO VELAZQU		6080	ADELANTO DE GRATIFICACIÓN ANUAL (LUIS ALBERTO VELAZQUEZ CRUZ, ADE		$0.00	$11,149.26	-$96,783.12
C00301	16/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19483	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP 29		$0.00	$4,264.90	-$101,048.02
E00213	20/03/2018	PAGO DEL COMPLEMEN		3766	PAGO DEL COMPLEMENTO DE NOMINA (PAGO DEL COMPLEMENTO DE NOMIN		$0.00	$3,697.50	-$104,745.52
E00219	20/03/2018	2581		350	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$2,211,001.20	$0.00	$2,106,255.68
E00220	20/03/2018	2554		19490	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$0.00	$200,000.00	$1,906,255.68
E00223	20/03/2018	6980		6980	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$0.00	$251,709.58	$1,654,546.10
E00226	20/03/2018	9468		19491	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$0.00	$300,000.00	$1,354,546.10

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00234	20/03/2018	PAGO DE LÍNEAS TELEF(		6981	PAGO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS. (CELULAR MILENIUM SA DE CV PAGO DE LÍNE		$0.00	$9,706.53	$1,344,839.57
E00235	20/03/2018	SECRETARIA DE HACIEN		7918	PAGO DE IMPUESTOS ISR FEBRERO 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR FEBRER(		$0.00	$835,699.00	$509,140.57
E00236	20/03/2018	ISSSTE		5373	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 05 2018 (SERICA PAGO DE (		$0.00	$473,797.65	$35,342.92
E00240	21/03/2018	SERGIO ARMANDO CISN		19492	ADELANTO DE GRATIFICACIÓN ANUAL (SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTIN		$0.00	$6,970.49	$28,372.43
E00241	21/03/2018	MIGUEL ANGEL VALDIVIE		9931	ADELANTO DE GRATIFICACIÓN ANUAL. (MIGUEL ANGEL VALDIVIESO, ADELANT		$0.00	$8,000.00	$20,372.43
C00308	21/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9691	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 215 (PAGO DEL FP 308 F VAR		$0.00	$2,030.02	$18,342.41
C00309	21/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9932	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 216 (PAGO DEL FP 307 F VAI		$0.00	$2,060.76	$16,281.65
C00334	22/03/2018	CH-3701 CANCELADO		3701	CH-3701 CANCELADO (CH-3701 CANCELADO)		$0.00	-$1.00	$16,282.65
C00334	22/03/2018	CH-3701 CANCELADO		3701	CH-3701 CANCELADO (CH-3701 CANCELADO)		$0.00	$1.00	$16,281.65
C00335	22/03/2018	BAUTISTA ELIVAR NAZAI		3702	FINIQUITO AL 31/01/2018. (CH-3702 BAUTISTA ELIVAR NAZARIO, FINIQUITO AL 3		$0.00	$6,380.65	$9,901.00
C00236	23/03/2018	GASPAR ARELLANO MEN		5918	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 143 (PAGO DEL FP-157 F 3175 GA		$0.00	$5,994.50	$3,906.50
E00264	23/03/2018	GREGORIO GARRIDO CA		4266	ADELANTO DE GRATIFICACIÓN ANUAL. (GREGORIO GARRIDO CASTRO, ADELA		$0.00	$7,146.96	-$3,240.46
C00336	23/03/2018	CELESTINO SOTO MARC		3703	FINIQUITO AL 12 DE MARZO DEL 2018. (CH-3703 CELESTINO SOTO MARCO URII		$0.00	$2,603.87	-$5,844.33
E00249	26/03/2018	2581		3372	TRASPASO DE RECURSOS (TRASPASO DE RECURSOS)		$3,000,000.00	$0.00	$2,994,155.67
E00251	26/03/2018	3595		19538	TRASPASO DE RECURSOS (TRASPASO DE RECURSOS)		$0.00	$200,000.00	$2,794,155.67
E00252	26/03/2018	7872		19537	TRASPASO DE RECURSOS (TRASPASO DE RECURSOS)		$0.00	$450,000.00	$2,344,155.67
E00253	26/03/2018	2554		19536	TRASPASO DE RECURSOS (TRASPASO DE RECURSOS)		$0.00	$500,000.00	$1,844,155.67
C00162	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9371	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 69 (PAGO DEL FP-109 FAC 1503 RAUL A		$0.00	$1,988.70	$1,842,166.97
C00163	26/03/2018	MA. GUADALUPE PELCAS		9370	GP MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ, Folio Pago: 70 (PAGO DEL FP-107 FA		$0.00	$3,712.00	$1,838,454.97
C00164	26/03/2018	SILVIA MOSHE ALVARAD		9368	GP SILVIA MOSHE ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 71 (PAGO DEL FP-106 FA		$0.00	$16,182.00	$1,822,272.97
C00165	26/03/2018	RAUL HERNANDEZ MARI		9349	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 72 (PAGO DEL FP-104 FAC 73 R		$0.00	$8,950.00	$1,813,322.97
C00166	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9337	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 73 (PAGO DEL FP-115 FAC 1500 RAUL A		$0.00	$10,887.42	$1,802,435.55
C00167	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9335	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 74 (PAGO DEL FP-116 FACT 1508 RAUL		$0.00	$459.36	$1,801,976.19
C00168	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9334	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 75 (PAGO DEL FP-117 FAC 1502 RAUL A		$0.00	$4,260.28	$1,797,715.91
C00169	26/03/2018	INMOBILIARIA MARPA DE		9332	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (PAGO DEL		$0.00	$1,767.84	$1,795,948.07
C00170	26/03/2018	CLAUDIA LAUREL TAPIA		1555	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 77 (PAGO DEL FP-140 FACT-23D CLAUDI		$0.00	$9,918.00	$1,786,030.07
C00171	26/03/2018	CLAUDIA LAUREL TAPIA		1554	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 78 (PAGO DEL FP-141 FACT-003 CLAUDI		$0.00	$9,929.60	$1,776,100.47
C00172	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1552	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (PAGO DEL F		$0.00	$933.80	$1,775,166.67
C00173	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1549	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (PAGO DEL F		$0.00	$414.94	$1,774,751.73
C00174	26/03/2018	PLASTICOS MEDICOS Y		1548	GP PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.V., Folio Pago: 81 (PAGO DEL FP		$0.00	$2,377.00	$1,772,374.73
C00175	26/03/2018	PLASTICOS MEDICOS Y		1538	GP PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.V., Folio Pago: 82 (PAGO DEL FP		$0.00	$2,621.34	$1,769,753.39
C00176	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		1537	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 83 (PAGO DEL FP-159 FACT-76 JAIM		$0.00	$3,700.02	$1,766,053.37
C00177	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		1536	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 84 (PAGO DEL FP-160 FACT-1511 RAUL		$0.00	$1,096.62	$1,764,956.75
C00178	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1535	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (PAGO DEL F		$0.00	$816.64	$1,764,140.11

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00179	26/03/2018	DEPORTES PACHUCA, S		1533	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (PAGO DEL FP-165 FACT		$0.00	$3,616.30	$1,760,523.81
C00180	26/03/2018	JUANA ISLAS FLORES		1531	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 87 (PAGO DEL FP-166 FACT-030 JUANA IS		$0.00	$3,784.50	$1,756,739.31
C00181	26/03/2018	GASPAR ARELLANO MEN		1528	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 88 (PAGO DEL FP-169 FACT-A 31		$0.00	$2,391.24	$1,754,348.07
C00182	26/03/2018	SPYCOTEC, S.A. DE C.V.		1525	GP SPYCOTEC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (PAGO DEL FP-172-FACT-3286 SPYC		$0.00	$1,750.50	$1,752,597.57
C00183	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		1524	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (PAGO DEL FP-174- FACT		$0.00	$3,493.92	$1,749,103.65
C00204	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9372	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 111 (PAGO DEL FP-113- FACT-1501 RAU		$0.00	$4,711.34	$1,744,392.31
C00222	26/03/2018	GARZA GAS DE PROVIN		9275	GP GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (PAGO DEL FP-192		$0.00	$2,496.06	$1,741,896.25
C00223	26/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		9277	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 130 (PAGO DEL FP-193 F 5 FRANCISCO		$0.00	$11,988.60	$1,729,907.65
C00224	26/03/2018	JOSELES GABRIEL VEGA		9279	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 131 (PAGO DEL FP-196 F 445 JOSELES		$0.00	$2,635.76	$1,727,271.89
C00225	26/03/2018	JOSELES GABRIEL VEGA		9282	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 132 (PAGO DEL FP-197 F 444 JOSELES		$0.00	$2,374.62	$1,724,897.27
C00226	26/03/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9289	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 133 (PAGO DEL FP-199 F 91 BERE		$0.00	$2,320.00	$1,722,577.27
C00227	26/03/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9293	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 134 (PAGO DEL FP-200 F 92 BERE		$0.00	$4,640.00	$1,717,937.27
C00228	26/03/2018	MIGUEL ANGEL MUÑOZ (		9296	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO, Folio Pago: 135 (PAGO DEL FP-205 F 5F5F		$0.00	$23,200.00	$1,694,737.27
C00229	26/03/2018	JUANA ISLAS FLORES		9302	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 136 (PAGO DEL FP-167 F 0043 JUANA ISLA		$0.00	$9,982.52	$1,684,754.75
C00230	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		9308	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 137 (PAGO DEL FP-208 F 84 JAIME		$0.00	$960.00	$1,683,794.75
C00231	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		9311	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 138 (PAGO DEL FP-209 F 85 JAIME		$0.00	$600.00	$1,683,194.75
C00232	26/03/2018	GASPAR ARELLANO MEN		9315	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 139 (PAGO DEL FP-215 F 3192 GA		$0.00	$4,938.78	$1,678,255.97
C00233	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19523	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 140 (PAGO DEL FP-214 F 10604 DC		$0.00	$1,579.98	$1,676,675.99
C00234	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19524	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 141 (PAGO DEL FP-213 F 0605 DOI		$0.00	$349.00	$1,676,326.99
C00235	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19522	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 142 (PAGO DEL FP-211 F 10606 DC		$0.00	$1,496.40	$1,674,830.59
C00237	26/03/2018	WORK COMMUNICATION		5307	GP WORK COMMUNICATION SYSTEM SA DE CV, Folio Pago: 144 (PAGO DEL FP-		$0.00	$4,500.00	$1,670,330.59
C00238	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		5290	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 145 (PAGO DEL FP-259 F 2222 JC		$0.00	$1,496.74	$1,668,833.85
C00239	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		5306	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (PAGO DEL FP-260 F 106		$0.00	$1,398.10	$1,667,435.75
C00240	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		5264	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 147 (PAGO DEL FP-258 F 2221 JC		$0.00	$2,418.26	$1,665,017.49
C00241	26/03/2018	RAUL HERNANDEZ MARI		5244	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 148 (PAGO DEL FP-257 F 113 RA		$0.00	$8,950.00	$1,656,067.49
C00242	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		5222	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 149 (PAGO DEL FP-262 F 2223 JC		$0.00	$1,060.80	$1,655,006.69
C00243	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1348	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 (PAGO DEL		$0.00	$1,182.46	$1,653,824.23
C00244	26/03/2018	JOSAHANDI ARTEMISA L		8252	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 151 (PAGO DEL FP-233 F		$0.00	$1,101.22	$1,652,723.01
C00245	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		8253	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 152 (PAGO DEL FP-237 F 2220 JC		$0.00	$1,273.10	$1,651,449.91
C00246	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		8255	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (PAGO DEL FP-236 F 106		$0.00	$1,134.02	$1,650,315.89
C00247	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		8258	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (PAGO DEL FP-235 F 106		$0.00	$2,138.80	$1,648,177.09
C00248	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		19553	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 155 (PAGO DEL FP-217 F 2215 D		$0.00	$1,760.00	$1,646,417.09
C00249	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		6242	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 156 (ORDEN DE PAGO DEL FP-2		$0.00	$985.70	$1,645,431.39
C00250	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		6244	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 157 (PAGO DEL FP-218 F 2206 JC		$0.00	$854.96	$1,644,576.43

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00251	26/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19559	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 158 (PAGO DEL FP-233 F 3984 J		$0.00	$351.40	$1,644,225.03
C00252	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19560	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 159 (PAGO DEL FP-230 F 2216 DOI		$0.00	$1,770.00	$1,642,455.03
C00253	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		3447	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 160 (PAGO DEL FP-225 F 87 JAIME		$0.00	$13,040.00	$1,629,415.03
C00254	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3449	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 161 (PAGO DEL FP-224 F 2202 J(		$0.00	$9,997.94	$1,619,417.09
C00255	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3452	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 162 (PAGO DEL FP-223 F 2203 J(		$0.00	$25,141.76	$1,594,275.33
C00256	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3454	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 163 (PAGO DEL FP-222 F 2204 J(		$0.00	$1,765.86	$1,592,509.47
C00257	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		3459	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 164 (PAGO DEL FP-221 F 86 JAIME		$0.00	$9,860.00	$1,582,649.47
C00307	26/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19562	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 214 (PAGO DEL FP 30		$0.00	$8,303.00	$1,574,346.47
C00337	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		6248	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 235 (PAGO DEL FP-216 F 2205 J(		$0.00	$692.41	$1,573,654.06
E00250	27/03/2018	2581		352	TRASPASO DE RECURSOS (TRASPASO DE RECURSOS)		$1,474,000.80	$0.00	$3,047,654.86
E00283	27/03/2018	GUADALUPE ROMO PER		3474	PAGO PENSION DE LA 2DA QNA DE MARZO. (GUADALUPE ROMO PEREA, PAG(		$0.00	$4,403.14	$3,043,251.72
C00295	27/03/2018	NANCY JUDITH CORTES		19568	GP NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ, Folio Pago: 202 (PAGO DEL FP 129 F VA		$0.00	$2,640.28	$3,040,611.44
E00285	27/03/2018	ENID VEGA GALINDO		19565	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE MARZO. (ENID VEGA GALINDO, F		$0.00	$1,479.00	$3,039,132.44
C00296	27/03/2018	DANIEL BERNAL HUESC/		6988	GP DANIEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 203 (PAGO DEL FP 171 F 465 DANIEL B		$0.00	$4,292.00	$3,034,840.44
C00297	27/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3316	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 204 (PAGO DEL FP 281 F 2233 J		$0.00	$1,385.04	$3,033,455.40
C00298	27/03/2018	EDGAR MEDINA GOMEZ		3297	GP EDGAR MEDINA GOMEZ, Folio Pago: 205 (PAGO DEL FP 287 F F38 EDGAR MI		$0.00	$49,195.60	$2,984,259.80
C00299	27/03/2018	SALMON Y ASOCIADOS S		3293	GP SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV, Folio Pago: 206 (PAGO DEL FP 294 F 274		$0.00	$112,851.00	$2,871,408.80
C00300	27/03/2018	EDUCIT, S.A. DE C.V.		3294	GP EDUCIT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207 (PSGO DEL FP 293 F 278 EDUCIT S.A D		$0.00	$59,276.00	$2,812,132.80
C00302	27/03/2018	DONACIANO MORENO C		19574	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 209 (PAGO DEL FP 295 F VARIAS,		$0.00	$6,999.14	$2,805,133.66
E00299	27/03/2018	BANORTE		19577	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE		$0.00	$39.36	$2,805,094.30
E00299	27/03/2018	BANORTE		19577	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE		$0.00	$246.00	$2,804,848.30
E00300	27/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9047	CARLOS E SUAREZ GASTOS A COMPROBAR CARLOS ENRIQUE SUAREZ .. (CA		$0.00	$8,500.00	$2,796,348.30
D00041	28/03/2018				TRANSPORTE DE ALUMNOS A VENTO DE INTERPOLITECNICAS (FP 0344 MARC		$8,637.57	$0.00	$2,804,985.87
C00278	28/03/2018	JORGE ALFREDO FERNA		19599	GP JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, Folio Pago: 185 (PAGO DEL FP 336 F 1		$0.00	$347.60	$2,804,638.27
C00279	28/03/2018	JUAN MANUEL HERNANI		19598	GP JUAN MANUEL HERNANDEZ, Folio Pago: 186 (PAGO DEL FP 323 JUAN MANUI		$0.00	$900.00	$2,803,738.27
C00280	28/03/2018	IZTMITL ORTIZ HERNANI		19597	GP IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 187 (FP 322 F 9945 IZTMITL ORTIZ		$0.00	$106.00	$2,803,632.27
C00281	28/03/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19596	GP MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 188 (PAGO DEL FP 320 F		$0.00	$980.10	$2,802,652.17
C00282	28/03/2018	CESAR HUGO DORANTE		19595	GP CESAR HUGO DORANTES CASTILLO, Folio Pago: 189 (PAGO DEL FP 317 F		$0.00	$502.80	$2,802,149.37
C00283	28/03/2018	CESAR HUGO DORANTE		19594	GP CESAR HUGO DORANTES CASTILLO, Folio Pago: 190 (PAGO DEL FP 302 F 2		$0.00	$723.00	$2,801,426.37
C00284	28/03/2018	CESAR HUGO DORANTE		19593	GP CESAR HUGO DORANTES CASTILLO, Folio Pago: 191 (PAGO DEL FP 301 F 1		$0.00	$450.00	$2,800,976.37
C00285	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19592	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 192 (PAGO DEL FP 276 F 7436		$0.00	$348.80	$2,800,627.57
C00286	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19591	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 193 (PAGO DEL FP 275 F 782 J(		$0.00	$788.80	$2,799,838.77
C00287	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19590	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 194 (PAGO DEL FP 274 F 8255 J		$0.00	$129.60	$2,799,709.17
C00288	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19589	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 195 (PAGO DEL FP 273 F 7478		$0.00	$238.00	$2,799,471.17

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00289	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19588	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 196 (PAGO DEL FP 272 JOSE I		$0.00	$240.00	$2,799,231.17
C00290	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19587	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 197 (PAGO DEL FP 271 F 3044 .		$0.00	$198.00	$2,799,033.17
C00291	28/03/2018	DONACIANO MORENO C		19586	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 198 (PAGO DEL FP 268 F 2028 DO		$0.00	$150.80	$2,798,882.37
C00292	28/03/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19585	GP MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 199 (ORDEN DE PAGO DE		$0.00	$591.00	$2,798,291.37
C00293	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6758	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 200 (ORDEN DE PAGO DEL F		$0.00	$2,778.00	$2,795,513.37
C00294	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6755	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 201 (PAGO DEL FP 324 F 485		$0.00	$1,007.96	$2,794,505.41
E00281	28/03/2018	1033		7418	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA		$0.00	$254,154.44	$2,540,350.97
E00282	28/03/2018	CELULAR MILENIUM SA D		6035	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 2DA QNA DE MARZO. (CELULAR MILENIUM SA		$0.00	$9,690.53	$2,530,660.44
E00284	28/03/2018	MARIA DEL CARMEN CA		3476	PAGO DE PENSION DE LA 2DA QNA DE MARZO. (MARIA DEL CARMEN CAMPUZ		$0.00	$1,710.10	$2,528,950.34
C00303	28/03/2018	ANGEL HERNANDEZ GOI		8318	GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 210 (PAGO DEL FP 304 F 96 ANC		$0.00	$5,991.40	$2,522,958.94
C00304	28/03/2018	MAYRA ELVIRA CRUZ RU		8314	GP MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA, Folio Pago: 211 (PAGO DEL FP 277 F VARIAS I		$0.00	$2,200.02	$2,520,758.92
C00305	28/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		8310	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (PAGO DEL FP 269 F 069		$0.00	$4,338.40	$2,516,420.52
C00306	28/03/2018	ESTEBAN JIMENEZ GON		6034	GP ESTEBAN JIMENEZ GONZALEZ, Folio Pago: 213 (PAGO DEL FP 318 F 427 JIM		$0.00	$5,100.00	$2,511,320.52
E00286	28/03/2018	DIANA IRAN LOPEZ PER		19607	PAGO DE PENSION DE LA 2DA QNA DE MARZO. (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PA		$0.00	$1,526.87	$2,509,793.65
E00287	28/03/2018	FONACOT		8789	PAGO DE FONACOT 2 QUICNENA DE MARZO (PAGO DE FONACOT 2 QUICNEN		$0.00	$31,187.50	$2,478,606.15
E00288	28/03/2018	ISSSTE		6	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 06 2018. (SERICA PAGO DE		$0.00	$479,758.83	$1,998,847.32
C00310	28/03/2018	MIGUEL DE JESUS CAST		6662	GP MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 217 (PAGO DEL FP 334 F		$0.00	$115.00	$1,998,732.32
C00311	28/03/2018	MIGUEL DE JESUS CAST			GP MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 218 (FP 3343F 1305 ANGI		$0.00	$500.00	$1,998,232.32
E00289	28/03/2018	LORENA CARRILLO VUEL		5642	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUA (LORENA CARRILLO VUELVAS , ADELANT		$0.00	$3,312.65	$1,994,919.67
C00312	28/03/2018	MULTITEC TECNOLOGIA		5634	GP MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (PAGO		$0.00	$11,994.40	$1,982,925.27
C00313	28/03/2018	LORENA VULEVAS CARR			GP LORENA VULEVAS CARRILLO, Folio Pago: 220 (PAGO DEL FP 296 LORENA \		$0.00	$60.00	$1,982,865.27
C00314	28/03/2018	VERONICA PATRICIA LO		8183	GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio Pago: 221 (PAGO DEL FP 170 F		$0.00	$6,100.02	$1,976,765.25
C00319	28/03/2018	MANEJO INTEGRAL DE F		9576	GP MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 226 (PAGO DEL		$0.00	$5,277.98	$1,971,487.27
C00320	28/03/2018	FORLAC STORE, S.A. DE		9580	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (PAGO DEL FP 0338 FAC 1632		$0.00	$16,530.00	$1,954,957.27
C00321	28/03/2018	JUAN CARLOS PEREZ HE		9572	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 228 (PAGO DEL FP 0339 FAC		$0.00	$13,920.00	$1,941,037.27
C00322	28/03/2018	JUAN CARLOS PEREZ HE		9557	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 229 (PAGO DEL FP 0340 FAC		$0.00	$14,964.00	$1,926,073.27
C00323	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19618	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 230 (PAGO DEL FP 034		$0.00	$9,653.86	$1,916,419.41
C00324	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19617	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 231 (PAGO DEL FP 034		$0.00	$4,038.82	$1,912,380.59
C00325	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9523	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 232 (ORDEN DE PAGO DEL F		$0.00	$1,650.10	$1,910,730.49
E00292	28/03/2018	PAGO DE LA NÓMINA IN		1869	PAGO DE LA NÓMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO. (PAG		$0.00	$191,698.80	$1,719,031.69
E00293	28/03/2018	PAGO DE LA NÓMINA DE		6405	PAGO DE LA NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. (PAGO DE LA NÓ		$0.00	$1,766,790.74	-$47,759.05
I00151	28/03/2018				REINTEGRO DE PAGO DE MAS A DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (REINTEG		$900.00	$0.00	-$46,859.05
E00297	28/03/2018	2581		3373	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		$5,000,000.00	$0.00	$4,953,140.95
E00298	28/03/2018	4228		19626	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		$0.00	$4,100,000.00	$853,140.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00188	28/03/2018				REINTEGRO CARLOS SUAREZ. (REINTEGRO CARLOS SUAREZ.)		$8,500.00	$0.00	$861,640.95
D00047	30/03/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS. (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)		$0.00	-$0.80	$861,641.75
D00047	30/03/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS. (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)		$0.00	-$0.27	$861,642.02
D00047	30/03/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS. (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)		$0.00	$900.00	$860,742.02
C00328	30/03/2018	JUAN CARLOS PEREZ HE		9572	Cancelación GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 228 (PAGO DEL		$0.00	-$13,920.00	$874,662.02
C00329	30/03/2018	JUAN CARLOS PEREZ HE		9557	Cancelación GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 229 (PAGO DEL		$0.00	-$14,964.00	$889,626.02
D00049	30/03/2018				COMPLEMENTO DEL PAGO JOSE ANTONIO SILVA MORENO MATERIAL DE OFIC		$0.00	$692.41	$888,933.61
1112-003-004					CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	$4,197,506.62	$7,100,000.00	$7,100,000.00	$4,197,506.62
E00049	30/01/2018	2581		145	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$0.00	$3,000,000.00	$1,197,506.62
E00044	31/01/2018	4228		343	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		$3,000,000.00	$0.00	$4,197,506.62
E00177	14/02/2018	2581		147	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		$0.00	$2,000,000.00	$2,197,506.62
E00209	02/03/2018	2581		148	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$0.00	$2,000,000.00	$197,506.62
E00204	06/03/2018	2581		149	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$0.00	$100,000.00	$97,506.62
E00298	28/03/2018	4228		19626	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		$4,100,000.00	$0.00	$4,197,506.62
1112-003-005					CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	$30,447.24	$9.90	$0.00	$30,457.14
I00021	31/01/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$3.41	$0.00	$30,450.65
I00084	28/02/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$3.08	$0.00	$30,453.73
I00154	28/03/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$3.41	$0.00	$30,457.14
1112-003-007					CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	$763,881.24	$450,748.87	$737,582.79	$477,047.32
E00057	30/01/2018	ROCIO ORTEGA PALACI(		889	PAGO DE BECA PROMEP PARA REDACCION DE TESIS (FP-002 F 1 ROCIO ORTE		$0.00	$454.54	$763,426.70
E00058	30/01/2018	ROCIO ORTEGA PALACI(		888	PAGO POR BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL (FP-003 F 1		$0.00	$2,072.72	$761,353.98
E00059	30/01/2018	ROCIO ORTEGA PALACI(		887	PAGO POR BECA PRODEP PARA REDACCIÓN DE TESIS NACIONAL PARA OBTE		$0.00	$3,000.00	$758,353.98
I00023	31/01/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$184.09	$0.00	$758,538.07
E00089	14/02/2018	KAREM HERNÁNDEZ HE		894	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. (FP-008 F 1 AL		$0.00	$48,000.00	$710,538.07
E00090	14/02/2018	LUIS ADRÍAN LIZAMA PÉI		893	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA. (FP-0(		$0.00	$14,000.00	$696,538.07
E00091	14/02/2018	LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉI		892	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL (FP-10 F 5 Y 6 L		$0.00	$12,000.00	$684,538.07
E00092	14/02/2018	ANABEL MARTÍNEZ VAR(		891	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PRODEP. (FP-11 F 5 Y		$0.00	$12,000.00	$672,538.07
E00132	14/02/2018	ROEL GONZÁLEZ MONTE		895	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITIT. CORRESP JUL2015-JU		$0.00	$48,000.00	$624,538.07
E00155	15/02/2018	GERARDO VILLAGOMEZ		896	PAGO DE BECA DE FOMENMTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. (FP-007 F		$0.00	$48,000.00	$576,538.07
E00120	26/02/2018	INMOBILIARIA MARPA DE		5587	COMPRA DE MATERIAL MOUSE DE CABLELIGTHING A USB. (FP-14 F 4685 INM(		$0.00	$1,999.99	$574,538.08
E00121	26/02/2018	MA. GUADALUPE PELCA!		5585	COMPRA DE EQUIPO ARCHIVERO DE 2 GAVETAS (FP-15 F 1975 MA. GUADALUF		$0.00	$1,500.00	$573,038.08
E00122	26/02/2018	TERESA TOLEDO MATA		5582	COMPRA DE LIBROS LIBROS DE INTRODUCCION A LA LOGICA MATEMATICA, M.		$0.00	$1,425.00	$571,613.08
E00119	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		9280	ADQUISICIION DE EQUIPO PARA DESARROLLO DE PROYECTO IMPRESORA MF		$0.00	$3,921.75	$567,691.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00123	28/02/2018	GUADALPE PELCASTRE		8424	COMPRA DE EQUIPO SILLA EJECUTIVA (FP-17 F 1979 MA. GUADALPE PELCAST		$0.00	$2,552.00	$565,139.33
E00125	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY		7004	MATERIAL DE APOYO PARA ELEMENTOS DE TRABAJO DISCO DURO EXTERNO		$0.00	$1,119.40	$564,019.93
E00126	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY S		6999	ADQUISICION DE EQUIPO LAPTOP ASUS X540YA. (FP-24 F 10546 DISTRIBUIDO		$0.00	$8,500.48	$555,519.45
E00127	28/02/2018	MAGALY RUIZ JIMENEZ		6991	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION PROYECTOR		$0.00	$14,374.72	$541,144.73
I00086	28/02/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$143.94	$0.00	$541,288.67
E00186	01/03/2018	LUIS MIGUEL DE LA SIER		6446	MACBOOK AIR 13.3 PROCESADOR INTEL. (FP-12 F 975 LUIS MIGUEL DE LA SIER		$0.00	$20,000.00	$521,288.67
E00198	05/03/2018	MAGALY RUIZ JIMENEZ		1434	MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO (MOUSE ANYWHRI		$0.00	$1,786.40	$519,502.27
E00199	05/03/2018	SPYSOTEC, S.A DE C.V		1432	SOFTWARE KASPERKY INTERNET SECURITY MULTIDEVICE 217. (FP-19 F 3283		$0.00	$1,604.00	$517,898.27
E00200	05/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		1427	COMPUTADOR DESKTOP (FP-20 F 2160 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, COMP		$0.00	$8,121.79	$509,776.48
E00201	05/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		1424	ADQUISICION DE EQUIPO (IMPRESORA EPSON.). (FP-21 F 79 JAIME FLORES CA		$0.00	$5,750.00	$504,026.48
E00202	05/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		1422	COMPRA DE EQUIPO (PROYECTOR EPSON.) (FP-22 F 80 JAIME FLORES CASTIL		$0.00	$8,400.00	$495,626.48
E00215	14/03/2018	2581		915	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$0.00	$450,000.00	$45,626.48
E00224	14/03/2018	7872		33720	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$345.00	$0.00	$45,971.48
E00228	15/03/2018	ANABEL MARTÍNEZ VAR(		917	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL (FP-30 F-7 A		$0.00	$6,000.00	$39,971.48
E00229	15/03/2018	LUIS ADRIAN LIZAMA PÉI		918	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA ACADEMICA (FP-3		$0.00	$7,000.00	$32,971.48
E00230	15/03/2018	LUIS ADRIAN LIZAMA PÉI		916	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (FP-32 F 7 LUIS ADRIAN LIZ		$0.00	$6,000.00	$26,971.48
E00252	26/03/2018	7872		19537	TRASPASO DE RECURSOS (TRASPASO DE RECURSOS)		$450,000.00	$0.00	$476,971.48
I00156	28/03/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$75.84	$0.00	$477,047.32
1112-003-009					CTA-0654922572 SUBSIDIO ESTATAL	$62,747.00	$11,024,884.00	$11,024,884.00	$62,747.00
I00024	30/01/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL ENERO 2018 (REGISTRO DEL SUBSIDIO ES		$3,666,865.00	$0.00	$3,729,612.00
E00043	31/01/2018	3773		344	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$0.00	$666,865.00	$3,062,747.00
E00044	31/01/2018	4228		343	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		$0.00	$3,000,000.00	$62,747.00
I00102	14/02/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO. (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTA		$2,203,810.20	$0.00	$2,266,557.20
E00179	15/02/2018	3773		346	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		$0.00	$2,203,810.20	$62,747.00
I00112	26/02/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO. (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTA		$1,469,206.80	$0.00	$1,531,953.80
E00172	27/02/2018	3773		8846	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		$0.00	$1,469,206.80	$62,747.00
I00139	16/03/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL MARZO 2018. (REGISTRO DEL SUBSIDIO ES		$2,211,001.20	$0.00	$2,273,748.20
E00219	20/03/2018	2581		350	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$0.00	$2,211,001.20	$62,747.00
I00145	27/03/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL MARZO 2018. (REGISTRO DEL SUBSIDIO ES		$1,474,000.80	$0.00	$1,536,747.80
E00250	27/03/2018	2581		352	TRASPASO DE RECURSOS (TRASPASO DE RECURSOS)		$0.00	$1,474,000.80	$62,747.00
1112-003-010					CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	$188,356.05	$103.62	$0.00	$188,459.67
I00022	31/01/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$35.68	$0.00	$188,391.73
I00085	28/02/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$32.24	$0.00	$188,423.97

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00155	28/03/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$35.70	$0.00	$188,459.67
1112-003-011					CTA-0864439468 ANDUCHO 169426	$357,019.40	$300,000.00	$449,511.99	$207,507.41
E00216	14/03/2018	2581		29	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$0.00	$300,000.00	$57,019.40
E00226	20/03/2018	9468		19491	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$300,000.00	$0.00	$357,019.40
E00265	20/03/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		8859	ISOPROPANOL GDO, ETANOL GDO, SUCROSE ETC. (FP-45 F 17841 FERANDELI		$0.00	$14,519.72	$342,499.68
E00266	20/03/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		8856	TERMOMETRO DE INMERSION MATERIAL PARA PROYECTO DE INVERSION. (FI		$0.00	$1,357.20	$341,142.48
E00267	20/03/2018	CECILIA GARCIA GONZA		1559	CAJAS PETRI.MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACION. (FP-35 F 1344 C		$0.00	$5,998.98	$335,143.50
E00268	20/03/2018	CECILIA GARCIA GONZA		1546	TAQ DNA POLYMERSE Y ACRYLAMIDE FOR ELECTROPHORESIS MATERIAL PAI		$0.00	$40,999.99	$294,143.51
E00269	20/03/2018	DISTRIBUIDORA GREEP,		1550	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESDYALISIS TUBING MEMBRANE AVG, ASA		$0.00	$7,570.16	$286,573.35
E00270	20/03/2018	BIOADVANCED SYSTEMS		1554	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTAQ DNA POLYMERASE, SYBR SAFE DA		$0.00	$20,325.86	$266,247.49
E00271	20/03/2018	CECILIA GARCIA GONZA		1556	GAROSE, PHENOL, CHLOROFORM, FORMAMIDE ETC. (FP-40 F 1348 CECILIA GA		$0.00	$58,740.08	$207,507.41
1112-003-012					CTA-0864443595 YURIDIA 167459	$276,555.34	$200,000.00	$458,222.32	$18,333.02
E00028	10/01/2018	3408		64	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		$0.00	$19,645.89	$256,909.45
E00029	10/01/2018	3408		65	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$0.00	$19,645.89	$237,263.56
E00068	11/01/2018	IRCM PROTEOMICS		3595	IRCM PROTEOMICS (PAGO DE PROVISION IRCM PROTEOMICS (YURIDIA MER		$0.00	$3,831.62	$233,431.94
E00124	26/02/2018	PRODUCTOS CIENTÍFICO		3595	MANTENIMIENTO CORREC (FP-18 F 1925 PRODUCTOS CIENTÍFICOS Y TECNOL		$0.00	$20,996.00	$212,435.94
E00214	14/03/2018	2581		3595	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$0.00	$200,000.00	$12,435.94
E00231	15/03/2018	ST PUROS Y EQUIPOS S		40500	CUBREOBJETOS DE VIDRIO PRELAVADO DE 18*18. (FP-33 F-2109 ST PUROS Y		$0.00	$406.00	$12,029.94
E00247	21/03/2018	ADN SINTETICO S.A.P.I D		70	SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA REALIZACION DE PROYECTO DE INVESTIGACIO		$0.00	$1,994.44	$10,035.50
E00251	26/03/2018	3595		19538	TRASPASO DE RECURSOS (TRASPASO DE RECURSOS)		$200,000.00	$0.00	$210,035.50
E00272	26/03/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		1349	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACION PORTAOBJETOS. (FP-39 F 17		$0.00	$179.80	$209,855.70
E00273	26/03/2018	DISTRIBUIDORA GREEP,		1351	FP -38 F 11483 DISTRIBUIDORA GREEP S.A DE C.V. MATERIAL PARA PROYECTO		$0.00	$21,080.68	$188,775.02
E00274	26/03/2018	BIOADVANCED SYSTEMS		1353	ZYOLINASE, MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESBGIII, RAPID OUT DNA, MAX		$0.00	$76,118.13	$112,656.89
E00275	26/03/2018	DISTRIBUIDORA GREEP		1355	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVES HEMOGLOBIN, ANZA, TOPO , FOR MOLE		$0.00	$64,323.90	$48,332.99
E00276	26/03/2018	CENTRO DE INVESTIGAC		1791	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVES SERVICIO DE METAGENOM (FP-44 F 958		$0.00	$29,999.97	$18,333.02
1112-003-013					CTA-0864445638 AINHOA 169354	$152,391.78	$0.00	$0.00	$152,391.78
1112-003-014					CTA-0864542331 MARCO 169469	$22,756.30	$0.00	$0.00	$22,756.30
1112-003-018					CTA 0226213408 FACTIB TEC FIN NOPAL	$33,419.43	$39,291.78	$0.00	$72,711.21
E00028	10/01/2018	3408		64	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		$19,645.89	$0.00	$53,065.32
E00029	10/01/2018	3408		65	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$19,645.89	$0.00	$72,711.21
1112-003-020					CTA 0280212645 EMPRENDEDURISMO	$2,413.79	$0.00	$0.00	$2,413.79
1112-003-021					CTA 0284740502 LEARNIG BY DIGITAL	$65,954.61	$35.50	$3,094.88	$62,895.23

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00019	31/01/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$12.49	$0.00	$65,967.10
E00129	19/02/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		4456	ESPATULAS DOBLES CON PUNTA PLANA Y DE CUCHARA Y APLICADOR DE MAI		$0.00	$2,099.60	$63,867.50
E00130	19/02/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		4460	MATRACES FONDO REDONDO BOCA REFORZADA. (FP-1819 F 17724 FERANDE		$0.00	$995.28	$62,872.22
I00082	28/02/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$11.10	$0.00	$62,883.32
I00153	28/03/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$11.91	$0.00	$62,895.23
1112-003-026					CTA-0421159552 LIRIO ACUATICO	$107,023.18	$51.02	$107,074.20	$0.00
I00020	31/01/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$20.27	$0.00	$107,043.45
I00083	28/02/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$18.32	$0.00	$107,061.77
E00279	20/03/2018	UNIVERSIDAD AUTONOI		5339	EINTEGRO MANEJO SUSTENTABLE DE LIRIO. (UNIVERSIDAD AUTONOMA METF		$0.00	$106,193.80	$867.97
I00206	20/03/2018				TRASPASO DE CUENTA 9552 POR CIERRE DE CUENTA. (TRASPASO DE CUENT		$0.00	$867.97	$0.00
E00221	21/03/2018	2554		73	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$0.00	$1.96	-$1.96
E00222	21/03/2018	2554		71	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$0.00	$10.47	-$12.43
I00159	21/03/2018				REGISTRO DE INTERESES (REGISTRO DE INTERESES)		$12.43	$0.00	$0.00
1112-003-049					CTA-0312392176 FOUNDERS LATAM MEXICO SAP	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
1112-003-052					CTA-0312397078 TELECOMUNICAC BARCELO SAP	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
1112-003-055					CTA-0318776817 FEDERAL EJERCICIO 2017	$43,755.00	$0.00	$43,755.00	$0.00
E00208	07/03/2018	2581		23	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		$0.00	$43,755.00	$0.00
1112-003-056					CTA-0318773610 ESTATAL EJERCICIO 2017	$29,333.41	$0.00	$29,333.41	$0.00
E00207	07/03/2018	2581		20	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		$0.00	$29,333.41	$0.00
1112-003-057					CTA-0322982035 SIMCI 2017	$37,413.05	$1,850.00	$39,263.05	$0.00
I00026	10/01/2018				REGISTRO DE LOS INGESOS PROPIOS INSCRIPCIÓN A SIMCI 2017. (REGISTRC		$350.00	$0.00	$37,763.05
I00027	16/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA "A		$500.00	$0.00	$38,263.05
I00028	17/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA "A		$500.00	$0.00	$38,763.05
I00028	17/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA "A		$500.00	$0.00	$39,263.05
E00225	14/03/2018	2554		391	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$0.00	$39,263.05	$0.00
1112-003-059					CTA-0329171276 ESTANCIAS POSDOCTORALES	$185,000.00	$0.00	$69,000.00	$116,000.00
E00024	17/01/2018	RODOLFO GILBERTO MC		4993	PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES (FP-001 RODOLFO GILBERTO M		$0.00	$23,000.00	$162,000.00
E00069	06/02/2018	RODOLFO GILBERTO MC		8690	PAGO ESTANCIAS POSDOCTORALES NACIONAL CORRESPOND. AL MES DE FE		$0.00	$23,000.00	$139,000.00
E00227	15/03/2018	RODOLFO GILBERTO MC		40502	PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES (FP-29 RODOLFO GILBERTO MC		$0.00	$23,000.00	$116,000.00
1112-003-062					CTA-0365713535 BANOBRAS	$1,000.00	$0.00	$452.40	$547.60
E00060	31/01/2018	3535		3535	COMISION POR NO TENER SALDO QUE SERA DEVUELTA POR EL BANCO. (COI		$0.00	$62.40	$937.60
E00060	31/01/2018	3535		3535	COMISION POR NO TENER SALDO QUE SERA DEVUELTA POR EL BANCO. (COI		$0.00	$390.00	$547.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-003-063					CTA-0595103773 ESTATAL EJERCICIO 2018	$0.00	$4,339,883.00	$4,273,017.00	$66,866.00
I00030	22/01/2018				APERTURA DE LA CUENTA (APERTURA DE LA CUENTA)		$1.00	$0.00	$1.00
E00043	31/01/2018	3773		344	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		$666,865.00	$0.00	$666,866.00
E00174	13/02/2018	2554		3773	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA		$0.00	$600,000.00	$66,866.00
E00175	15/02/2018	2581		6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA		$0.00	$2,203,810.20	-$2,136,944.20
E00179	15/02/2018	3773		346	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		$2,203,810.20	$0.00	$66,866.00
E00172	27/02/2018	3773		8846	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		$1,469,206.80	$0.00	$1,536,072.80
E00176	27/02/2018	2581		8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA		$0.00	$1,469,206.80	$66,866.00
1112-003-064					CTA-1000246863 FEDERAL EJERCICIO 2018	$0.00	$1,001.00	$0.00	$1,001.00
I00060	19/01/2018				ESTATAL EJERCICIO 2018 (APERTURA DE CUENTA)		$1.00	$0.00	$1.00
E00085	12/02/2018	663		33114	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)		$1,000.00	$0.00	$1,001.00
1116					DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	$20,229.01	$0.00	$0.00	$20,229.01
1116-01					INFRA, S.A. DE C.V.	$5,700.00	$0.00	$0.00	$5,700.00
1116-02					BECAS SANTANDER	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
1116-03					TURISPAC, S.A. DE C.V.	$9,529.01	$0.00	$0.00	$9,529.01
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$3,424,277.37	$54,653,188.67	$54,738,173.90	$3,339,292.14
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$2,552,117.09	$46,215,576.41	$46,215,576.41	$2,552,117.09
1122-83					Convenios	$0.00	$568.41	$568.41	$0.00
I00020	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$20.27	-$20.27
I00020	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$20.27	$0.00	$0.00
I00021	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$3.41	-$3.41
I00021	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$3.41	$0.00	$0.00
I00022	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$35.68	-$35.68
I00022	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$35.68	$0.00	$0.00
I00023	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$184.09	-$184.09
I00023	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$184.09	$0.00	$0.00
I00083	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$18.32	-$18.32
I00083	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$18.32	$0.00	$0.00
I00084	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$3.08	-$3.08
I00084	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$3.08	$0.00	$0.00
I00085	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$32.24	-$32.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00085	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$32.24	$0.00	$0.00
I00086	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$143.94	-$143.94
I00086	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$143.94	$0.00	$0.00
I00159	21/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES)		$0.00	$12.43	-$12.43
I00159	21/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES)		$12.43	$0.00	$0.00
I00154	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$3.41	-$3.41
I00154	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$3.41	$0.00	$0.00
I00155	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$35.70	-$35.70
I00155	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$35.70	$0.00	$0.00
I00156	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$75.84	-$75.84
I00156	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$75.84	$0.00	$0.00
1122-93					Subsidios y Subvenciones	$2,552,117.09	$46,215,008.00	$46,215,008.00	$2,552,117.09
I00024	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL ENERO 2018)		$0.00	$3,666,865.00	-$1,114,747.91
I00024	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL ENERO 2018)		$3,666,865.00	$0.00	$2,552,117.09
I00024	30/01/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL ENERO 2018 (REGISTRO DEL SUBSIDIO ES		$0.00	$3,666,865.00	-$1,114,747.91
I00024	30/01/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL ENERO 2018 (REGISTRO DEL SUBSIDIO ES		$3,666,865.00	$0.00	$2,552,117.09
I00102	14/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO.)		$0.00	$2,203,810.20	$348,306.89
I00102	14/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO.)		$2,203,810.20	$0.00	$2,552,117.09
I00102	14/02/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO. (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTA		$0.00	$2,203,810.20	$348,306.89
I00102	14/02/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO. (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTA		$2,203,810.20	$0.00	$2,552,117.09
I00112	26/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO.)		$0.00	$1,469,206.80	$1,082,910.29
I00112	26/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO.)		$1,469,206.80	$0.00	$2,552,117.09
I00112	26/02/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO. (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTA		$0.00	$1,469,206.80	$1,082,910.29
I00112	26/02/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO. (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTA		$1,469,206.80	$0.00	$2,552,117.09
I00139	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL MARZO 2018.		$0.00	$2,211,001.20	$341,115.89
I00139	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL MARZO 2018.		$2,211,001.20	$0.00	$2,552,117.09
I00139	16/03/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL MARZO 2018. (REGISTRO DEL SUBSIDIO ES		$0.00	$2,211,001.20	$341,115.89
I00139	16/03/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL MARZO 2018. (REGISTRO DEL SUBSIDIO ES		$2,211,001.20	$0.00	$2,552,117.09
I00142	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON		$0.00	$4,027,540.00	-$1,475,422.91
I00142	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON		$4,027,540.00	$0.00	$2,552,117.09
I00142	26/03/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DI		$0.00	$4,027,540.00	-$1,475,422.91
I00142	26/03/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DI		$4,027,540.00	$0.00	$2,552,117.09
I00143	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON		$0.00	$4,027,540.00	-$1,475,422.91
I00143	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON		$4,027,540.00	$0.00	$2,552,117.09

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00143	26/03/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		$0.00	$4,027,540.00	-$1,475,422.91
I00143	26/03/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		$4,027,540.00	$0.00	$2,552,117.09
I00144	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON		$0.00	$4,027,540.00	-$1,475,422.91
I00144	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON		$4,027,540.00	$0.00	$2,552,117.09
I00144	26/03/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D		$0.00	$4,027,540.00	-$1,475,422.91
I00144	26/03/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D		$4,027,540.00	$0.00	$2,552,117.09
I00145	27/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL MARZO 2018.		$0.00	$1,474,000.80	$1,078,116.29
I00145	27/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL MARZO 2018.		$1,474,000.80	$0.00	$2,552,117.09
I00145	27/03/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL MARZO 2018. (REGISTRO DEL SUBSIDIO ES		$0.00	$1,474,000.80	$1,078,116.29
I00145	27/03/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL MARZO 2018. (REGISTRO DEL SUBSIDIO ES		$1,474,000.80	$0.00	$2,552,117.09
1122-93-03					EJERCICIO 2015	$2,328,709.91	$0.00	$0.00	$2,328,709.91
1122-93-03-01					SUBSIDIO ESTATAL 2015	$2,328,709.91	$0.00	$0.00	$2,328,709.91
1122-93-04					EJERCICIO 2016	$223,407.18	$0.00	$0.00	$223,407.18
1122-93-04-01					SUBSIDIO ESTATAL 2016	$223,407.18	$0.00	$0.00	$223,407.18
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$875,797.36	$295,591.17	$381,922.76	$789,465.77
1123-001					COMISIONES BANORTE	$207,581.86	$452.40	$99,600.00	$108,434.26
E00060	31/01/2018	3535		3535	COMISION POR NO TENER SALDO QUE SERA DEVUELTA POR EL BANCO. (COM		$452.40	$0.00	$208,034.26
I00103	06/02/2018				DEVOLUCION DE RECURSO (REVERSO DE DOMICILIACIONES INDEBIDAS DE 2(		$0.00	$49,800.00	$158,234.26
I00103	06/02/2018				DEVOLUCION DE RECURSO (REVERSO DE DOMICILIACIONES INDEBIDAS DE 2(		$0.00	$49,800.00	$108,434.26
1123-002					ALUMNOS BECA DE EQUIDAD ENE-ABR-2016	$98,350.00	$0.00	$0.00	$98,350.00
1123-003					MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
E00263	06/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		19461	GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DE TRASLADO DE PROFESOR Y ALL		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
E00294	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33621	GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A COMISION (MARCO ANTONIO PEÑ		$16,000.00	$0.00	$20,000.00
D00041	28/03/2018				TRANSPORTE DE ALUMNOS A VENTO DE INTERPOLITECNICAS (FP 0344 MARC		$0.00	$20,000.00	$0.00
1123-004					ALUMNOS MAYO-AGO-16 BECA DE EQUIDAD	$384,460.00	$0.00	$0.00	$384,460.00
1123-005					ALUMNOS JULIO-DICIEMBRE 2016	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
1123-006					ALUMNOS SEP-DIC 2016 BECAS EQUIDAD	$64,550.00	$0.00	$0.00	$64,550.00
1123-008					ALUMNOS ENERO-ABRIL 2017 BECA DE EQUIDAD	$11,550.00	$0.00	$0.00	$11,550.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
1123-012					JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$20,500.00	$20,500.00	$0.00
E00070	01/02/2018	JUAN TOMAS PEREZ HE		33044	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR PAGO DE DERECHOS VEHICULAR. (F		$17,000.00	$0.00	$17,000.00
I00124	19/02/2018				REINTEGRO DE RECURSO JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ, . (REINTEGRO D		$0.00	$2,042.00	$14,958.00
E00182	26/02/2018	JUAN TOMAS PEREZ HE		19420	COMISIÓN A PENJAMO GUANAJUATO VISITA TÉCNICA. (FP-180 GASTOS A COM		$3,500.00	$0.00	$18,458.00
D00027	28/02/2018				FP-181 COMPROBACION DE GASTOS JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ PAGO		$0.00	$14,958.00	$3,500.00
I00152	06/03/2018				REINTEGRO DE RECURSO JUAN TOMAS PEREZ (REINTEGRO DE RECURSO JU		$0.00	$1,267.00	$2,233.00
D00048	28/03/2018				FP 0270 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMPROBACION DE GASTOS TRAS		$0.00	$2,233.00	$0.00
1123-013					MIGUEL ANGEL VALDIVIESO RODRIGUEZ	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
E00030	18/01/2018	MIGUEL ÁNGEL VALDIVIE		50404	GASTO POR PAGO DE CURSO EN LÍNEA DE FUENTES DE INFORMACION. (FP-0		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
I00187	28/03/2018				REINTEGRO DE VALDIVIESO. (REINTEGRO DE VALDIVIESO.)		$0.00	$5,000.00	$0.00
1123-015					CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	$0.00	$11,000.00	$8,500.00	$2,500.00
E00056	29/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6055	GASTO POR TRASLADO DE RECTOR A HUEJUTLA DE REYES (FP-040 CARLOS		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
E00300	27/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9047	CARLOS E SUAREZ GASTOS A COMPROBAR CARLOS ENRIQUE SUAREZ .. (CA		$8,500.00	$0.00	$11,000.00
I00188	28/03/2018				REINTEGRO CARLOS SUAREZ. (REINTEGRO CARLOS SUAREZ.)		$0.00	$8,500.00	$2,500.00
1123-020					MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	$0.00	$5,595.77	$5,595.77	$0.00
E00011	16/01/2018	MARCO ANTONIO VERA		19314	GASTO POR ASISTENCIA A IMPI CD DE PUEBLA (FP-008 MARCO ANTONIO VER		$1,545.49	$0.00	$1,545.49
E00020	17/01/2018	MARCO ANTONIO VERA		32978	GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A IMPI PUEBLA. (FP-015 MARCO ANT		$370.24	$0.00	$1,915.73
E00035	29/01/2018	MARCO ANTONIO VERA		19333	GASTOS A COMOPROBAR POR ASISTENCIA A IMPI (FP-029 MARCO ANTONIO V		$3,680.04	$0.00	$5,595.77
D00006	30/01/2018				COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASITENCIA AL IMPI CD. DE PUEBLA. (FP-		$0.00	$370.24	$5,225.53
D00007	30/01/2018				FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACION DE GASTOS PARA		$0.00	$1,545.49	$3,680.04
D00012	30/01/2018				FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACION DE GASTOS DE LA		$0.00	$3,680.04	$0.00
1123-032					ALUMNOS MAY-AGO 2017 BECA DE EQUIDAD	$31,210.50	$0.00	$8,995.00	$22,215.50
I00015	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$0.00	$8,995.00	$22,215.50
1123-037					ALUMNOS JUL-DIC 2017 MEDICO CIR	$46,525.00	$0.00	$11,375.00	$35,150.00
I00015	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$0.00	$11,375.00	$35,150.00
1123-039					MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIERREZ	$0.00	$1,530.00	$1,138.99	$391.01
E00071	07/02/2018	MARTHA PATRICIA ROBI		19366	REUNION DE CIERRE DEL SEGUNDO CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION		$1,530.00	$0.00	$1,530.00
D00029	15/03/2018				FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIERREZ		$0.00	$1,138.99	$391.01
1123-040					ALUMNOS SEP-DIC 2017 BECAS DE EQUIDAD	$19,495.00	$0.00	$19,495.00	$0.00
I00006	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$4,200.00	$15,295.00
I00015	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$0.00	$3,395.00	$11,900.00
I00003	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$3,850.00	$8,050.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00004	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$700.00	$7,350.00
I00005	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$7,350.00	$0.00
1123-052					ALUMNOS ENE-ABR 2018 BECAS DE EQUIDAD	$0.00	$118,650.00	$97,860.00	$20,790.00
I00006	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$17,850.00	$0.00	$17,850.00
I00015	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$85,050.00	$0.00	$102,900.00
I00003	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$5,250.00	$0.00	$108,150.00
I00004	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$4,200.00	$0.00	$112,350.00
I00005	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$6,300.00	$0.00	$118,650.00
I00075	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$350.00	$118,300.00
I00076	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$350.00	$117,950.00
I00078	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$700.00	$117,250.00
D00020	25/02/2018				FP-124 REGISTRO DE LAS BECAS ISNTITUCIONALES PERIODO ENE-ABR Y ENE		$0.00	$71,260.00	$45,990.00
I00077	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$700.00	$45,290.00
I00079	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$1,750.00	$43,540.00
I00081	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$3,360.00	$40,180.00
I00125	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$4,200.00	$35,980.00
I00126	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$6,160.00	$29,820.00
I00127	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAF		$0.00	$1,050.00	$28,770.00
I00128	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MAF		$0.00	$1,050.00	$27,720.00
I00133	13/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MAF		$0.00	$350.00	$27,370.00
I00137	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MAF		$0.00	$3,360.00	$24,010.00
I00141	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 I		$0.00	$1,400.00	$22,610.00
I00146	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MAF		$0.00	$700.00	$21,910.00
I00147	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MAF		$0.00	$560.00	$21,350.00
I00148	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MA		$0.00	$560.00	$20,790.00
1123-053					ALUMNOS ENE-JUN 2018 MEDICO CIRUJANO	$0.00	$99,750.00	$75,950.00	$23,800.00
I00015	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$99,750.00	$0.00	$99,750.00
I00078	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$1,400.00	$98,350.00
D00020	25/02/2018				FP-124 REGISTRO DE LAS BECAS ISNTITUCIONALES PERIODO ENE-ABR Y ENE		$0.00	$61,600.00	$36,750.00
I00077	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$1,750.00	$35,000.00
I00080	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$1,750.00	$33,250.00
I00125	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$4,550.00	$28,700.00
I00126	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$3,150.00	$25,550.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00148	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MA		$0.00	$1,750.00	$23,800.00
1123-054					JOSE ELEUTERIO LOZADA SANCHEZ	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
E00146	15/02/2018	JOSE ELEUTERIO LOZAD		19378	COMISION POR ENTREGA DE DOCUMENTOS (FP-139 JOSE ELEUTERIO LOZAD/		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
D00022	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$667.00	$1,333.00
D00030	20/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$667.00	$666.00
D00043	31/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$666.00	$0.00
1123-055					NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ	$0.00	$5,913.00	$5,913.00	$0.00
E00257	14/03/2018	NANCY JUDITH CORTES		33726	GASTO POR ASISTENCIA A LA CD DE LEÓN POR ENCUENTRO NACIONAL DE IN		$3,032.00	$0.00	$3,032.00
E00258	14/03/2018	NANCY JUDITH CORTES		33725	VIATICOS POR ASISTENCIA A CD LEÓN, GTO A ENCUENTRO DEPOTIVOS INTE		$2,881.00	$0.00	$5,913.00
D00039	26/03/2018				PASAJES PARA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO EN LEON, GTO. (FP 0331		$0.00	$3,032.00	$2,881.00
D00040	26/03/2018				VIATICOS A DOCENTES PARA ENCUENTO NACIONAL DEPORTIVO EN LEON GU		$0.00	$2,881.00	$0.00
1123-056					ANGELICA JANET GONZALEZ	$0.00	$5,200.00	$0.00	$5,200.00
E00291	28/03/2018	ANGELICA JANET GONZ/		33950	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A VENTO DE TALENT LAND EN EXPO G		$5,200.00	$0.00	$5,200.00
1124					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-$3,637.08	$8,142,021.09	$8,140,674.73	-$2,290.72
1124-01					SUBSIDIO AL EMPLEO	-$3,637.08	$4,073.36	$2,727.00	-$2,290.72
D00003	15/01/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$443.86	$0.00	-$3,193.22
D00008	30/01/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$715.82	$0.00	-$2,477.40
D00016	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$932.87	$0.00	-$1,544.53
E00097	16/02/2018	SECRETARIA DE HACIEN		4718	PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO 2018. (PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO 201		$0.00	$1,160.00	-$2,704.53
D00022	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$634.14	$0.00	-$2,070.39
D00030	20/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$764.51	$0.00	-$1,305.88
E00235	20/03/2018	SECRETARIA DE HACIEN		7918	PAGO DE IMPUESTOS ISR FEBRERO 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR FEBRER(		$0.00	$1,567.00	-$2,872.88
D00043	31/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$582.16	$0.00	-$2,290.72
1124-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$7,890,461.26	$7,890,461.26	$0.00
I00045	02/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
I00045	02/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$17,500.00	-$23,100.00
I00045	02/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$149,800.00	-$172,900.00
I00045	02/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$5,600.00	$0.00	-$167,300.00
I00045	02/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$17,500.00	$0.00	-$149,800.00
I00045	02/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$149,800.00	$0.00	$0.00
I00046	03/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$28,000.00	-$28,000.00
I00046	03/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$66,500.00	-$94,500.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00046	03/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$460,600.00	-$555,100.00
I00046	03/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$28,000.00	$0.00	-$527,100.00
I00046	03/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$66,500.00	$0.00	-$460,600.00
I00046	03/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$460,600.00	$0.00	$0.00
I00047	04/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$61,600.00	-$61,600.00
I00047	04/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$238,000.00	-$299,600.00
I00047	04/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$1,822,800.00	-$2,122,400.00
I00047	04/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$61,600.00	$0.00	-$2,060,800.00
I00047	04/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$238,000.00	$0.00	-$1,822,800.00
I00047	04/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$1,822,800.00	$0.00	$0.00
I00048	05/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$56,000.00	-$56,000.00
I00048	05/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$280,000.00	-$336,000.00
I00048	05/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$1,808,800.00	-$2,144,800.00
I00048	05/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$56,000.00	$0.00	-$2,088,800.00
I00048	05/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$280,000.00	$0.00	-$1,808,800.00
I00048	05/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$1,808,800.00	$0.00	$0.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$0.00	$8,400.00	-$8,400.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$0.00	$14,000.00	-$22,400.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$0.00	$148,400.00	-$170,800.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$8,400.00	$0.00	-$162,400.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$14,000.00	$0.00	-$148,400.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$148,400.00	$0.00	$0.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$14,000.00	-$16,800.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$102,200.00	-$119,000.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$2,800.00	$0.00	-$116,200.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$14,000.00	$0.00	-$102,200.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$102,200.00	$0.00	$0.00
I00026	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGESOS PROPIOS INSCRIP(		$0.00	$350.00	-$350.00
I00026	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGESOS PROPIOS INSCRIP(		$350.00	$0.00	$0.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$3,500.00	-$6,300.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$42,000.00	-$48,300.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$2,800.00	$0.00	-$45,500.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$3,500.00	$0.00	-$42,000.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$42,000.00	$0.00	$0.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$0.00	$40.00	-$40.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$0.00	$40.00	-$80.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$0.00	$150.00	-$230.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$0.00	$300.00	-$530.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$0.00	$2,800.00	-$3,330.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$40.00	$0.00	-$3,290.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$40.00	$0.00	-$3,250.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$150.00	$0.00	-$3,100.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$300.00	$0.00	-$2,800.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$2,800.00	$0.00	$0.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$570.00	-$570.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$600.00	-$1,170.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,750.00	-$2,920.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$3,180.00	-$6,100.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$3,500.00	-$9,600.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$3,500.00	-$13,100.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$5,600.00	-$18,700.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$23,800.00	-$42,500.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$25,200.00	-$67,700.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$570.00	$0.00	-$67,130.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$600.00	$0.00	-$66,530.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$1,750.00	$0.00	-$64,780.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$3,180.00	$0.00	-$61,600.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$3,500.00	$0.00	-$58,100.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$3,500.00	$0.00	-$54,600.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$5,600.00	$0.00	-$49,000.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$23,800.00	$0.00	-$25,200.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$25,200.00	$0.00	$0.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$800.00	-$800.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$940.00	-$1,740.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$1,880.00	-$3,620.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$2,880.00	-$6,500.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$3,320.00	-$9,820.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$9,800.00	-$19,620.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$12,600.00	-$32,220.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$113,400.00	-$145,620.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$140,000.00	-$285,620.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$800.00	$0.00	-$284,820.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$940.00	$0.00	-$283,880.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$1,880.00	$0.00	-$282,000.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$2,880.00	$0.00	-$279,120.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$3,320.00	$0.00	-$275,800.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$9,800.00	$0.00	-$266,000.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$12,600.00	$0.00	-$253,400.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$113,400.00	$0.00	-$140,000.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$140,000.00	$0.00	$0.00
I00031	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	-$150.00
I00031	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$0.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$6,000.00	-$8,800.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$85,400.00	-$94,200.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$2,800.00	$0.00	-$91,400.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$6,000.00	$0.00	-$85,400.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$85,400.00	$0.00	$0.00
I00032	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$900.00	-$900.00
I00032	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$900.00	$0.00	$0.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$0.00	$6,000.00	-$6,000.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$0.00	$31,500.00	-$37,500.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$0.00	$123,200.00	-$160,700.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$6,000.00	$0.00	-$154,700.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$31,500.00	$0.00	-$123,200.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$123,200.00	$0.00	$0.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$200.00	-$200.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$240.00	-$440.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$350.00	-$790.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$450.00	-$1,240.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$2,800.00	-$4,040.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$3,280.00	-$7,320.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$16,800.00	-$24,120.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$200.00	$0.00	-$23,920.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$240.00	$0.00	-$23,680.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$350.00	$0.00	-$23,330.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$450.00	$0.00	-$22,880.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$2,800.00	$0.00	-$20,080.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$3,280.00	$0.00	-$16,800.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$16,800.00	$0.00	$0.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	-$20.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$160.00	-$180.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$270.00	-$450.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$300.00	-$750.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$390.00	-$1,140.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,520.00	-$2,660.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$6,650.00	-$9,310.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$8,400.00	-$17,710.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	-$17,690.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$160.00	$0.00	-$17,530.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$270.00	$0.00	-$17,260.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$300.00	$0.00	-$16,960.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$390.00	$0.00	-$16,570.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$1,520.00	$0.00	-$15,050.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$6,650.00	$0.00	-$8,400.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$8,400.00	$0.00	$0.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	-$20.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	-$40.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$210.00	-$250.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$260.00	-$510.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$440.00	-$950.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$470.00	-$1,420.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,640.00	-$3,060.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$6,000.00	-$9,060.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$8,400.00	-$17,460.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$8,400.00	-$25,860.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	-$25,840.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	-$25,820.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$210.00	$0.00	-$25,610.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$260.00	$0.00	-$25,350.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$440.00	$0.00	-$24,910.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$470.00	$0.00	-$24,440.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$1,640.00	$0.00	-$22,800.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$6,000.00	$0.00	-$16,800.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$8,400.00	$0.00	-$8,400.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$8,400.00	$0.00	$0.00
I00033	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$450.00	-$450.00
I00033	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$450.00	$0.00	$0.00
I00027	16/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$500.00	-$500.00
I00027	16/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$500.00	$0.00	$0.00
I00034	16/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$450.00	-$450.00
I00034	16/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$450.00	$0.00	$0.00
I00028	17/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
I00028	17/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00035	17/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREI		$0.00	$900.00	-$900.00
I00035	17/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREI		$900.00	$0.00	$0.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	-$20.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	-$40.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	-$100.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$120.00	-$220.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$130.00	-$350.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	-$1,750.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$2,800.00	-$4,550.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	-$4,530.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	-$4,510.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	-$4,450.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$120.00	$0.00	-$4,330.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$130.00	$0.00	-$4,200.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	-$2,800.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$2,800.00	$0.00	$0.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	-$20.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	-$80.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$100.00	-$180.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$210.00	-$390.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$260.00	-$650.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$300.00	-$950.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	-$2,350.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,420.00	-$3,770.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$5,600.00	-$9,370.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	-$9,350.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	-$9,290.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$100.00	$0.00	-$9,190.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$210.00	$0.00	-$8,980.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$260.00	$0.00	-$8,720.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$300.00	$0.00	-$8,420.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	-$7,020.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$1,420.00	$0.00	-$5,600.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$5,600.00	$0.00	$0.00
I00036	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$600.00	-$600.00
I00036	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$600.00	$0.00	$0.00
I00037	19/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	-$150.00
I00037	19/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$0.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	-$20.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$40.00	-$60.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	-$120.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$180.00	-$300.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	-$1,700.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,440.00	-$3,140.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$4,200.00	-$7,340.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	-$7,320.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$40.00	$0.00	-$7,280.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	-$7,220.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$180.00	$0.00	-$7,040.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	-$5,640.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$1,440.00	$0.00	-$4,200.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$4,200.00	$0.00	$0.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	-$20.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$30.00	-$50.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$40.00	-$90.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$120.00	-$210.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$600.00	-$810.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	-$2,210.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	-$2,190.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$30.00	$0.00	-$2,160.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$40.00	$0.00	-$2,120.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$120.00	$0.00	-$2,000.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$600.00	$0.00	-$1,400.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00038	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	-$150.00
I00038	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$0.00
I00039	23/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$450.00	-$450.00
I00039	23/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$450.00	$0.00	$0.00
I00054	23/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$0.00	$210.00	-$210.00
I00054	23/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$0.00	$14,040.00	-$14,250.00
I00054	23/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$210.00	$0.00	-$14,040.00
I00054	23/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$14,040.00	$0.00	$0.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	-$60.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$120.00	-$180.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$130.00	-$310.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$200.00	-$510.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$720.00	-$1,230.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	-$2,630.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$8,400.00	-$11,030.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$18,000.00	-$29,030.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	-$28,970.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$120.00	$0.00	-$28,850.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$130.00	$0.00	-$28,720.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$200.00	$0.00	-$28,520.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$720.00	$0.00	-$27,800.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	-$26,400.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$8,400.00	$0.00	-$18,000.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$18,000.00	$0.00	$0.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$30.00	-$30.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$80.00	-$110.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$130.00	-$240.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$470.00	-$710.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$640.00	-$1,350.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	-$2,750.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$30.00	$0.00	-$2,720.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$80.00	$0.00	-$2,640.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$130.00	$0.00	-$2,510.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$470.00	$0.00	-$2,040.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$640.00	$0.00	-$1,400.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00040	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREI		$0.00	$150.00	-$150.00
I00040	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREI		$150.00	$0.00	$0.00
I00055	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$0.00	$9,030.00	-$9,030.00
I00055	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$0.00	$18,980.00	-$28,010.00
I00055	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$9,030.00	$0.00	-$18,980.00
I00055	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$18,980.00	$0.00	$0.00
I00043	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA		$0.00	$240.00	-$240.00
I00043	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA		$240.00	$0.00	$0.00
I00044	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA /		$0.00	$250.00	-$250.00
I00044	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA /		$250.00	$0.00	$0.00
I00056	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$0.00	$4,830.00	-$4,830.00
I00056	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$0.00	$18,200.00	-$23,030.00
I00056	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$4,830.00	$0.00	-$18,200.00
I00056	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$18,200.00	$0.00	$0.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$30.00	-$30.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$40.00	-$70.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	-$130.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$80.00	-$210.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$720.00	-$930.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	-$2,330.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$4,700.00	-$7,030.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$30.00	$0.00	-$7,000.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$40.00	$0.00	-$6,960.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	-$6,900.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$80.00	$0.00	-$6,820.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$720.00	$0.00	-$6,100.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	-$4,700.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$4,700.00	$0.00	$0.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	-$20.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$30.00	-$50.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	-$110.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	-$170.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$560.00	-$730.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	-$2,130.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	-$3,530.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$21,150.00	-$24,680.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	-$24,660.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$30.00	$0.00	-$24,630.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	-$24,570.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	-$24,510.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$560.00	$0.00	-$23,950.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	-$22,550.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	-$21,150.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$21,150.00	$0.00	$0.00
I00041	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOSCARRER		$0.00	$150.00	-$150.00
I00041	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOSCARRER		$150.00	$0.00	$0.00
I00057	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$0.00	$14,490.00	-$14,490.00
I00057	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$0.00	$57,460.00	-$71,950.00
I00057	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$14,490.00	$0.00	-$57,460.00
I00057	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$57,460.00	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00058	29/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$28,980.00	-$28,980.00
I00058	29/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$130,780.00	-$159,760.00
I00058	29/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$28,980.00	$0.00	-$130,780.00
I00058	29/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$130,780.00	$0.00	$0.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$75.00	-$75.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$120.00	-$195.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$510.00	-$705.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$720.00	-$1,425.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$840.00	-$2,265.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$845.00	-$3,110.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$1,040.00	-$4,150.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$1,110.00	-$5,260.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$75.00	$0.00	-$5,185.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$120.00	$0.00	-$5,065.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$510.00	$0.00	-$4,555.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$720.00	$0.00	-$3,835.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$840.00	$0.00	-$2,995.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$845.00	$0.00	-$2,150.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$1,040.00	$0.00	-$1,110.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$1,110.00	$0.00	$0.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	-$20.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$45.00	-$65.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	-$125.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$240.00	-$365.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$600.00	-$965.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$2,800.00	-$3,765.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$78,960.00	-$82,725.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	-$82,705.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$45.00	$0.00	-$82,660.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	-$82,600.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$240.00	$0.00	-$82,360.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$600.00	$0.00	-$81,760.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$2,800.00	$0.00	-$78,960.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$78,960.00	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00017	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	-$20.00
I00017	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2		$0.00	$30.00	-$50.00
I00017	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2		$0.00	$72,850.00	-$72,900.00
I00017	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	-$72,880.00
I00017	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2		$30.00	$0.00	-$72,850.00
I00017	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2		$72,850.00	$0.00	$0.00
I00042	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	-$150.00
I00042	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$0.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	-$20.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$30.00	-$50.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$50.00	-$100.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$75.00	-$175.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$130.00	-$305.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$180.00	-$485.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$480.00	-$965.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$58,750.00	-$59,715.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	-$59,695.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$30.00	$0.00	-$59,665.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$50.00	$0.00	-$59,615.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$75.00	$0.00	-$59,540.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$130.00	$0.00	-$59,410.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$180.00	$0.00	-$59,230.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$480.00	$0.00	-$58,750.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$58,750.00	$0.00	$0.00
I00019	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$12.49	-$12.49
I00019	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$12.49	$0.00	$0.00
I00029	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
I00029	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00087	01/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
I00087	01/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$2,500.00	$0.00	$0.00
I00104	01/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA /		$0.00	$260.00	-$260.00
I00104	01/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA /		$260.00	$0.00	$0.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$30.00	-$30.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$45.00	-$75.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$60.00	-$135.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$130.00	-$265.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$200.00	-$465.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$30.00	$0.00	-$435.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$45.00	$0.00	-$390.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$60.00	$0.00	-$330.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$130.00	$0.00	-$200.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$200.00	$0.00	$0.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$15.00	-$15.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$40.00	-$55.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$60.00	-$115.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$60.00	-$175.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$150.00	-$325.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$180.00	-$505.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$15.00	$0.00	-$490.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$40.00	$0.00	-$450.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$60.00	$0.00	-$390.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$60.00	$0.00	-$330.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$150.00	$0.00	-$180.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$180.00	$0.00	$0.00
I00088	06/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$7,500.00	-$7,500.00
I00088	06/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$7,500.00	$0.00	$0.00
I00105	06/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$0.00	$120.00	-$120.00
I00105	06/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$120.00	$0.00	$0.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$20.00	-$20.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$40.00	-$60.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$45.00	-$105.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$90.00	-$195.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$200.00	-$395.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$200.00	-$595.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$390.00	-$985.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$940.00	-$1,925.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$20.00	$0.00	-$1,905.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$40.00	$0.00	-$1,865.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$45.00	$0.00	-$1,820.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$90.00	$0.00	-$1,730.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$200.00	$0.00	-$1,530.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$200.00	$0.00	-$1,330.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$390.00	$0.00	-$940.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$940.00	$0.00	$0.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$30.00	-$30.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$60.00	-$90.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$90.00	-$180.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$100.00	-$280.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$150.00	-$430.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$260.00	-$690.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$1,100.00	-$1,790.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$1,400.00	-$3,190.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$1,800.00	-$4,990.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$3,500.00	-$8,490.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$30.00	$0.00	-$8,460.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$60.00	$0.00	-$8,400.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$90.00	$0.00	-$8,310.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$100.00	$0.00	-$8,210.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$150.00	$0.00	-$8,060.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$260.00	$0.00	-$7,800.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$1,100.00	$0.00	-$6,700.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$1,400.00	$0.00	-$5,300.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$1,800.00	$0.00	-$3,500.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$3,500.00	$0.00	$0.00
I00089	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$20,000.00	-$20,000.00
I00089	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$20,000.00	$0.00	$0.00
I00106	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$0.00	$245.00	-$245.00
I00106	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$245.00	$0.00	$0.00
I00107	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEN		$0.00	$50.00	-$50.00
I00107	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEN		$50.00	$0.00	$0.00
I00123	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$0.00	$50.00	-$50.00
I00123	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$0.00	$220.00	-$270.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00123	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$50.00	$0.00	-$220.00
I00123	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$220.00	$0.00	$0.00
I00090	08/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$12,500.00	-$12,500.00
I00090	08/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$12,500.00	$0.00	$0.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$30.00	-$30.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$40.00	-$70.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$40.00	-$110.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$45.00	-$155.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$130.00	-$285.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$340.00	-$625.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$350.00	-$975.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$940.00	-$1,915.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$6,600.00	-$8,515.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$30.00	$0.00	-$8,485.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$40.00	$0.00	-$8,445.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$40.00	$0.00	-$8,405.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$45.00	$0.00	-$8,360.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$130.00	$0.00	-$8,230.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$340.00	$0.00	-$7,890.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$350.00	$0.00	-$7,540.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$940.00	$0.00	-$6,600.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$6,600.00	$0.00	$0.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$30.00	-$30.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$30.00	-$60.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$50.00	-$110.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$60.00	-$170.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$200.00	-$370.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$250.00	-$620.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$1,566.00	-$2,186.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$30.00	$0.00	-$2,156.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$30.00	$0.00	-$2,126.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$50.00	$0.00	-$2,076.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$60.00	$0.00	-$2,016.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$200.00	$0.00	-$1,816.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$250.00	$0.00	-$1,566.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$1,566.00	$0.00	$0.00
I00091	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$30,000.00	-$30,000.00
I00091	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$30,000.00	$0.00	$0.00
I00108	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$0.00	$120.00	-$120.00
I00108	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$120.00	$0.00	$0.00
I00113	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,360.00	-$1,360.00
I00113	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,360.00	$0.00	$0.00
I00092	12/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$7,500.00	-$7,500.00
I00092	12/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$7,500.00	$0.00	$0.00
C00041	12/02/2018	ISRAEL HERNÁNDEZ SAI		1619	Movimiento Directo Automático (CH-1619 ISRAEL HERNÁNDEZ SANTANA, REEMBC		-$630.00	$0.00	-$630.00
C00041	12/02/2018	ISRAEL HERNÁNDEZ SAI		1619	Movimiento Directo Automático (CH-1619 ISRAEL HERNÁNDEZ SANTANA, REEMBC		$0.00	-$630.00	$0.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$20.00	-$20.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$60.00	-$80.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$100.00	-$180.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$120.00	-$300.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$150.00	-$450.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$180.00	-$630.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$522.00	-$1,152.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$20.00	$0.00	-$1,132.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$60.00	$0.00	-$1,072.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$100.00	$0.00	-$972.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$120.00	$0.00	-$852.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$150.00	$0.00	-$702.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$180.00	$0.00	-$522.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$522.00	$0.00	$0.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$30.00	-$30.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$30.00	-$60.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$40.00	-$100.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$120.00	-$220.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$250.00	-$470.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$320.00	-$790.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$1,100.00	-$1,890.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$30.00	$0.00	-$1,860.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$30.00	$0.00	-$1,830.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$40.00	$0.00	-$1,790.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$120.00	$0.00	-$1,670.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$250.00	$0.00	-$1,420.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$320.00	$0.00	-$1,100.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$1,100.00	$0.00	$0.00
I00093	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
I00093	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$15,000.00	$0.00	$0.00
I00094	14/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
I00094	14/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$2,500.00	$0.00	$0.00
I00095	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
I00095	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$2,500.00	$0.00	$0.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$30.00	-$30.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$40.00	-$70.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$90.00	-$160.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$260.00	-$420.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$300.00	-$720.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$300.00	-$1,020.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$320.00	-$1,340.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$2,088.00	-$3,428.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$3,300.00	-$6,728.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$30.00	$0.00	-$6,698.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$40.00	$0.00	-$6,658.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$90.00	$0.00	-$6,568.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$260.00	$0.00	-$6,308.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$300.00	$0.00	-$6,008.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$300.00	$0.00	-$5,708.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$320.00	$0.00	-$5,388.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$2,088.00	$0.00	-$3,300.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$3,300.00	$0.00	$0.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$15.00	-$15.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$30.00	-$45.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$150.00	-$195.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$220.00	-$415.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$600.00	-$1,015.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$1,044.00	-$2,059.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$2,200.00	-$4,259.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$15.00	$0.00	-$4,244.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$30.00	$0.00	-$4,214.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$150.00	$0.00	-$4,064.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$220.00	$0.00	-$3,844.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$600.00	$0.00	-$3,244.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$1,044.00	$0.00	-$2,200.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$2,200.00	$0.00	$0.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$30.00	-$30.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$40.00	-$70.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$50.00	-$120.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$50.00	-$170.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$220.00	-$390.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$240.00	-$630.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,566.00	-$2,196.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$2,200.00	-$4,396.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$30.00	$0.00	-$4,366.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$40.00	$0.00	-$4,326.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$50.00	$0.00	-$4,276.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$50.00	$0.00	-$4,226.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$220.00	$0.00	-$4,006.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$240.00	$0.00	-$3,766.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$1,566.00	$0.00	-$2,200.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$2,200.00	$0.00	$0.00
I00110	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEN		$0.00	$50.00	-$50.00
I00110	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEN		$50.00	$0.00	$0.00
I00114	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$2,600.00	-$2,600.00
I00114	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$2,600.00	$0.00	$0.00
I00116	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	-$150.00
I00116	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$0.00
I00122	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA /		$0.00	$260.00	-$260.00
I00122	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA /		$260.00	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00097	19/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$12,500.00	-$12,500.00
I00097	19/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$12,500.00	$0.00	$0.00
I00117	19/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	-$150.00
I00117	19/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$0.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$20.00	-$20.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$30.00	-$50.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	-$150.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$120.00	-$270.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$150.00	-$420.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$315.00	-$735.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$580.00	-$1,315.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,400.00	-$2,715.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$4,400.00	-$7,115.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$20.00	$0.00	-$7,095.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$30.00	$0.00	-$7,065.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	-$6,965.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$120.00	$0.00	-$6,845.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$150.00	$0.00	-$6,695.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$315.00	$0.00	-$6,380.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$580.00	$0.00	-$5,800.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$1,400.00	$0.00	-$4,400.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$4,400.00	$0.00	$0.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$30.00	-$30.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$80.00	-$110.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	-$210.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$200.00	-$410.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$880.00	-$1,290.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,566.00	-$2,856.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$30.00	$0.00	-$2,826.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$80.00	$0.00	-$2,746.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	-$2,646.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$200.00	$0.00	-$2,446.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$880.00	$0.00	-$1,566.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$1,566.00	$0.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo / Cargos	Abonos	Saldos
I00098	21/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$12,500.00	-$12,500.00
I00098	21/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$12,500.00	$0.00	$0.00
I00118	21/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	-$150.00
I00118	21/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$0.00
C00023	22/02/2018	ANA BEATRÍZ ORTÍZ HEF		1623	Movimiento Directo Automático (CH-1623 ANA BEATRÍZ ORTÍZ HERNÁNDEZ, BECA		-$1,750.00	$0.00	-$1,750.00
C00023	22/02/2018	ANA BEATRÍZ ORTÍZ HEF		1623	Movimiento Directo Automático (CH-1623 ANA BEATRÍZ ORTÍZ HERNÁNDEZ, BECA		$0.00	-$1,750.00	$0.00
I00099	22/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$17,500.00	-$17,500.00
I00099	22/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$17,500.00	$0.00	$0.00
I00119	22/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	-$150.00
I00119	22/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$0.00
C00042	22/02/2018	EDUARDO HERNÁNDEZ		1620	Movimiento Directo Automático (CH-1620 EDUARDO HERNÁNDEZ GARCÍA, BECA I		-$700.00	$0.00	-$700.00
C00042	22/02/2018	EDUARDO HERNÁNDEZ		1620	Movimiento Directo Automático (CH-1620 EDUARDO HERNÁNDEZ GARCÍA, BECA I		$0.00	-$700.00	$0.00
C00043	22/02/2018	LUIS FERNANDO MÉNDE		1621	Movimiento Directo Automático (CH-1621 LUIS FERNANDO MÉNDEZ GARCÍA, BEC		-$1,750.00	$0.00	-$1,750.00
C00043	22/02/2018	LUIS FERNANDO MÉNDE		1621	Movimiento Directo Automático (CH-1621 LUIS FERNANDO MÉNDEZ GARCÍA, BEC		$0.00	-$1,750.00	$0.00
C00044	22/02/2018	RÚBEN BELTRÁN MARTÍ		1622	Movimiento Directo Automático (CH-1622 RÚBEN BELTRÁN MARTÍNEZ, BECA DE E		-$1,750.00	$0.00	-$1,750.00
C00044	22/02/2018	RÚBEN BELTRÁN MARTÍ		1622	Movimiento Directo Automático (CH-1622 RÚBEN BELTRÁN MARTÍNEZ, BECA DE E		$0.00	-$1,750.00	$0.00
C00045	22/02/2018	ANA JULISSA BAUTISTA		1624	Movimiento Directo Automático (CH-1624 ANA JULISSA BAUTISTA CASTRO, BECA		-$700.00	$0.00	-$700.00
C00045	22/02/2018	ANA JULISSA BAUTISTA		1624	Movimiento Directo Automático (CH-1624 ANA JULISSA BAUTISTA CASTRO, BECA		$0.00	-$700.00	$0.00
C00046	22/02/2018	PAMELA EUSEBIO ESCA		1625	Movimiento Directo Automático (CH-1625 PAMELA EUSEBIO ESCAMILLA, BECA DE		-$1,750.00	$0.00	-$1,750.00
C00046	22/02/2018	PAMELA EUSEBIO ESCA		1625	Movimiento Directo Automático (CH-1625 PAMELA EUSEBIO ESCAMILLA, BECA DE		$0.00	-$1,750.00	$0.00
C00047	22/02/2018	MIGUEL ANGEL HERNÁN		1626	Movimiento Directo Automático (CH-1626 MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ PINEDA, BE		-$700.00	$0.00	-$700.00
C00047	22/02/2018	MIGUEL ANGEL HERNÁN		1626	Movimiento Directo Automático (CH-1626 MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ PINEDA, BE		$0.00	-$700.00	$0.00
C00049	22/02/2018	JOSÉ DE JESÚS ESTRAD		1627	Movimiento Directo Automático (CH-1627 JOSÉ DE JESÚS ESTRADA CRUZ, BECA		-$700.00	$0.00	-$700.00
C00049	22/02/2018	JOSÉ DE JESÚS ESTRAD		1627	Movimiento Directo Automático (CH-1627 JOSÉ DE JESÚS ESTRADA CRUZ, BECA		$0.00	-$700.00	$0.00
C00050	22/02/2018	VALERIA VÁZQUEZ VILLE		1628	Movimiento Directo Automático (CH-1628 VALERIA VÁZQUEZ VILLEGAS, BECA DE		-$1,750.00	$0.00	-$1,750.00
C00050	22/02/2018	VALERIA VÁZQUEZ VILLE		1628	Movimiento Directo Automático (CH-1628 VALERIA VÁZQUEZ VILLEGAS, BECA DE		$0.00	-$1,750.00	$0.00
C00051	22/02/2018	GERARDO IVAN TAVERA		1629	Movimiento Directo Automático (CH-1629 GERARDO IVAN TAVERA GONZÁLES, BE		-$1,750.00	$0.00	-$1,750.00
C00051	22/02/2018	GERARDO IVAN TAVERA		1629	Movimiento Directo Automático (CH-1629 GERARDO IVAN TAVERA GONZÁLES, BE		$0.00	-$1,750.00	$0.00
C00052	22/02/2018	MARÍA FERNANDA TORF		1630	Movimiento Directo Automático (CH-1630 MARÍA FERNANDA TORRES VALENCIA, E		-$700.00	$0.00	-$700.00
C00052	22/02/2018	MARÍA FERNANDA TORF		1630	Movimiento Directo Automático (CH-1630 MARÍA FERNANDA TORRES VALENCIA, E		$0.00	-$700.00	$0.00
C00053	22/02/2018	FRANCO TÉLLEZ NAYEL		1631	Movimiento Directo Automático (CH-1631 FRANCO TÉLLEZ NAYELY JOCELYN, BEC		-$1,750.00	$0.00	-$1,750.00
C00053	22/02/2018	FRANCO TÉLLEZ NAYEL		1631	Movimiento Directo Automático (CH-1631 FRANCO TÉLLEZ NAYELY JOCELYN, BEC		$0.00	-$1,750.00	$0.00
C00054	22/02/2018	ONTIVEROS ÁNGELES A		1632	Movimiento Directo Automático (CH-1632 ONTIVEROS ÁNGELES ANA PAULINA, BE		-$700.00	$0.00	-$700.00
C00054	22/02/2018	ONTIVEROS ÁNGELES A		1632	Movimiento Directo Automático (CH-1632 ONTIVEROS ÁNGELES ANA PAULINA, BE		$0.00	-$700.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00055	22/02/2018	GÓMEZ SAAVEDRA ANI		1633	Movimiento Directo Automático (CH-1633 GÓMEZ SAAVEDRA ANDREA ABIGAIL, BE		-$700.00	$0.00	-$700.00
C00055	22/02/2018	GÓMEZ SAAVEDRA ANI		1633	Movimiento Directo Automático (CH-1633 GÓMEZ SAAVEDRA ANDREA ABIGAIL, BE		$0.00	-$700.00	$0.00
C00057	22/02/2018	DOMINGUEZ SANTIAGO		1634	Movimiento Directo Automático (CH-1634 DOMINGUEZ SANTIAGO BRISA ITZEL, BE		-$700.00	$0.00	-$700.00
C00057	22/02/2018	DOMINGUEZ SANTIAGO		1634	Movimiento Directo Automático (CH-1634 DOMINGUEZ SANTIAGO BRISA ITZEL, BE		$0.00	-$700.00	$0.00
C00058	22/02/2018	HERNÁNDEZ RAMÍREZ A		1635	Movimiento Directo Automático (CH-1635 HERNÁNDEZ RAMÍREZ ADRIANA, BECA I		-$700.00	$0.00	-$700.00
C00058	22/02/2018	HERNÁNDEZ RAMÍREZ A		1635	Movimiento Directo Automático (CH-1635 HERNÁNDEZ RAMÍREZ ADRIANA, BECA I		$0.00	-$700.00	$0.00
C00074	22/02/2018	RUIZ ZAMORA ABNER		1636	Movimiento Directo Automático (CH-1636 RUIZ ZAMORA ABNER, BECA DE EXCELE		-$1,750.00	$0.00	-$1,750.00
C00074	22/02/2018	RUIZ ZAMORA ABNER		1636	Movimiento Directo Automático (CH-1636 RUIZ ZAMORA ABNER, BECA DE EXCELE		$0.00	-$1,750.00	$0.00
C00075	22/02/2018	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		1637	Movimiento Directo Automático (CH-1637 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ MARÍA CONCEF		-$700.00	$0.00	-$700.00
C00075	22/02/2018	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		1637	Movimiento Directo Automático (CH-1637 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ MARÍA CONCEF		$0.00	-$700.00	$0.00
C00076	22/02/2018	NAVA ARAMBURO ZITLA		1638	Movimiento Directo Automático (CH-1638 NAVA ARAMBURO ZITLALI GUADALUPE,		-$700.00	$0.00	-$700.00
C00076	22/02/2018	NAVA ARAMBURO ZITLA		1638	Movimiento Directo Automático (CH-1638 NAVA ARAMBURO ZITLALI GUADALUPE,		$0.00	-$700.00	$0.00
C00077	22/02/2018	CRUZ MEJÍA DIANA		1639	Movimiento Directo Automático (CH-1639 CRUZ MEJÍA DIANA, BECA DE EXCELEN		-$1,750.00	$0.00	-$1,750.00
C00077	22/02/2018	CRUZ MEJÍA DIANA		1639	Movimiento Directo Automático (CH-1639 CRUZ MEJÍA DIANA, BECA DE EXCELEN		$0.00	-$1,750.00	$0.00
C00078	22/02/2018	CABALLERO REYES JUA		1640	Movimiento Directo Automático (CH-1640 CABALLERO REYES JUAN ANTONIO, BE		-$700.00	$0.00	-$700.00
C00078	22/02/2018	CABALLERO REYES JUA		1640	Movimiento Directo Automático (CH-1640 CABALLERO REYES JUAN ANTONIO, BE		$0.00	-$700.00	$0.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$15.00	-$15.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	-$115.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$180.00	-$295.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$250.00	-$545.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$315.00	-$860.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$580.00	-$1,440.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,100.00	-$2,540.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$3,132.00	-$5,672.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$15.00	$0.00	-$5,657.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	-$5,557.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$180.00	$0.00	-$5,377.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$250.00	$0.00	-$5,127.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$315.00	$0.00	-$4,812.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$580.00	$0.00	-$4,232.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$1,100.00	$0.00	-$3,132.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$3,132.00	$0.00	$0.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$30.00	-$30.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	-$130.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$120.00	-$250.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$130.00	-$380.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$400.00	-$780.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$420.00	-$1,200.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$780.00	-$1,980.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,566.00	-$3,546.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$30.00	$0.00	-$3,516.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	-$3,416.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$120.00	$0.00	-$3,296.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$130.00	$0.00	-$3,166.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$400.00	$0.00	-$2,766.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$420.00	$0.00	-$2,346.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$780.00	$0.00	-$1,566.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$1,566.00	$0.00	$0.00
I00100	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$10,000.00	-$10,000.00
I00100	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$10,000.00	$0.00	$0.00
I00115	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,360.00	-$1,360.00
I00115	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,360.00	$0.00	$0.00
I00120	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	-$150.00
I00120	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$0.00
C00079	23/02/2018	MARQUEZ FLORES ALM		1641	Movimiento Directo Automático (CH-1641 MARQUEZ FLORES ALMA LIDIA, BECA AC		-$980.00	$0.00	-$980.00
C00079	23/02/2018	MARQUEZ FLORES ALM		1641	Movimiento Directo Automático (CH-1641 MARQUEZ FLORES ALMA LIDIA, BECA AC		$0.00	-$980.00	$0.00
C00080	23/02/2018	MACIAS PAZOS DANIELA		1642	Movimiento Directo Automático (CH-1642 MACIAS PAZOS DANIELA BECA ACADEM		-$980.00	$0.00	-$980.00
C00080	23/02/2018	MACIAS PAZOS DANIELA		1642	Movimiento Directo Automático (CH-1642 MACIAS PAZOS DANIELA BECA ACADEM		$0.00	-$980.00	$0.00
C00082	23/02/2018	MELGAREJO BAEZ YESS		1644	Movimiento Directo Automático (CH-1644 MELGAREJO BAEZ YESSENIA, BECA AC		-$980.00	$0.00	-$980.00
C00082	23/02/2018	MELGAREJO BAEZ YESS		1644	Movimiento Directo Automático (CH-1644 MELGAREJO BAEZ YESSENIA, BECA AC		$0.00	-$980.00	$0.00
C00083	23/02/2018	PAEZ MALDONADO BERI		1645	Movimiento Directo Automático (CH-1645 PAEZ MALDONADO BERNARDO, BECA A		-$2,450.00	$0.00	-$2,450.00
C00083	23/02/2018	PAEZ MALDONADO BERI		1645	Movimiento Directo Automático (CH-1645 PAEZ MALDONADO BERNARDO, BECA A		$0.00	-$2,450.00	$0.00
C00084	23/02/2018	FERNANDEZ RODRIGUE		1646	Movimiento Directo Automático (CH-1646 FERNANDEZ RODRIGUEZ BIANCA BECA		-$2,450.00	$0.00	-$2,450.00
C00084	23/02/2018	FERNANDEZ RODRIGUE		1646	Movimiento Directo Automático (CH-1646 FERNANDEZ RODRIGUEZ BIANCA BECA		$0.00	-$2,450.00	$0.00
C00085	23/02/2018	HURTADO SANCHEZ CR		1647	Movimiento Directo Automático (CH-1647 HURTADO SANCHEZ CRISTINA, BECA AC		-$980.00	$0.00	-$980.00
C00085	23/02/2018	HURTADO SANCHEZ CR		1647	Movimiento Directo Automático (CH-1647 HURTADO SANCHEZ CRISTINA, BECA AC		$0.00	-$980.00	$0.00
C00086	23/02/2018	ESPINOSA ARTEAGA TA		1648	Movimiento Directo Automático (CH-1648 ESPINOSA ARTEAGA TANIA, BECA ACAD		-$980.00	$0.00	-$980.00
C00086	23/02/2018	ESPINOSA ARTEAGA TA		1648	Movimiento Directo Automático (CH-1648 ESPINOSA ARTEAGA TANIA, BECA ACAD		$0.00	-$980.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00087	23/02/2018	RAMOS ARTEAGA ORLAI		1649	Movimiento Directo Automático (CH-1649 RAMOS ARTEAGA ORLANDO, BECA ACA		-$980.00	$0.00	-$980.00
C00087	23/02/2018	RAMOS ARTEAGA ORLAI		1649	Movimiento Directo Automático (CH-1649 RAMOS ARTEAGA ORLANDO, BECA ACA		$0.00	-$980.00	$0.00
C00088	23/02/2018	HERNANDEZ LUNA KARE		1650	Movimiento Directo Automático (CH-1650 HERNANDEZ LUNA KAREN ALEJANDRA,		-$980.00	$0.00	-$980.00
C00088	23/02/2018	HERNANDEZ LUNA KARE		1650	Movimiento Directo Automático (CH-1650 HERNANDEZ LUNA KAREN ALEJANDRA,		$0.00	-$980.00	$0.00
C00089	23/02/2018	GONZALES ALFARO JAC		1651	Movimiento Directo Automático (CH-1651 GONZALES ALFARO JACQUELINE, BECA		-$980.00	$0.00	-$980.00
C00089	23/02/2018	GONZALES ALFARO JAC		1651	Movimiento Directo Automático (CH-1651 GONZALES ALFARO JACQUELINE, BECA		$0.00	-$980.00	$0.00
C00090	23/02/2018	VITE MARAÑON LIZETH I		1652	Movimiento Directo Automático (CH-1652 VITE MARAÑON LIZETH PATRICIA, BECA		-$980.00	$0.00	-$980.00
C00090	23/02/2018	VITE MARAÑON LIZETH I		1652	Movimiento Directo Automático (CH-1652 VITE MARAÑON LIZETH PATRICIA, BECA		$0.00	-$980.00	$0.00
C00091	23/02/2018	GARCIA VILLEGAS NIDIA		1653	Movimiento Directo Automático (CH-1653 GARCIA VILLEGAS NIDIA, BECA ACADEM		-$980.00	$0.00	-$980.00
C00091	23/02/2018	GARCIA VILLEGAS NIDIA		1653	Movimiento Directo Automático (CH-1653 GARCIA VILLEGAS NIDIA, BECA ACADEM		$0.00	-$980.00	$0.00
C00092	23/02/2018	BENITEZ HERNANDEZ EI		1654	Movimiento Directo Automático (CH-1654 BENITEZ HERNANDEZ EMILIANO, BECA /		-$980.00	$0.00	-$980.00
C00092	23/02/2018	BENITEZ HERNANDEZ EI		1654	Movimiento Directo Automático (CH-1654 BENITEZ HERNANDEZ EMILIANO, BECA /		$0.00	-$980.00	$0.00
C00093	23/02/2018	OSCAR JOSUE LIRA CAL		1655	Movimiento Directo Automático (CH-1655 OSCAR JOSUE LIRA CALVA, BECA ACAD		-$980.00	$0.00	-$980.00
C00093	23/02/2018	OSCAR JOSUE LIRA CAL		1655	Movimiento Directo Automático (CH-1655 OSCAR JOSUE LIRA CALVA, BECA ACAD		$0.00	-$980.00	$0.00
C00094	23/02/2018	KARINA AYALA CEDILLO		1656	Movimiento Directo Automático (CH-1656 KARINA AYALA CEDILLO, BECA ACADEM		-$980.00	$0.00	-$980.00
C00094	23/02/2018	KARINA AYALA CEDILLO		1656	Movimiento Directo Automático (CH-1656 KARINA AYALA CEDILLO, BECA ACADEM		$0.00	-$980.00	$0.00
C00095	23/02/2018	LUIS ALBERTO SAUCED(		1657	Movimiento Directo Automático (CH-1657 LUIS ALBERTO SAUCEDO LOPEZ, BECA /		-$980.00	$0.00	-$980.00
C00095	23/02/2018	LUIS ALBERTO SAUCED(		1657	Movimiento Directo Automático (CH-1657 LUIS ALBERTO SAUCEDO LOPEZ, BECA /		$0.00	-$980.00	$0.00
C00096	23/02/2018	PAVEL MARTIN CHAVEZ		1658	Movimiento Directo Automático (CH-1658 PAVEL MARTIN CHAVEZ BAUTISTA, BEC.		-$980.00	$0.00	-$980.00
C00096	23/02/2018	PAVEL MARTIN CHAVEZ		1658	Movimiento Directo Automático (CH-1658 PAVEL MARTIN CHAVEZ BAUTISTA, BEC.		$0.00	-$980.00	$0.00
C00097	23/02/2018	MARTINEZ LOPEZ RICAR		1659	Movimiento Directo Automático (CH-1659 MARTINEZ LOPEZ RICARDO, BECA ACAI		-$980.00	$0.00	-$980.00
C00097	23/02/2018	MARTINEZ LOPEZ RICAR		1659	Movimiento Directo Automático (CH-1659 MARTINEZ LOPEZ RICARDO, BECA ACAI		$0.00	-$980.00	$0.00
C00098	23/02/2018	LOPEZ HERNANDEZ ELE		1660	Movimiento Directo Automático (CH-1660 LOPEZ HERNANDEZ ELEAZAR, BECA AC		-$980.00	$0.00	-$980.00
C00098	23/02/2018	LOPEZ HERNANDEZ ELE		1660	Movimiento Directo Automático (CH-1660 LOPEZ HERNANDEZ ELEAZAR, BECA AC		$0.00	-$980.00	$0.00
C00099	23/02/2018	ZUÑIGA PEÑA NADIA SA		1661	Movimiento Directo Automático (CH-1661 ZUÑIGA PEÑA NADIA SAMANTHA, BECA		-$980.00	$0.00	-$980.00
C00099	23/02/2018	ZUÑIGA PEÑA NADIA SA		1661	Movimiento Directo Automático (CH-1661 ZUÑIGA PEÑA NADIA SAMANTHA, BECA		$0.00	-$980.00	$0.00
C00100	23/02/2018	CASTILLO ORTEGA LAUF		1662	Movimiento Directo Automático (CH-1662 CASTILLO ORTEGA LAURA SOFIA, BECA		-$980.00	$0.00	-$980.00
C00100	23/02/2018	CASTILLO ORTEGA LAUF		1662	Movimiento Directo Automático (CH-1662 CASTILLO ORTEGA LAURA SOFIA, BECA		$0.00	-$980.00	$0.00
C00101	23/02/2018	BRAYAN RODRIGUEZ SA		1663	Movimiento Directo Automático (CH-1663 BRAYAN RODRIGUEZ SANCHEZ, BECA D		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00101	23/02/2018	BRAYAN RODRIGUEZ SA		1663	Movimiento Directo Automático (CH-1663 BRAYAN RODRIGUEZ SANCHEZ, BECA D		$0.00	-$350.00	$0.00
C00102	23/02/2018	ALFONSO RODRIGUEZ D		1664	Movimiento Directo Automático (CH-1664 ALFONSO RODRIGUEZ DE DIOS, BECA D		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00102	23/02/2018	ALFONSO RODRIGUEZ D		1664	Movimiento Directo Automático (CH-1664 ALFONSO RODRIGUEZ DE DIOS, BECA D		$0.00	-$350.00	$0.00
C00103	23/02/2018	SOBERANES HERNANDE		1665	Movimiento Directo Automático (CH-1665 SOBERANES HERNANDEZ JULIO, BECA I		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00103	23/02/2018	SOBERANES HERNANDE		1665	Movimiento Directo Automático (CH-1665 SOBERANES HERNANDEZ JULIO, BECA I		$0.00	-$350.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00104	23/02/2018	EMELYN GUADALUPE YE		1666	Movimiento Directo Automático (CH-1666 EMELYN GUADALUPE YEE ARMENTA, BE		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00104	23/02/2018	EMELYN GUADALUPE YE		1666	Movimiento Directo Automático (CH-1666 EMELYN GUADALUPE YEE ARMENTA, BE		$0.00	-$350.00	$0.00
C00105	23/02/2018	KAREN MARCELA MENE		1667	Movimiento Directo Automático (CH-1667 KAREN MARCELA MENESES CHAVEZ, B		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00105	23/02/2018	KAREN MARCELA MENE		1667	Movimiento Directo Automático (CH-1667 KAREN MARCELA MENESES CHAVEZ, B		$0.00	-$350.00	$0.00
C00106	23/02/2018	RODRIGUEZ AGUILAR AI		1668	Movimiento Directo Automático (CH-1668 RODRIGUEZ AGUILAR AMAIRANI, BECA I		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00106	23/02/2018	RODRIGUEZ AGUILAR AI		1668	Movimiento Directo Automático (CH-1668 RODRIGUEZ AGUILAR AMAIRANI, BECA I		$0.00	-$350.00	$0.00
C00107	23/02/2018	MUÑOZ PONCE ELIZABE		1669	Movimiento Directo Automático (CH-1669 MUÑOZ PONCE ELIZABETH, BECA DE EC		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00107	23/02/2018	MUÑOZ PONCE ELIZABE		1669	Movimiento Directo Automático (CH-1669 MUÑOZ PONCE ELIZABETH, BECA DE EC		$0.00	-$350.00	$0.00
C00108	23/02/2018	CERQUEDA MARTINEZ Y		1670	Movimiento Directo Automático (CH-1670 CERQUEDA MARTINEZ YARENY JANETH		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00108	23/02/2018	CERQUEDA MARTINEZ Y		1670	Movimiento Directo Automático (CH-1670 CERQUEDA MARTINEZ YARENY JANETH		$0.00	-$350.00	$0.00
C00109	23/02/2018	GARCIA NORIEGA LESSL		1671	Movimiento Directo Automático (CH-1671 GARCIA NORIEGA LESSLY KAREN, BEC/		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00109	23/02/2018	GARCIA NORIEGA LESSL		1671	Movimiento Directo Automático (CH-1671 GARCIA NORIEGA LESSLY KAREN, BEC/		$0.00	-$350.00	$0.00
C00110	23/02/2018	CORONA SANCHEZ ROS		1672	Movimiento Directo Automático (CH-1672 CORONA SANCHEZ ROSA ERICKA, BEC/		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00110	23/02/2018	CORONA SANCHEZ ROS		1672	Movimiento Directo Automático (CH-1672 CORONA SANCHEZ ROSA ERICKA, BEC/		$0.00	-$350.00	$0.00
C00112	23/02/2018	RAMOS ANGELES NERE		1674	Movimiento Directo Automático (CH-1674 RAMOS ANGELES NEREYDA ESPERANZ		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00112	23/02/2018	RAMOS ANGELES NERE		1674	Movimiento Directo Automático (CH-1674 RAMOS ANGELES NEREYDA ESPERANZ		$0.00	-$350.00	$0.00
C00113	23/02/2018	EMMA COCA HERNANDE		1675	Movimiento Directo Automático (CH-1675 EMMA COCA HERNANDEZ, BECA DE EQ		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00113	23/02/2018	EMMA COCA HERNANDE		1675	Movimiento Directo Automático (CH-1675 EMMA COCA HERNANDEZ, BECA DE EQ		$0.00	-$350.00	$0.00
C00114	23/02/2018	OCAÑA SANCHEZ NORA		1676	Movimiento Directo Automático (CH-1676 OCAÑA SANCHEZ NORA DENISSE, BEC/		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00114	23/02/2018	OCAÑA SANCHEZ NORA		1676	Movimiento Directo Automático (CH-1676 OCAÑA SANCHEZ NORA DENISSE, BEC/		$0.00	-$350.00	$0.00
C00115	23/02/2018	RODRIGUEZ CASTILLO M		1677	Movimiento Directo Automático (CH-1677 RODRIGUEZ CASTILLO MISAEL, BECA DE		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00115	23/02/2018	RODRIGUEZ CASTILLO M		1677	Movimiento Directo Automático (CH-1677 RODRIGUEZ CASTILLO MISAEL, BECA DE		$0.00	-$350.00	$0.00
C00116	23/02/2018	DANIEL ISAIAS MAZARIE		1678	Movimiento Directo Automático (CH-1678 DANIEL ISAIAS MAZARIEGO CORONA, BE		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00116	23/02/2018	DANIEL ISAIAS MAZARIE		1678	Movimiento Directo Automático (CH-1678 DANIEL ISAIAS MAZARIEGO CORONA, BE		$0.00	-$350.00	$0.00
C00117	23/02/2018	ARTURO PEREZ RANGEI		1679	Movimiento Directo Automático (CH-1679 ARTURO PEREZ RANGEL, BECA DE EQU		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00117	23/02/2018	ARTURO PEREZ RANGEI		1679	Movimiento Directo Automático (CH-1679 ARTURO PEREZ RANGEL, BECA DE EQU		$0.00	-$350.00	$0.00
C00118	23/02/2018	HILDA MUNDO HERNANI		1680	Movimiento Directo Automático (CH-1680 HILDA MUNDO HERNANDEZ, BECA DE E		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00118	23/02/2018	HILDA MUNDO HERNANI		1680	Movimiento Directo Automático (CH-1680 HILDA MUNDO HERNANDEZ, BECA DE E		$0.00	-$350.00	$0.00
C00119	23/02/2018	ERICK GONZALEZ MART		1681	Movimiento Directo Automático (CH-1681 ERICK GONZALEZ MARTINEZ, BECA DE I		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00119	23/02/2018	ERICK GONZALEZ MART		1681	Movimiento Directo Automático (CH-1681 ERICK GONZALEZ MARTINEZ, BECA DE I		$0.00	-$350.00	$0.00
C00120	23/02/2018	DANIEL GUTIERREZ LOA		1682	Movimiento Directo Automático (CH-1682 DANIEL GUTIERREZ LOAIZA, BECA DE E		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00120	23/02/2018	DANIEL GUTIERREZ LOA		1682	Movimiento Directo Automático (CH-1682 DANIEL GUTIERREZ LOAIZA, BECA DE E		$0.00	-$350.00	$0.00
C00121	23/02/2018	RODOLFO PEREZ HERN/		1683	Movimiento Directo Automático (CH-1683 RODOLFO PEREZ HERNANDEZ, BECA DI		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00121	23/02/2018	RODOLFO PEREZ HERN/		1683	Movimiento Directo Automático (CH-1683 RODOLFO PEREZ HERNANDEZ, BECA DI		$0.00	-$350.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00122	23/02/2018	JOSE EDUARDO HERNAI		1684	Movimiento Directo Automático (CH-1684 JOSE EDUARDO HERNANDEZ ROSALES,		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00122	23/02/2018	JOSE EDUARDO HERNAI		1684	Movimiento Directo Automático (CH-1684 JOSE EDUARDO HERNANDEZ ROSALES,		$0.00	-$350.00	$0.00
C00123	23/02/2018	DEMETRIO OLIVER RIVE		1685	Movimiento Directo Automático (CH-1685 DEMETRIO OLIVER RIVERA CABRERA, E		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00123	23/02/2018	DEMETRIO OLIVER RIVE		1685	Movimiento Directo Automático (CH-1685 DEMETRIO OLIVER RIVERA CABRERA, E		$0.00	-$350.00	$0.00
C00124	23/02/2018	MARIO SEVILLA PONCE		1686	Movimiento Directo Automático (CH-1686 MARIO SEVILLA PONCE, BECA DE EQUID		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00124	23/02/2018	MARIO SEVILLA PONCE		1686	Movimiento Directo Automático (CH-1686 MARIO SEVILLA PONCE, BECA DE EQUID		$0.00	-$350.00	$0.00
C00125	23/02/2018	NELLI GUADALUPE SUAF		1687	Movimiento Directo Automático (CH-1687 NELLI GUADALUPE SUAREZ MARTINEZ, I		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00125	23/02/2018	NELLI GUADALUPE SUAF		1687	Movimiento Directo Automático (CH-1687 NELLI GUADALUPE SUAREZ MARTINEZ, I		$0.00	-$350.00	$0.00
C00126	23/02/2018	LABRA URRUTIA ANAHI (		1688	Movimiento Directo Automático (CH-1688 LABRA URRUTIA ANAHI GUADALUPE, BE		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00126	23/02/2018	LABRA URRUTIA ANAHI (		1688	Movimiento Directo Automático (CH-1688 LABRA URRUTIA ANAHI GUADALUPE, BE		$0.00	-$350.00	$0.00
C00127	23/02/2018	BAUTISTA HERNANDEZ ,		1689	Movimiento Directo Automático (CH-1689 BAUTISTA HERNANDEZ JUAN CARLOS, E		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00127	23/02/2018	BAUTISTA HERNANDEZ ,		1689	Movimiento Directo Automático (CH-1689 BAUTISTA HERNANDEZ JUAN CARLOS, E		$0.00	-$350.00	$0.00
C00128	23/02/2018	BARRERA FLORES MARI		1690	Movimiento Directo Automático (CH-1690 BARRERA FLORES MARLON, BECA DE E		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00128	23/02/2018	BARRERA FLORES MARI		1690	Movimiento Directo Automático (CH-1690 BARRERA FLORES MARLON, BECA DE E		$0.00	-$350.00	$0.00
C00129	23/02/2018	PAZ GASPAR DANIEL		1691	Movimiento Directo Automático (CH-1691 PAZ GASPAR DANIEL, BECA DE EQUIDAI		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00129	23/02/2018	PAZ GASPAR DANIEL		1691	Movimiento Directo Automático (CH-1691 PAZ GASPAR DANIEL, BECA DE EQUIDAI		$0.00	-$350.00	$0.00
C00130	23/02/2018	RAMOS MENDOZA ERIC		1692	Movimiento Directo Automático (CH-1692 RAMOS MENDOZA ERICK, BECA DE EQU		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00130	23/02/2018	RAMOS MENDOZA ERIC		1692	Movimiento Directo Automático (CH-1692 RAMOS MENDOZA ERICK, BECA DE EQU		$0.00	-$350.00	$0.00
C00131	23/02/2018	DE LA CRUZ MARTINEZ		1693	Movimiento Directo Automático (CH-1693 DE LA CRUZ MARTINEZ FRANCISCO JAV		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00131	23/02/2018	DE LA CRUZ MARTINEZ		1693	Movimiento Directo Automático (CH-1693 DE LA CRUZ MARTINEZ FRANCISCO JAV		$0.00	-$350.00	$0.00
C00132	23/02/2018	ROSAS VIVEROS ARVIN		1694	Movimiento Directo Automático (CH-1694 ROSAS VIVEROS ARVIN, BECA DE EQUII		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00132	23/02/2018	ROSAS VIVEROS ARVIN		1694	Movimiento Directo Automático (CH-1694 ROSAS VIVEROS ARVIN, BECA DE EQUII		$0.00	-$350.00	$0.00
C00133	23/02/2018	FRANCO ESPINOSA CRI		1695	Movimiento Directo Automático (CH-1695 FRANCO ESPINOSA CRISTIAN EMANUEL		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00133	23/02/2018	FRANCO ESPINOSA CRI		1695	Movimiento Directo Automático (CH-1695 FRANCO ESPINOSA CRISTIAN EMANUEL		$0.00	-$350.00	$0.00
C00134	23/02/2018	ARMENTA FLORES VANI		1696	Movimiento Directo Automático (CH-1696 ARMENTA FLORES VANESSA ISABEL, BE		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00134	23/02/2018	ARMENTA FLORES VANI		1696	Movimiento Directo Automático (CH-1696 ARMENTA FLORES VANESSA ISABEL, BE		$0.00	-$350.00	$0.00
C00135	23/02/2018	TERAN PACHECO RAFAE		1697	Movimiento Directo Automático (CH-1697 TERAN PACHECO RAFAEL, BECA DE EQ		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00135	23/02/2018	TERAN PACHECO RAFAE		1697	Movimiento Directo Automático (CH-1697 TERAN PACHECO RAFAEL, BECA DE EQ		$0.00	-$350.00	$0.00
C00136	23/02/2018	VALDES MARTINEZ MAR		1698	Movimiento Directo Automático (CH-1698 VALDES MARTINEZ MARIANA, BECA DE		-$875.00	$0.00	-$875.00
C00136	23/02/2018	VALDES MARTINEZ MAR		1698	Movimiento Directo Automático (CH-1698 VALDES MARTINEZ MARIANA, BECA DE		$0.00	-$875.00	$0.00
C00137	23/02/2018	VIGUERAS BLANCAS ARI		1699	Movimiento Directo Automático (CH-1699 VIGUERAS BLANCAS ARIZEL, BECA DE E		-$875.00	$0.00	-$875.00
C00137	23/02/2018	VIGUERAS BLANCAS ARI		1699	Movimiento Directo Automático (CH-1699 VIGUERAS BLANCAS ARIZEL, BECA DE E		$0.00	-$875.00	$0.00
C00138	23/02/2018	GARCIA MEJIA VIRIDIAN/		1700	Movimiento Directo Automático (CH-1700 GARCIA MEJIA VIRIDIANA, BECA DE EQU		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00138	23/02/2018	GARCIA MEJIA VIRIDIAN/		1700	Movimiento Directo Automático (CH-1700 GARCIA MEJIA VIRIDIANA, BECA DE EQU		$0.00	-$350.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00139	23/02/2018	MENDOZA RAMOS JOSE		1701	Movimiento Directo Automático (CH-1701 MENDOZA RAMOS JOSE ISRAEL, BECA [		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00139	23/02/2018	MENDOZA RAMOS JOSE		1701	Movimiento Directo Automático (CH-1701 MENDOZA RAMOS JOSE ISRAEL, BECA [		$0.00	-$350.00	$0.00
C00140	23/02/2018	HERVERT CASTAÑON GI		1702	Movimiento Directo Automático (CH-1702 HERVERT CASTAÑON GREGORIO YAHIF		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00140	23/02/2018	HERVERT CASTAÑON GI		1702	Movimiento Directo Automático (CH-1702 HERVERT CASTAÑON GREGORIO YAHIF		$0.00	-$350.00	$0.00
C00141	23/02/2018	ZUÑIGA CHAVEZ EDGAR		1703	Movimiento Directo Automático (CH-1703 ZUÑIGA CHAVEZ EDGAR DEREK, BECA I		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00141	23/02/2018	ZUÑIGA CHAVEZ EDGAR		1703	Movimiento Directo Automático (CH-1703 ZUÑIGA CHAVEZ EDGAR DEREK, BECA I		$0.00	-$350.00	$0.00
C00142	23/02/2018	GONZALES CASTILLO M.		1704	Movimiento Directo Automático (CH-1704 GONZALES CASTILLO MARCELA MIROSL		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00142	23/02/2018	GONZALES CASTILLO M.		1704	Movimiento Directo Automático (CH-1704 GONZALES CASTILLO MARCELA MIROSL		$0.00	-$350.00	$0.00
C00143	26/02/2018	GAMERO RAMIREZ JACC		1705	Movimiento Directo Automático (CH-1705 GAMERO RAMIREZ JACQUELINE, BECA I		-$350.00	$0.00	-$350.00
C00143	26/02/2018	GAMERO RAMIREZ JACC		1705	Movimiento Directo Automático (CH-1705 GAMERO RAMIREZ JACQUELINE, BECA I		$0.00	-$350.00	$0.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$20.00	-$20.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$140.00	-$160.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$250.00	-$410.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$520.00	-$930.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,044.00	-$1,974.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$20.00	$0.00	-$1,954.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$140.00	$0.00	-$1,814.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$250.00	$0.00	-$1,564.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$520.00	$0.00	-$1,044.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$1,044.00	$0.00	$0.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$45.00	-$45.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$50.00	-$95.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$90.00	-$185.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$120.00	-$305.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$180.00	-$485.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,566.00	-$2,051.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$45.00	$0.00	-$2,006.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$50.00	$0.00	-$1,956.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$90.00	$0.00	-$1,866.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$120.00	$0.00	-$1,746.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$180.00	$0.00	-$1,566.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$1,566.00	$0.00	$0.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$0.00	$50.00	-$50.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	-$150.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$0.00	$130.00	-$280.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$0.00	$4,400.00	-$4,680.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$50.00	$0.00	-$4,630.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	-$4,530.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$130.00	$0.00	-$4,400.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$4,400.00	$0.00	$0.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$90.00	-$90.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$135.00	-$225.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$160.00	-$385.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$250.00	-$635.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$340.00	-$975.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,400.00	-$2,375.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$90.00	$0.00	-$2,285.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$135.00	$0.00	-$2,150.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$160.00	$0.00	-$1,990.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$250.00	$0.00	-$1,740.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$340.00	$0.00	-$1,400.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00082	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$11.10	-$11.10
I00082	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$11.10	$0.00	$0.00
I00096	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$12,500.00	-$12,500.00
I00096	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$12,500.00	$0.00	$0.00
I00101	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
I00101	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$2,500.00	$0.00	$0.00
I00111	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEN		$0.00	$100.00	-$100.00
I00111	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEN		$100.00	$0.00	$0.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$125.00	-$125.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$125.00	-$250.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$240.00	-$490.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$350.00	-$840.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$490.00	-$1,330.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$990.00	-$2,320.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$1,025.00	-$3,345.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$1,455.00	-$4,800.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$2,310.00	-$7,110.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$125.00	$0.00	-$6,985.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$125.00	$0.00	-$6,860.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$240.00	$0.00	-$6,620.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$350.00	$0.00	-$6,270.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$490.00	$0.00	-$5,780.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$990.00	$0.00	-$4,790.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$1,025.00	$0.00	-$3,765.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$1,455.00	$0.00	-$2,310.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$2,310.00	$0.00	$0.00
C00081	28/02/2018	OLVERA CRUZ SANDRA		1643	Movimiento Directo Automático (CH-1643 OLVERA CRUZ SANDRA NALLELY, BECA		-$980.00	$0.00	-$980.00
C00081	28/02/2018	OLVERA CRUZ SANDRA		1643	Movimiento Directo Automático (CH-1643 OLVERA CRUZ SANDRA NALLELY, BECA		$0.00	-$980.00	$0.00
C00330	01/03/2018	REZENDIZ PÉREZ EDWIN		1706	Movimiento Directo Automático (CH-1706 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMÁN, RE		-$1,100.00	$0.00	-$1,100.00
C00330	01/03/2018	REZENDIZ PÉREZ EDWIN		1706	Movimiento Directo Automático (CH-1706 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMÁN, RE		$0.00	-$1,100.00	$0.00
C00331	01/03/2018	ABDÍAS ALEJANDRO SAL		1707	Movimiento Directo Automático (CH-1707 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMAN, AB		-$1,100.00	$0.00	-$1,100.00
C00331	01/03/2018	ABDÍAS ALEJANDRO SAL		1707	Movimiento Directo Automático (CH-1707 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMAN, AB		$0.00	-$1,100.00	$0.00
C00332	01/03/2018	AMANDA AMAIRANY ORT		1708	Movimiento Directo Automático (CH-1708 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMAN, AM		-$1,100.00	$0.00	-$1,100.00
C00332	01/03/2018	AMANDA AMAIRANY ORT		1708	Movimiento Directo Automático (CH-1708 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMAN, AM		$0.00	-$1,100.00	$0.00
I00171	01/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$0.00	$5,200.00	-$5,200.00
I00171	01/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$5,200.00	$0.00	$0.00
I00189	01/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS MENSUA		$0.00	$120.00	-$120.00
I00189	01/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS MENSUA		$120.00	$0.00	$0.00
I00195	01/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
I00195	01/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$2,500.00	$0.00	$0.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$20.00	-$20.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$80.00	-$100.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	-$200.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$140.00	-$340.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$522.00	-$862.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,400.00	-$2,262.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$20.00	$0.00	-$2,242.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$80.00	$0.00	-$2,162.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	-$2,062.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$140.00	$0.00	-$1,922.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$522.00	$0.00	-$1,400.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$30.00	-$30.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$40.00	-$70.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$50.00	-$120.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	-$220.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$130.00	-$350.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$180.00	-$530.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$200.00	-$730.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$30.00	$0.00	-$700.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$40.00	$0.00	-$660.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$50.00	$0.00	-$610.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	-$510.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$130.00	$0.00	-$380.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$180.00	$0.00	-$200.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$200.00	$0.00	$0.00
I00157	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 29 CUF		$0.00	$39,440.00	-$39,440.00
I00157	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 29 CUF		$39,440.00	$0.00	$0.00
I00172	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 12 EXÁ		$0.00	$4,800.00	-$4,800.00
I00172	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 12 EXÁ		$4,800.00	$0.00	$0.00
I00193	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,364.00	-$1,364.00
I00193	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,364.00	$0.00	$0.00
I00194	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,350.00	-$1,350.00
I00194	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,350.00	$0.00	$0.00
I00196	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CLASES		$0.00	$10.00	-$10.00
I00196	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CLASES		$10.00	$0.00	$0.00
I00158	03/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 1 CURSO		$0.00	$1,360.00	-$1,360.00
I00158	03/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 1 CURSO		$1,360.00	$0.00	$0.00
I00197	04/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,370.00	-$1,370.00
I00197	04/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,370.00	$0.00	$0.00
I00160	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 26 CUR		$0.00	$35,360.00	-$35,360.00
I00160	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 26 CUR		$35,360.00	$0.00	$0.00
I00173	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁM		$0.00	$9,200.00	-$9,200.00
I00173	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁM		$9,200.00	$0.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00198	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CLASES		$0.00	$30.00	-$30.00
I00198	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CLASES		$30.00	$0.00	$0.00
I00212	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,330.00	-$1,330.00
I00212	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,330.00	$0.00	$0.00
I00161	06/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 32 CUR		$0.00	$43,520.00	-$43,520.00
I00161	06/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 32 CUR		$43,520.00	$0.00	$0.00
I00174	06/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁI		$0.00	$9,200.00	-$9,200.00
I00174	06/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁI		$9,200.00	$0.00	$0.00
I00191	06/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$0.00	$125.00	-$125.00
I00191	06/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$125.00	$0.00	$0.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$15.00	-$15.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$20.00	-$35.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$60.00	-$95.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$120.00	-$215.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$200.00	-$415.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$240.00	-$655.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$1,100.00	-$1,755.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$1,400.00	-$3,155.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$15.00	$0.00	-$3,140.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$20.00	$0.00	-$3,120.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$60.00	$0.00	-$3,060.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$120.00	$0.00	-$2,940.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$200.00	$0.00	-$2,740.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$240.00	$0.00	-$2,500.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$1,100.00	$0.00	-$1,400.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$15.00	-$15.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$20.00	-$35.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$30.00	-$65.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$100.00	-$165.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$130.00	-$295.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$220.00	-$515.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$400.00	-$915.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$1,700.00	-$2,615.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$2,200.00	-$4,815.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$15.00	$0.00	-$4,800.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$20.00	$0.00	-$4,780.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$30.00	$0.00	-$4,750.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$100.00	$0.00	-$4,650.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$130.00	$0.00	-$4,520.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$220.00	$0.00	-$4,300.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$400.00	$0.00	-$3,900.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$1,700.00	$0.00	-$2,200.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$2,200.00	$0.00	$0.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$15.00	-$15.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$30.00	-$45.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$60.00	-$105.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$80.00	-$185.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$100.00	-$285.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$130.00	-$415.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$180.00	-$595.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$315.00	-$910.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$15.00	$0.00	-$895.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$30.00	$0.00	-$865.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$60.00	$0.00	-$805.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$80.00	$0.00	-$725.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$100.00	$0.00	-$625.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$130.00	$0.00	-$495.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$180.00	$0.00	-$315.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$315.00	$0.00	$0.00
I00162	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 24 CURS		$0.00	$32,640.00	-$32,640.00
I00162	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 24 CURS		$32,640.00	$0.00	$0.00
I00175	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁM		$0.00	$9,200.00	-$9,200.00
I00175	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁM		$9,200.00	$0.00	$0.00
I00163	08/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 29 CURS		$0.00	$39,440.00	-$39,440.00
I00163	08/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 29 CURS		$39,440.00	$0.00	$0.00
I00176	08/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 17 EXÁ		$0.00	$6,800.00	-$6,800.00
I00176	08/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 17 EXÁ		$6,800.00	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00200	08/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,370.00	-$1,370.00
I00200	08/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,370.00	$0.00	$0.00
I00164	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 38 CURS		$0.00	$48,510.00	-$48,510.00
I00164	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 38 CURS		$48,510.00	$0.00	$0.00
I00177	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS15 EXÁM		$0.00	$6,000.00	-$6,000.00
I00177	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS15 EXÁM		$6,000.00	$0.00	$0.00
I00192	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$0.00	$400.00	-$400.00
I00192	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$400.00	$0.00	$0.00
I00213	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS ASESORIA CATEG		$0.00	$380.00	-$380.00
I00213	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS ASESORIA CATEG		$380.00	$0.00	$0.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$20.00	-$20.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$30.00	-$50.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$40.00	-$90.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$80.00	-$170.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$100.00	-$270.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$200.00	-$470.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$20.00	$0.00	-$450.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$30.00	$0.00	-$420.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$40.00	$0.00	-$380.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$80.00	$0.00	-$300.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$100.00	$0.00	-$200.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$200.00	$0.00	$0.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$15.00	-$15.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$30.00	-$45.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$40.00	-$85.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$50.00	-$135.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$50.00	-$185.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$130.00	-$315.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$160.00	-$475.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$480.00	-$955.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$15.00	$0.00	-$940.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$30.00	$0.00	-$910.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$40.00	$0.00	-$870.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$50.00	$0.00	-$820.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$50.00	$0.00	-$770.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$130.00	$0.00	-$640.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$160.00	$0.00	-$480.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$480.00	$0.00	$0.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$15.00	-$15.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$20.00	-$35.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$60.00	-$95.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$100.00	-$195.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$100.00	-$295.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$1,410.00	-$1,705.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$15.00	$0.00	-$1,690.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$20.00	$0.00	-$1,670.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$60.00	$0.00	-$1,610.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$100.00	$0.00	-$1,510.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$100.00	$0.00	-$1,410.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$1,410.00	$0.00	$0.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$60.00	-$60.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$60.00	-$120.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$100.00	-$220.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$140.00	-$360.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$1,440.00	-$1,800.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$1,750.00	-$3,550.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$60.00	$0.00	-$3,490.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$60.00	$0.00	-$3,430.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$100.00	$0.00	-$3,330.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$140.00	$0.00	-$3,190.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$1,440.00	$0.00	-$1,750.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$1,750.00	$0.00	$0.00
I00165	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 68 CURS		$0.00	$93,840.00	-$93,840.00
I00165	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 68 CURS		$93,840.00	$0.00	$0.00
I00178	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 47 EXÁM		$0.00	$18,800.00	-$18,800.00
I00178	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 47 EXÁM		$18,800.00	$0.00	$0.00
I00201	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$2,760.00	-$2,760.00
I00201	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$2,760.00	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00208	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI		$0.00	$1,900.00	-$1,900.00
I00208	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI		$1,900.00	$0.00	$0.00
I00214	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CLASE DE ZUMBA		$0.00	$20.00	-$20.00
I00214	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CLASE DE ZUMBA		$20.00	$0.00	$0.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$15.00	-$15.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$60.00	-$75.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$80.00	-$155.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$200.00	-$355.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$200.00	-$555.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$2,800.00	-$3,355.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$15.00	$0.00	-$3,340.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$60.00	$0.00	-$3,280.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$80.00	$0.00	-$3,200.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$200.00	$0.00	-$3,000.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$200.00	$0.00	-$2,800.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$2,800.00	$0.00	$0.00
I00166	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 84 CURS		$0.00	$116,760.00	-$116,760.00
I00166	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 84 CURS		$116,760.00	$0.00	$0.00
I00179	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁM		$0.00	$800.00	-$800.00
I00179	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁM		$800.00	$0.00	$0.00
I00202	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,370.00	-$1,370.00
I00202	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,370.00	$0.00	$0.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$50.00	-$50.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$50.00	-$100.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$120.00	-$220.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$120.00	-$340.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$220.00	-$560.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$480.00	-$1,040.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$5,600.00	-$6,640.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$50.00	$0.00	-$6,590.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$50.00	$0.00	-$6,540.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$120.00	$0.00	-$6,420.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$120.00	$0.00	-$6,300.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$220.00	$0.00	-$6,080.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$480.00	$0.00	-$5,600.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$5,600.00	$0.00	$0.00
I00167	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 48 CUR		$0.00	$65,280.00	-$65,280.00
I00167	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 48 CUR		$65,280.00	$0.00	$0.00
I00215	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CUOTA ANUAL DE		$0.00	$50.00	-$50.00
I00215	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CUOTA ANUAL DE		$0.00	$125.00	-$175.00
I00215	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CUOTA ANUAL DE		$0.00	$260.00	-$435.00
I00215	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CUOTA ANUAL DE		$50.00	$0.00	-$385.00
I00215	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CUOTA ANUAL DE		$125.00	$0.00	-$260.00
I00215	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CUOTA ANUAL DE		$260.00	$0.00	$0.00
I00168	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 CURS		$0.00	$2,720.00	-$2,720.00
I00168	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 CURS		$2,720.00	$0.00	$0.00
I00180	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 3 EXÁM		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
I00180	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 3 EXÁM		$1,200.00	$0.00	$0.00
I00203	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSC		$0.00	$1,380.00	-$1,380.00
I00203	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSC		$1,380.00	$0.00	$0.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$15.00	-$15.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$80.00	-$95.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$140.00	-$235.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$150.00	-$385.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$480.00	-$865.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$1,100.00	-$1,965.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$5,600.00	-$7,565.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$15.00	$0.00	-$7,550.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$80.00	$0.00	-$7,470.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$140.00	$0.00	-$7,330.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$150.00	$0.00	-$7,180.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$480.00	$0.00	-$6,700.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$1,100.00	$0.00	-$5,600.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$5,600.00	$0.00	$0.00
I00181	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁME		$0.00	$400.00	-$400.00
I00181	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁME		$400.00	$0.00	$0.00
I00204	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEI		$0.00	$50.00	-$50.00
I00204	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEI		$50.00	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00205	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$0.00	$400.00	-$400.00
I00205	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$400.00	$0.00	$0.00
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$6,599.88	-$6,599.88
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$6,599.88	$0.00	$0.00
I00182	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 6 EXÁM		$0.00	$1,560.00	-$1,560.00
I00182	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 6 EXÁM		$0.00	$2,520.00	-$4,080.00
I00182	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 6 EXÁM		$1,560.00	$0.00	-$2,520.00
I00182	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 6 EXÁM		$2,520.00	$0.00	$0.00
I00183	21/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁM		$0.00	$420.00	-$420.00
I00183	21/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁM		$0.00	$10,140.00	-$10,560.00
I00183	21/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁM		$420.00	$0.00	-$10,140.00
I00183	21/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁM		$10,140.00	$0.00	$0.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$30.00	-$30.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$40.00	-$70.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$50.00	-$120.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$160.00	-$280.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$200.00	-$480.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$960.00	-$1,440.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$3,500.00	-$4,940.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$14,000.00	-$18,940.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$30.00	$0.00	-$18,910.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$40.00	$0.00	-$18,870.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$50.00	$0.00	-$18,820.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$160.00	$0.00	-$18,660.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$200.00	$0.00	-$18,460.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$960.00	$0.00	-$17,500.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$3,500.00	$0.00	-$14,000.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$14,000.00	$0.00	$0.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$30.00	-$30.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$45.00	-$75.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$80.00	-$155.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$100.00	-$255.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$260.00	-$515.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$3,760.00	-$4,275.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$30.00	$0.00	-$4,245.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$45.00	$0.00	-$4,200.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$80.00	$0.00	-$4,120.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$100.00	$0.00	-$4,020.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$260.00	$0.00	-$3,760.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$3,760.00	$0.00	$0.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$30.00	-$30.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$30.00	-$60.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$80.00	-$140.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$100.00	-$240.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$120.00	-$360.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$130.00	-$490.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$240.00	-$730.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$470.00	-$1,200.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$1,400.00	-$2,600.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$30.00	$0.00	-$2,570.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$30.00	$0.00	-$2,540.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$80.00	$0.00	-$2,460.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$100.00	$0.00	-$2,360.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$120.00	$0.00	-$2,240.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$130.00	$0.00	-$2,110.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$240.00	$0.00	-$1,870.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$470.00	$0.00	-$1,400.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00169	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 CURS		$0.00	$2,720.00	-$2,720.00
I00169	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 CURS		$2,720.00	$0.00	$0.00
I00184	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 41 EXÁ		$0.00	$8,610.00	-$8,610.00
I00184	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 41 EXÁ		$0.00	$11,180.00	-$19,790.00
I00184	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 41 EXÁ		$8,610.00	$0.00	-$11,180.00
I00184	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 41 EXÁ		$11,180.00	$0.00	$0.00
I00185	23/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 9 EXÁM		$0.00	$1,890.00	-$1,890.00
I00185	23/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 9 EXÁM		$0.00	$21,580.00	-$23,470.00
I00185	23/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 9 EXÁM		$1,890.00	$0.00	-$21,580.00
I00185	23/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 9 EXÁM		$21,580.00	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$30.00	-$30.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$40.00	-$70.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$160.00	-$230.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$260.00	-$490.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$300.00	-$790.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$1,400.00	-$2,190.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$3,760.00	-$5,950.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$30.00	$0.00	-$5,920.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$40.00	$0.00	-$5,880.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$160.00	$0.00	-$5,720.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$260.00	$0.00	-$5,460.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$300.00	$0.00	-$5,160.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$1,400.00	$0.00	-$3,760.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$3,760.00	$0.00	$0.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$20.00	-$20.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$30.00	-$50.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$50.00	-$100.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$160.00	-$260.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$220.00	-$480.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$250.00	-$730.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$3,760.00	-$4,490.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$20.00	$0.00	-$4,470.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$30.00	$0.00	-$4,440.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$50.00	$0.00	-$4,390.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$160.00	$0.00	-$4,230.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$220.00	$0.00	-$4,010.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$250.00	$0.00	-$3,760.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$3,760.00	$0.00	$0.00
I00210	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 630 EXÁ		$0.00	$23,100.00	-$23,100.00
I00210	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 630 EXÁ		$0.00	$163,800.00	-$186,900.00
I00210	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 630 EXÁ		$23,100.00	$0.00	-$163,800.00
I00210	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 630 EXÁ		$163,800.00	$0.00	$0.00
I00207	27/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$0.00	$400.00	-$400.00
I00207	27/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$400.00	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$30.00	-$30.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$40.00	-$70.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$60.00	-$130.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$100.00	-$230.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$140.00	-$370.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$210.00	-$580.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$3,290.00	-$3,870.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$30.00	$0.00	-$3,840.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$40.00	$0.00	-$3,800.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$60.00	$0.00	-$3,740.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$100.00	$0.00	-$3,640.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$140.00	$0.00	-$3,500.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$210.00	$0.00	-$3,290.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$3,290.00	$0.00	$0.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$20.00	-$20.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$30.00	-$50.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$180.00	-$230.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$300.00	-$530.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$315.00	-$845.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$600.00	-$1,445.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$1,400.00	-$2,845.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$17,390.00	-$20,235.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$20.00	$0.00	-$20,215.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$30.00	$0.00	-$20,185.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$180.00	$0.00	-$20,005.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$300.00	$0.00	-$19,705.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$315.00	$0.00	-$19,390.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$600.00	$0.00	-$18,790.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$1,400.00	$0.00	-$17,390.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$17,390.00	$0.00	$0.00
I00150	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO.)		$0.00	$30.00	-$30.00
I00150	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO.)		$0.00	$200.00	-$230.00
I00150	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO.)		$0.00	$315.00	-$545.00
I00150	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO.)		$30.00	$0.00	-$515.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00150	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO.)		$200.00	$0.00	-$315.00
I00150	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO.)		$315.00	$0.00	$0.00
I00153	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$11.91	-$11.91
I00153	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$11.91	$0.00	$0.00
I00170	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 58 CUR		$0.00	$78,880.00	-$78,880.00
I00170	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 58 CUR		$78,880.00	$0.00	$0.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$250.00	-$250.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$375.00	-$625.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$500.00	-$1,125.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$550.00	-$1,675.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$605.00	-$2,280.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$950.00	-$3,230.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$1,355.00	-$4,585.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$1,390.00	-$5,975.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$1,625.00	-$7,600.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$4,780.00	-$12,380.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$250.00	$0.00	-$12,130.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$375.00	$0.00	-$11,755.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$500.00	$0.00	-$11,255.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$550.00	$0.00	-$10,705.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$605.00	$0.00	-$10,100.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$950.00	$0.00	-$9,150.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$1,355.00	$0.00	-$7,795.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$1,390.00	$0.00	-$6,405.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$1,625.00	$0.00	-$4,780.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$4,780.00	$0.00	$0.00
I00190	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
I00190	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00209	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSOS		$0.00	$20,400.00	-$20,400.00
I00209	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSOS		$20,400.00	$0.00	$0.00
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$6,599.88	-$6,599.88
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$6,599.88	$0.00	$0.00
1124-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre	$0.00	$170,771.47	$170,771.47	$0.00
I00025	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MENSUALIDAD DE LA ESCUELA OFICIA		$0.00	$11,000.00	-$11,000.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00025	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MENSUALIDAD DE LA ESCUELA OFICIA		$11,000.00	$0.00	$0.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$0.00	$50.00	-$50.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$50.00	$0.00	$0.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$100.00	-$100.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$100.00	$0.00	$0.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$30.00	-$30.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$30.00	$0.00	$0.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$240.00	-$240.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$240.00	$0.00	$0.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$510.00	-$510.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$510.00	$0.00	$0.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$250.00	-$250.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$250.00	$0.00	$0.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$50.00	-$50.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$200.00	-$250.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$720.00	-$970.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$50.00	$0.00	-$920.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$200.00	$0.00	-$720.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$720.00	$0.00	$0.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$150.00	-$150.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$150.00	-$300.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$150.00	$0.00	-$150.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$150.00	$0.00	$0.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$100.00	-$100.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$210.00	-$310.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$100.00	$0.00	-$210.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$210.00	$0.00	$0.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$50.00	-$50.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$90.00	-$140.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$150.00	-$290.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$650.00	-$940.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$50.00	$0.00	-$890.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$90.00	$0.00	-$800.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$150.00	$0.00	-$650.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$650.00	$0.00	$0.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$350.00	-$350.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$350.00	$0.00	$0.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$150.00	-$150.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$180.00	-$330.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$150.00	$0.00	-$180.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$180.00	$0.00	$0.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$50.00	-$50.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$360.00	-$410.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$50.00	$0.00	-$360.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$360.00	$0.00	$0.00
I00059	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$0.00	$400.00	-$400.00
I00059	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$400.00	$0.00	$0.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$400.00	-$400.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$400.00	$0.00	$0.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$30.00	-$30.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$50.00	-$80.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$30.00	$0.00	-$50.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$50.00	$0.00	$0.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$750.00	-$750.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$750.00	$0.00	$0.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$120.00	-$120.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$150.00	-$270.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$120.00	$0.00	-$150.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$150.00	$0.00	$0.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$150.00	-$150.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$150.00	$0.00	$0.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$50.00	-$50.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$120.00	-$170.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$50.00	$0.00	-$120.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$120.00	$0.00	$0.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$50.00	-$50.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$200.00	-$250.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$330.00	-$580.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$3,000.00	-$3,580.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$50.00	$0.00	-$3,530.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$200.00	$0.00	-$3,330.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$330.00	$0.00	-$3,000.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$3,000.00	$0.00	$0.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$50.00	-$50.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$100.00	-$150.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$120.00	-$270.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$50.00	$0.00	-$220.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$100.00	$0.00	-$120.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$120.00	$0.00	$0.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$60.00	-$60.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$250.00	-$310.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$60.00	$0.00	-$250.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$250.00	$0.00	$0.00
I00109	12/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS APORTA		$0.00	$16,256.47	-$16,256.47
I00109	12/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS APORTA		$16,256.47	$0.00	$0.00
I00067	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR RENTA DE C		$0.00	$2,970.00	-$2,970.00
I00067	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR RENTA DE C		$2,970.00	$0.00	$0.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$100.00	-$100.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$150.00	-$250.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$100.00	$0.00	-$150.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$150.00	$0.00	$0.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$30.00	-$30.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$100.00	-$130.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$350.00	-$480.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$30.00	$0.00	-$450.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$100.00	$0.00	-$350.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$350.00	$0.00	$0.00
I00068	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE ESCU		$0.00	$11,000.00	-$11,000.00
I00068	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE ESCU		$11,000.00	$0.00	$0.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$350.00	-$350.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$350.00	$0.00	$0.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$150.00	-$150.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$240.00	-$390.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$150.00	$0.00	-$240.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$240.00	$0.00	$0.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$350.00	-$350.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$350.00	$0.00	$0.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$150.00	-$150.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$300.00	-$450.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$150.00	$0.00	-$300.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$300.00	$0.00	$0.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$500.00	-$500.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$500.00	$0.00	$0.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$50.00	-$50.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$150.00	-$200.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$50.00	$0.00	-$150.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$150.00	$0.00	$0.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$300.00	-$300.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$300.00	$0.00	$0.00
D00021	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE		$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
D00021	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE		$40,000.00	$0.00	$0.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	-$100.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$570.00	-$670.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	-$570.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$570.00	$0.00	$0.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$270.00	-$270.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$450.00	-$720.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$270.00	$0.00	-$450.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$450.00	$0.00	$0.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$0.00	$30.00	-$30.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$0.00	$200.00	-$230.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$30.00	$0.00	-$200.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$200.00	$0.00	$0.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$50.00	-$50.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$200.00	-$250.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$50.00	$0.00	-$200.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$200.00	$0.00	$0.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$100.00	-$100.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$400.00	-$500.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$100.00	$0.00	-$400.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$400.00	$0.00	$0.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$150.00	-$150.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$180.00	-$330.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$150.00	$0.00	-$180.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$180.00	$0.00	$0.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$450.00	-$450.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$720.00	-$1,170.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$3,000.00	-$4,170.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$450.00	$0.00	-$3,720.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$720.00	$0.00	-$3,000.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$3,000.00	$0.00	$0.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$250.00	-$250.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$270.00	-$520.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$250.00	$0.00	-$270.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$270.00	$0.00	$0.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$150.00	-$150.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$550.00	-$700.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$150.00	$0.00	-$550.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$550.00	$0.00	$0.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$300.00	-$300.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$300.00	$0.00	$0.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$360.00	-$360.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$450.00	-$810.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$360.00	$0.00	-$450.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$450.00	$0.00	$0.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$900.00	-$900.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$2,970.00	-$3,870.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$900.00	$0.00	-$2,970.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$2,970.00	$0.00	$0.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$30.00	-$30.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$50.00	-$80.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$450.00	-$530.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$3,200.00	-$3,730.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$30.00	$0.00	-$3,700.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$50.00	$0.00	-$3,650.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$450.00	$0.00	-$3,200.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$3,200.00	$0.00	$0.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$90.00	-$90.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$400.00	-$490.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$90.00	$0.00	-$400.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$400.00	$0.00	$0.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$30.00	-$30.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$100.00	-$130.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$30.00	$0.00	-$100.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$100.00	$0.00	$0.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$150.00	-$150.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$600.00	-$750.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$150.00	$0.00	-$600.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$600.00	$0.00	$0.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$210.00	-$210.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$400.00	-$610.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$210.00	$0.00	-$400.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$400.00	$0.00	$0.00
I00186	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (MENSUALIDAD DE MARZO, ESCUELA OFICIAL DE		$0.00	$11,000.00	-$11,000.00
I00186	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (MENSUALIDAD DE MARZO, ESCUELA OFICIAL DE		$11,000.00	$0.00	$0.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$30.00	-$30.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$400.00	-$430.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$30.00	$0.00	-$400.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$400.00	$0.00	$0.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$90.00	-$90.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$650.00	-$740.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$90.00	$0.00	-$650.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$650.00	$0.00	$0.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$350.00	-$350.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$350.00	$0.00	$0.00
D00032	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 300 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS E		$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
D00032	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 300 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS E		$40,000.00	$0.00	$0.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$400.00	-$400.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$400.00	$0.00	$0.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$100.00	-$100.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$120.00	-$220.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$100.00	$0.00	-$120.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$120.00	$0.00	$0.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$60.00	-$60.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$250.00	-$310.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$60.00	$0.00	-$250.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$250.00	$0.00	$0.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$60.00	-$60.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$400.00	-$460.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$60.00	$0.00	-$400.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$400.00	$0.00	$0.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$415.00	-$415.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$2,000.00	-$2,415.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$415.00	$0.00	-$2,000.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$2,000.00	$0.00	$0.00
1124-61-09					Otros Aprovechamientos	$0.00	$76,715.00	$76,715.00	$0.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$0.00	$16,520.00	-$16,520.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$16,520.00	$0.00	$0.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$11,900.00	-$11,900.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$11,900.00	$0.00	$0.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$4,550.00	-$4,550.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$4,550.00	$0.00	$0.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$75.00	-$75.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$2,100.00	-$2,175.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$75.00	$0.00	-$2,100.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$2,100.00	$0.00	$0.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$165.00	-$165.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$1,750.00	-$1,915.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$165.00	$0.00	-$1,750.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$1,750.00	$0.00	$0.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$8,540.00	-$8,540.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$8,540.00	$0.00	$0.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$0.00	$15,470.00	-$15,470.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$15,470.00	$0.00	$0.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$120.00	-$120.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,120.00	-$1,240.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$120.00	$0.00	-$1,120.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$1,120.00	$0.00	$0.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$840.00	-$840.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$840.00	$0.00	$0.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$840.00	-$840.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$840.00	$0.00	$0.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$280.00	-$280.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$280.00	$0.00	$0.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$700.00	-$700.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$700.00	$0.00	$0.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$560.00	-$560.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$560.00	$0.00	$0.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$140.00	-$140.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$140.00	$0.00	$0.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$15.00	-$15.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$980.00	-$995.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$15.00	$0.00	-$980.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$980.00	$0.00	$0.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$140.00	-$140.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$140.00	$0.00	$0.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$140.00	-$140.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$140.00	$0.00	$0.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$15.00	-$15.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$280.00	-$295.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$15.00	$0.00	-$280.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$280.00	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$15.00	-$15.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$280.00	-$295.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$15.00	$0.00	-$280.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$280.00	$0.00	$0.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$270.00	-$270.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$270.00	$0.00	$0.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$180.00	-$180.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$180.00	$0.00	$0.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$75.00	-$75.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$75.00	$0.00	$0.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$60.00	-$60.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$60.00	$0.00	$0.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$490.00	-$490.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$490.00	$0.00	$0.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$120.00	-$120.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$120.00	$0.00	$0.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$75.00	-$75.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$75.00	$0.00	$0.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$225.00	-$225.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$225.00	$0.00	$0.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$15.00	-$15.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$15.00	$0.00	$0.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$240.00	-$240.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$240.00	$0.00	$0.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$165.00	-$165.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$165.00	$0.00	$0.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$45.00	-$45.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$45.00	$0.00	$0.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$105.00	-$105.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$140.00	-$245.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$105.00	$0.00	-$140.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$140.00	$0.00	$0.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$210.00	-$210.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$210.00	$0.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$45.00	-$45.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$45.00	$0.00	$0.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$105.00	-$105.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$105.00	$0.00	$0.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$165.00	-$165.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$165.00	$0.00	$0.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$45.00	-$45.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$45.00	$0.00	$0.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$0.00	$60.00	-$60.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$60.00	$0.00	$0.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$135.00	-$135.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$140.00	-$275.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$135.00	$0.00	-$140.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$140.00	$0.00	$0.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$140.00	-$140.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$225.00	-$365.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$140.00	$0.00	-$225.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$225.00	$0.00	$0.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$240.00	-$240.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$240.00	$0.00	$0.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$75.00	-$75.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$140.00	-$215.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$75.00	$0.00	-$140.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$140.00	$0.00	$0.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$90.00	-$90.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$90.00	$0.00	$0.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$120.00	-$120.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$120.00	$0.00	$0.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$30.00	-$30.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$30.00	$0.00	$0.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$105.00	-$105.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$105.00	$0.00	$0.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$195.00	-$195.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$195.00	$0.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$105.00	-$105.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$105.00	$0.00	$0.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$30.00	-$30.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$280.00	-$310.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$30.00	$0.00	-$280.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$280.00	$0.00	$0.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$135.00	-$135.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$560.00	-$695.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$135.00	$0.00	-$560.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$560.00	$0.00	$0.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$135.00	-$135.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$560.00	-$695.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$135.00	$0.00	-$560.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$560.00	$0.00	$0.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$195.00	-$195.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$1,750.00	-$1,945.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$195.00	$0.00	-$1,750.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$1,750.00	$0.00	$0.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$45.00	-$45.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$45.00	$0.00	$0.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$90.00	-$90.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$140.00	-$230.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$90.00	$0.00	-$140.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$140.00	$0.00	$0.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$45.00	-$45.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$140.00	-$185.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$45.00	$0.00	-$140.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$140.00	$0.00	$0.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$60.00	-$60.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$60.00	$0.00	$0.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$120.00	-$120.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$120.00	$0.00	$0.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$140.00	-$140.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$180.00	-$320.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$140.00	$0.00	-$180.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$180.00	$0.00	$0.00
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$137,876.89	$885,161.39	$885,161.39	$137,876.89
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	$137,876.89	$885,161.39	$885,161.39	$137,876.89
1131-001					INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN	$28,600.00	$0.00	$0.00	$28,600.00
1131-002					ORGANIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	$4,593.60	$0.00	$0.00	$4,593.60
1131-003					EUSEBIO LUCIO MONZALVO	$15,607.80	$0.00	$0.00	$15,607.80
1131-004					DINA CAMIONES	$14,849.91	$0.00	$0.00	$14,849.91
1131-005					TELEFONIA MOVISTAR	$12,427.38	$0.00	$0.00	$12,427.38
1131-006					PENGUIN RANDOM HOUSE	$53,820.00	$0.00	$0.00	$53,820.00
1131-009					CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
E00260	15/03/2018	CONSEJO NACIONAL DE		33781	ANTICIPO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (FRANCISCO TREJ		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
D00033	26/03/2018				APLICACION DE ANTICIPOS (FP 0310 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECN		$0.00	$7,000.00	$0.00
1131-013					FILIBERTO MUÑOS PALACIOS	$0.00	$1,712.00	$1,712.00	$0.00
D00034	05/03/2018				COMPROBACION DE VIATICOS PROGRAMA DE INGENIERIA MECATRONICA (FF		$0.00	$320.00	-$320.00
E00255	12/03/2018	FILIBERTO MUÑOZ PALA		33620	GASTO POR VIATICOS DE CAMPEONATO NACIONAL STEM EN LEON GUANAJU		$1,712.00	$0.00	$1,392.00
D00035	26/03/2018				COMPROBACION DE VIATICOS CAMPENATO NACIONAL DE STEM EN LEON GT		$0.00	$1,392.00	$0.00
1131-016					TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	$250.00	$0.00	$0.00	$250.00
1131-017					TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V.	$6,828.20	$0.00	$0.00	$6,828.20
1131-026					INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION, S.A.P.I. DE . (	$0.00	$18,374.99	$18,374.99	$0.00
E00087	06/02/2018	INNOVACION TECNOLOC		9686	PAGO DE INSCRIPCION DE EQUIPO AL CAMPEONATO NACIONAL (FP-64 ANTIC		$18,374.99	$0.00	$18,374.99
D00015	23/02/2018				FP-0101 APLICACION DE ANTICIPOS INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACI(		$0.00	$18,374.99	$0.00
1131-032					ELECROTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	$900.00	$0.00	$0.00	$900.00
1131-034					SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$636,120.00	$636,120.00	$0.00
E00111	13/02/2018	SECRETARÍA DE EDUCA		7382	PAGO DE SOLICITUD DE REG. DE TITULO Y EXPEDICÓN DE CÉ (FP-0093 ANTIC		$636,120.00	$0.00	$636,120.00
D00019	20/02/2018				FP-134 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA APLICACION DE ANTICIPOS PAG		$0.00	$636,120.00	$0.00
1131-035					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$201,500.00	$201,500.00	$0.00
E00110	13/02/2018	GOBIERNO DEL ESTADC		2078	PAGO DE EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL Y PAGO DE VALIDACION ELEC..		$201,500.00	$0.00	$201,500.00
D00018	25/02/2018				FP-125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBL		$0.00	$201,500.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1131-036					OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,180.00	$1,180.00	$0.00
E00256	12/03/2018	OPERADORA TURÍSTICA		1728	GASTO POR HOSPEDAJE EN LEÓN, GTO. (FP 247 S/F ANTICIPO OPERADORA T		$1,180.00	$0.00	$1,180.00
D00036	26/03/2018				APLICACION DE ANTICIPO PAGO DE ALIMENTO DE 4 ALUMNOS CAMPEONATO		$0.00	$700.00	$480.00
D00037	26/03/2018				APLICACION DE ANTICIPOPAGO DE HOSPEDAJE CAMPENATO NACIONAL STAN		$0.00	$480.00	$0.00
1131-037					EDUCATIONAL TRAINING DE MEXICO, S.C.	$0.00	$18,374.40	$18,374.40	$0.00
E00259	15/03/2018	EDUCATIONAL TRANIING		9928	(MARIA GUADALUPE FLOR GASTO POR CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE MAF		$18,374.40	$0.00	$18,374.40
D00038	26/03/2018				APLICACION DE ANTICIPOS SOBRE MARKETING EDUCATIVO (FP 0335 EDUCAT		$0.00	$18,374.40	$0.00
1131-038					DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00
I00151	28/03/2018				REINTEGRO DE PAGO DE MAS A DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (REINTEG		$0.00	$900.00	-$900.00
D00047	30/03/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS. (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)		$900.00	$0.00	$0.00
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	$154,192,631.87	$555,408.00	$3,542,653.96	$151,205,385...
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	$98,790,489.20	$0.00	$0.00	$98,790,489.20
1231					TERRENOS	$68,257,804.30	$0.00	$0.00	$68,257,804.30
1231-01					TERRENOS	$68,257,804.30	$0.00	$0.00	$68,257,804.30
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$30,532,684.90	$0.00	$0.00	$30,532,684.90
1233-01					EDIFICIOS	$30,532,684.90	$0.00	$0.00	$30,532,684.90
1240					BIENES MUEBLES	$114,728,234.32	$0.00	$0.00	$114,728,234.32
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$23,262,234.29	$0.00	$0.00	$23,262,234.29
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	$23,262,234.29	$0.00	$0.00	$23,262,234.29
1241-1-001					POA	$5,756,807.51	$0.00	$0.00	$5,756,807.51
1241-1-002					PIFI	$1,898,241.97	$0.00	$0.00	$1,898,241.97
1241-1-003					PROMEP	$2,621,919.10	$0.00	$0.00	$2,621,919.10
1241-1-004					FAM 2008	$1,072,364.75	$0.00	$0.00	$1,072,364.75
1241-1-005					FOMIX	$505,526.53	$0.00	$0.00	$505,526.53
1241-1-006					FAM 2010	$2,618,877.65	$0.00	$0.00	$2,618,877.65
1241-1-007					CIENCIA BASICA	$295,232.32	$0.00	$0.00	$295,232.32
1241-1-008					FAM 2009	$6,433.24	$0.00	$0.00	$6,433.24

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1241-1-009					EDUCACION A DISTANCIA	$214,623.17	$0.00	$0.00	$214,623.17
1241-1-010					APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	$6,844.00	$0.00	$0.00	$6,844.00
1241-1-011					FONDO DE RESERVA	$872,442.88	$0.00	$0.00	$872,442.88
1241-1-012					PROMEP 2011	$1,247,668.45	$0.00	$0.00	$1,247,668.45
1241-1-013					INCREMENTO DE MATRICULA	$20,634.08	$0.00	$0.00	$20,634.08
1241-1-014					EQUIPAMIENTO	$351,525.80	$0.00	$0.00	$351,525.80
1241-1-015					INVESTIGACION	$580,150.21	$0.00	$0.00	$580,150.21
1241-1-016					PIFI 2012	$35,976.00	$0.00	$0.00	$35,976.00
1241-1-017					INOVAPYME	$87,199.29	$0.00	$0.00	$87,199.29
1241-1-018					SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	$200,003.97	$0.00	$0.00	$200,003.97
1241-1-019					INGENIO LEECTRONICA DIGITAL	$340,570.37	$0.00	$0.00	$340,570.37
1241-1-020					MANTIZ GAME 2	$149,114.20	$0.00	$0.00	$149,114.20
1241-1-021					FADOEES-2013	$709,366.68	$0.00	$0.00	$709,366.68
1241-1-022					XOLOTL CREATIVES	$167,953.01	$0.00	$0.00	$167,953.01
1241-1-023					PIFI 2013	$45,600.00	$0.00	$0.00	$45,600.00
1241-1-024					YURIDIA 167459	$66,120.00	$0.00	$0.00	$66,120.00
1241-1-025					DINA CAMIONES INEX-8	$453,975.28	$0.00	$0.00	$453,975.28
1241-1-026					HONGO ZETA	$20,500.00	$0.00	$0.00	$20,500.00
1241-1-027					HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR	$61,480.00	$0.00	$0.00	$61,480.00
1241-1-028					SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	$6,550.00	$0.00	$0.00	$6,550.00
1241-1-029					PROFOCIE 2014-2015	$848,020.98	$0.00	$0.00	$848,020.98
1241-1-030					REALIDAD AUMENTADA	$347,445.20	$0.00	$0.00	$347,445.20
1241-1-031					APLICACION AGRICOLA	$375,407.64	$0.00	$0.00	$375,407.64
1241-1-032					PADES	$30,700.00	$0.00	$0.00	$30,700.00
1241-1-033					BIOS TECNOLOGIA	$273,284.40	$0.00	$0.00	$273,284.40
1241-1-034					CICAINTE 3	$78,677.03	$0.00	$0.00	$78,677.03

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1241-1-035					FORTALECIM PROGRAMA POSGR	$192,552.58	$0.00	$0.00	$192,552.58
1241-1-036					ALEJANDRO TELLEZ JURADO	$188,918.76	$0.00	$0.00	$188,918.76
1241-1-037					FACT TEC Y FIN NOPAL	$19,729.00	$0.00	$0.00	$19,729.00
1241-1-038					PROEXOEES	$306,000.00	$0.00	$0.00	$306,000.00
1241-1-039					PROEXES	$107,800.00	$0.00	$0.00	$107,800.00
1241-1-040					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	$79,998.24	$0.00	$0.00	$79,998.24
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	$9,442,862.78	$0.00	$0.00	$9,442,862.78
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	$9,442,862.78	$0.00	$0.00	$9,442,862.78
1242-1-001					POA	$3,325,919.79	$0.00	$0.00	$3,325,919.79
1242-1-002					PIFI	$173,358.00	$0.00	$0.00	$173,358.00
1242-1-003					PROMEP	$772,880.80	$0.00	$0.00	$772,880.80
1242-1-004					FAM 2008	$362,754.60	$0.00	$0.00	$362,754.60
1242-1-005					FOMIX	$28,919.94	$0.00	$0.00	$28,919.94
1242-1-006					FAM 2010	$1,388,836.87	$0.00	$0.00	$1,388,836.87
1242-1-007					EDUCACION A DISTANCIA	$406,190.16	$0.00	$0.00	$406,190.16
1242-1-008					APOYOS EXTRAORDINARIOS	$570,357.99	$0.00	$0.00	$570,357.99
1242-1-009					FONDO DE RESERVA	$84,925.92	$0.00	$0.00	$84,925.92
1242-1-010					PROMEP 2011	$493,399.22	$0.00	$0.00	$493,399.22
1242-1-011					EQUIPAMIENTO	$288,184.32	$0.00	$0.00	$288,184.32
1242-1-012					PIFI 2012	$21,078.48	$0.00	$0.00	$21,078.48
1242-1-013					APLICACION AGRICOLA	$30,395.99	$0.00	$0.00	$30,395.99
1242-1-014					PROYECTO 169062 ABEL	$27,580.00	$0.00	$0.00	$27,580.00
1242-1-015					SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	$11,374.59	$0.00	$0.00	$11,374.59
1242-1-016					INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	$29,998.76	$0.00	$0.00	$29,998.76
1242-1-017					CICAINTE	$188,490.72	$0.00	$0.00	$188,490.72
1242-1-018					MANTIZ GAME 2	$319,975.05	$0.00	$0.00	$319,975.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1242-1-019					FADOEES-2013	$89,916.00	$0.00	$0.00	$89,916.00
1242-1-020					CIENCIA BASICA	$16,110.00	$0.00	$0.00	$16,110.00
1242-1-021					INVESTIGACION	$64,196.58	$0.00	$0.00	$64,196.58
1242-1-022					PROEXOEES	$168,310.00	$0.00	$0.00	$168,310.00
1242-1-023					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	$2,909.00	$0.00	$0.00	$2,909.00
1242-1-024					PFCE	$454,800.00	$0.00	$0.00	$454,800.00
1242-1-025					PROEXES	$122,000.00	$0.00	$0.00	$122,000.00
1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	$22,591,765.68	$0.00	$0.00	$22,591,765.68
1243-1					Equipo Médico y de Laboratorio	$22,591,765.68	$0.00	$0.00	$22,591,765.68
1243-1-001					POA	$228,609.35	$0.00	$0.00	$228,609.35
1243-1-002					PROMEP	$68,138.28	$0.00	$0.00	$68,138.28
1243-1-003					FAM 2008	$369,779.00	$0.00	$0.00	$369,779.00
1243-1-004					FOMIX	$172,124.10	$0.00	$0.00	$172,124.10
1243-1-005					FAM 2010	$339,034.14	$0.00	$0.00	$339,034.14
1243-1-006					CIENCIA BASICA	$707,658.46	$0.00	$0.00	$707,658.46
1243-1-007					FONDO DE RESERVA	$271,508.44	$0.00	$0.00	$271,508.44
1243-1-008					PROMEP 2011	$122,913.97	$0.00	$0.00	$122,913.97
1243-1-009					EQUIPAMIENTO	$2,408,436.06	$0.00	$0.00	$2,408,436.06
1243-1-010					INVESTIGACION	$333,120.17	$0.00	$0.00	$333,120.17
1243-1-011					APLICACION AGRICOLA	$264,181.42	$0.00	$0.00	$264,181.42
1243-1-012					INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	$11,000.00	$0.00	$0.00	$11,000.00
1243-1-013					AINHOA 169354	$657,969.43	$0.00	$0.00	$657,969.43
1243-1-014					FADOEES-2013	$2,321,268.08	$0.00	$0.00	$2,321,268.08
1243-1-015					YURIDIA 167459	$498,612.80	$0.00	$0.00	$498,612.80
1243-1-016					HONGO ZETA	$25,031.99	$0.00	$0.00	$25,031.99
1243-1-017					MARCO 169469	$5,226,247.85	$0.00	$0.00	$5,226,247.85

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: 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	$55,794,752.01	$0.00	$0.00	$55,794,752.01
1246-9					Otros Equipos	$55,794,752.01	$0.00	$0.00	$55,794,752.01
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/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1246-9-011					FONDO DE RESERVA	$4,891,042.74	$0.00	$0.00	$4,891,042.74
1246-9-012					PROMEP 2011	$320,738.17	$0.00	$0.00	$320,738.17
1246-9-013					INCREMENTO DE MATRICULA	$1,281,800.00	$0.00	$0.00	$1,281,800.00
1246-9-014					EQUIPAMIENTO	$290,419.20	$0.00	$0.00	$290,419.20
1246-9-015					PIFI 2012	$398,441.08	$0.00	$0.00	$398,441.08
1246-9-016					APOYOS COMPLEMENTARIOS	$692,850.00	$0.00	$0.00	$692,850.00
1246-9-017					PIFI 2012	$212,666.06	$0.00	$0.00	$212,666.06
1246-9-018					PERSONAS VULNERABLES	$662,592.00	$0.00	$0.00	$662,592.00
1246-9-019					APLICACIÓN AGRICOLA	$1,800.00	$0.00	$0.00	$1,800.00
1246-9-020					SISTEMAS DE INFORMACION	$94,113.17	$0.00	$0.00	$94,113.17
1246-9-021					PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	$1,616,650.00	$0.00	$0.00	$1,616,650.00
1246-9-022					MANTIZ GAME 2	$30,301.97	$0.00	$0.00	$30,301.97
1246-9-023					CICAINTE	$39,250.78	$0.00	$0.00	$39,250.78
1246-9-024					INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	$528,806.54	$0.00	$0.00	$528,806.54
1246-9-025					SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS	$239,174.08	$0.00	$0.00	$239,174.08
1246-9-026					AINHOA 169354	$80,215.00	$0.00	$0.00	$80,215.00
1246-9-027					XOLOTL CREATIVE LABS	$249,296.53	$0.00	$0.00	$249,296.53
1246-9-028					FADOEES-2013	$749,002.26	$0.00	$0.00	$749,002.26
1246-9-029					PIFI 2013	$939,034.66	$0.00	$0.00	$939,034.66
1246-9-030					TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	$216,920.00	$0.00	$0.00	$216,920.00
1246-9-031					HONGO ZETA	$3,874.34	$0.00	$0.00	$3,874.34
1246-9-032					YURIDIA 167459	$49,997.02	$0.00	$0.00	$49,997.02
1246-9-033					ALEJANDRO TELLEZ JURADO	$889,446.71	$0.00	$0.00	$889,446.71
1246-9-034					SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	$84,999.00	$0.00	$0.00	$84,999.00
1246-9-035					INVESTIGACION	$774,734.25	$0.00	$0.00	$774,734.25
1246-9-036					PROFOCIE 2014-2015	$2,407,645.94	$0.00	$0.00	$2,407,645.94

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1246-9-037					PROEXOEES	$4,592,020.28	$0.00	$0.00	$4,592,020.28
1246-9-038					PROFOCIES 2015	$25,018.17	$0.00	$0.00	$25,018.17
1246-9-039					FACTIB TEC Y FIN NOPAL	$92,643.40	$0.00	$0.00	$92,643.40
1246-9-040					YURIDIA 253877	$1,605.24	$0.00	$0.00	$1,605.24
1246-9-041					PRODEP 2014	$522,639.80	$0.00	$0.00	$522,639.80
1246-9-042					SEDENA	$3,413.88	$0.00	$0.00	$3,413.88
1246-9-043					PROEXES	$896,750.00	$0.00	$0.00	$896,750.00
1246-9-044					PFCE	$739,904.00	$0.00	$0.00	$739,904.00
1246-9-045					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	$88,160.00	$0.00	$0.00	$88,160.00
1248					ACTIVOS BIOLÓGICOS	$12.00	$0.00	$0.00	$12.00
1248-6					Equinos	$12.00	$0.00	$0.00	$12.00
1248-6-001					CABALLOS UPP	$12.00	$0.00	$0.00	$12.00
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	$3,570,757.67	$555,408.00	$0.00	$4,126,165.67
1250-1-001					EDUCACION A DISTANCIA	$55,426.12	$0.00	$0.00	$55,426.12
1250-1-002					PIFI 2012	$65,582.92	$0.00	$0.00	$65,582.92
1250-1-005					Ciencia Básica	$90,867.89	$0.00	$0.00	$90,867.89
1250-2					PROMEP	$2,300.25	$0.00	$0.00	$2,300.25
1251					SOFTWARE	$644,357.39	$0.00	$0.00	$644,357.39
1251-1-001					SOFTWARE	$392,006.13	$0.00	$0.00	$392,006.13
1251-1-002					FAM 2008	$7,980.00	$0.00	$0.00	$7,980.00
1251-1-003					FAM 2010	$44,748.43	$0.00	$0.00	$44,748.43
1251-1-004					PROFOCIE 2015-2015	$25,623.24	$0.00	$0.00	$25,623.24
1251-1-005					BIOS TECNOLOGIA	$5,568.00	$0.00	$0.00	$5,568.00
1251-2					PRODEP 2014	$28,431.60	$0.00	$0.00	$28,431.60
1251-2-001					PRODEP 2014	$28,431.60	$0.00	$0.00	$28,431.60
1251-3					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	$139,999.99	$0.00	$0.00	$139,999.99

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1251-3-001					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	$139,999.99	$0.00	$0.00	$139,999.99
1254					LICENCIAS	$2,712,223.10	$555,408.00	$0.00	$3,267,631.10
1254-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	$2,712,223.10	$555,408.00	$0.00	$3,267,631.10
1254-1-001					SISTEMAS DE INFORMACION	$634,629.49	$0.00	$0.00	$634,629.49
1254-1-002					SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	$63,692.80	$0.00	$0.00	$63,692.80
1254-1-003					EQUIPAMIENTO	$18,436.18	$0.00	$0.00	$18,436.18
1254-1-004					PEROEXOOES 2015	$660,000.00	$0.00	$0.00	$660,000.00
1254-1-005					PROOCIES 2015	$201,310.82	$0.00	$0.00	$201,310.82
1254-1-006					INVESTIGACION	$351,030.81	$0.00	$0.00	$351,030.81
1254-1-007					AMPLIACION DE MATRICULA	$16,240.00	$0.00	$0.00	$16,240.00
1254-1-008					PFCE	$766,883.00	$0.00	$0.00	$766,883.00
1254-1-597001					Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$555,408.00	$0.00	$555,408.00
P00496	15/03/2018		D1395		GD Compra : 129 Factura: D1395, 430 NC TECH, S.A. DE C.V. (SOFTWARE PARA L		$129,456.00	$0.00	$129,456.00
P00615	15/03/2018		507		GD Compra : 164 Factura: 507, 190 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. (RENOVAC		$425,952.00	$0.00	$555,408.00
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	$62,896,849.32	$0.00	$3,542,653.96	$66,439,503.28
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$61,693,940.16	$0.00	$3,433,788.07	$65,127,728.23
1263-1					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci	$19,795,853.02	$0.00	$315,063.29	$20,110,916.31
1263-1-001					Mobiliario y Equipo de Administración	$1,154,229.58	$0.00	$315,063.29	$1,469,292.87
D00011	30/01/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201		$0.00	$105,039.07	$1,259,268.65
D00026	28/02/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$104,828.95	$1,364,097.60
D00046	30/03/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 201		$0.00	$105,195.27	$1,469,292.87
1263-1-01					Dep Acum de Mob y Equipo de Admon	$18,641,623.44	$0.00	$0.00	$18,641,623.44
1263-2					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y F	$7,316,829.01	$0.00	$519,136.85	$7,835,965.86
1263-2-001					Equipo Educacional y Recreativo	$2,022,272.39	$0.00	$519,136.85	$2,541,409.24
D00011	30/01/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201		$0.00	$174,001.75	$2,196,274.14
D00026	28/02/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$172,367.90	$2,368,642.04
D00046	30/03/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 201		$0.00	$172,767.20	$2,541,409.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1263-2-01					Dep Acum de Mob y equipo Educ y Recreativo	$5,294,556.62	$0.00	$0.00	$5,294,556.62
1263-3					Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laborator	$12,860,144.96	$0.00	$1,112,508.48	$13,972,653.44
1263-3-001					Equipo e Instrumental Médico	$4,342,485.22	$0.00	$1,112,508.48	$5,454,993.70
D00011	30/01/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		$0.00	$370,836.16	$4,713,321.38
D00026	28/02/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$370,836.16	$5,084,157.54
D00046	30/03/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		$0.00	$370,836.16	$5,454,993.70
1263-3-01					Dep acum de Equipo e Instrum Med y de Laboratorio	$8,517,659.74	$0.00	$0.00	$8,517,659.74
1263-4					Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$2,910,541.28	$0.00	$183,430.71	$3,093,971.99
1263-4-001					Equipo de Transporte	$733,722.86	$0.00	$183,430.71	$917,153.57
D00011	30/01/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		$0.00	$61,143.57	$794,866.43
D00026	28/02/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$61,143.57	$856,010.00
D00046	30/03/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		$0.00	$61,143.57	$917,153.57
1263-4-01					Dep Acum de Equipo de Transporte	$2,176,818.42	$0.00	$0.00	$2,176,818.42
1263-6					Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herran	$18,810,571.89	$0.00	$1,303,648.74	$20,114,220.63
1263-6-001					Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	$5,121,054.27	$0.00	$1,303,648.74	$6,424,703.01
D00011	30/01/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		$0.00	$434,549.58	$5,555,603.85
D00026	28/02/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$434,549.58	$5,990,153.43
D00046	30/03/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		$0.00	$434,549.58	$6,424,703.01
1263-6-01					Dep Acum de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	$13,689,517.62	$0.00	$0.00	$13,689,517.62
1264					DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	$9.60	$0.00	$0.60	$10.20
1264-1					Deterioro Acumulado de activos Biologicos	$9.60	$0.00	$0.60	$10.20
D00011	30/01/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		$0.00	$0.20	$9.80
D00026	28/02/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$0.20	$10.00
D00046	30/03/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		$0.00	$0.20	$10.20
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	$1,202,899.56	$0.00	$108,865.29	$1,311,764.85
1265-5					Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	$1,202,899.56	$0.00	$108,865.29	$1,311,764.85
1265-5-001					Activos Intangibles	$1,202,899.56	$0.00	$108,865.29	$1,311,764.85
D00011	30/01/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		$0.00	$36,288.43	$1,239,187.99
D00026	28/02/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$36,288.43	$1,275,476.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
D00046	30/03/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 201		$0.00	$36,288.43	$1,311,764.85
2000									
					PASIVO	$9,836,139.57	$55,982,995....	$50,252,304.92	$4,105,449.42
2100					PASIVO CIRCULANTE	$8,424,596.36	$55,206,136....	$49,374,915.79	$2,593,375.41
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$8,424,596.36	$55,206,136.74	$49,374,915.79	$2,593,375.41
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	-$186,890.32	$33,085,698.67	$33,083,545.66	-$189,043.33
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a (	-$186,890.32	$29,652,357.14	$29,650,204.13	-$189,043.33
2111-1-001					RECTORIA	-$186,890.32	$11,678,795.42	$11,676,642.41	-$189,043.33
C00021	11/01/2018	SAUL LOPEZ LOPEZ		3694	FINIQUITO AL 8 DE ENERO DE 201 (CH-3694 SAUL LOPEZ LOPEZ FINIQUITO AL 8		$331.65	$0.00	-$187,221.97
E00040	15/01/2018	PAGO NÓMINA DE LA 1E		3638	PAGO NÓMINA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2018. (PAGO NÓMINA DE LA 1ER QI		$1,739,520.92	$0.00	-$1,926,742.89
D00003	15/01/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$1,900,300.76	-$26,442.13
D00004	15/01/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE ENEF		$0.00	$33,055.79	$6,613.66
E00039	16/01/2018	NÓMINA INTERBANCARI.		894	NÓMINA INTERBANCARIA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2018. (NÓMINA INTERBAN		$189,361.65	$0.00	-$182,747.99
E00041	16/01/2018	PAGO COMPLEMENTO D		5956	PAGO COMPLEMENTO DE NÓMINA. (PAGO COMPLEMENTO DE NÓMINA.)		$1,395.97	$0.00	-$184,143.96
C00018	17/01/2018	LISBET CRUZ GUTIERRE		3695	FINIQUITO AL 08 DE ENERO DEL 2017. CRUZ GUTIERREZ LISBET. (CH-3695 LISI		$974.57	$0.00	-$185,118.53
C00019	17/01/2018	YAZMIN VANESSA BARF		3696	FINIQUITO AL 11 DE ENERO DEL 2017, BARRERA LAZCANO YAZMIN VANESSA. (		$487.37	$0.00	-$185,605.90
C00020	18/01/2018	CLODOALDO ELIZALDE N		3697	FINIQUITO AL 09 DE ENERO DEL 2018 (CH-3697 CLODOALDO ELIZALDE NAVA F		$1,096.40	$0.00	-$186,702.30
E00042	19/01/2018	PAGO COMPLEMENTO D		8150	PAGO COMPLEMENTO DE NÓMINA. (PAGO COMPLEMENTO DE NÓMINA.)		$3,078.00	$0.00	-$189,780.30
D00008	30/01/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$1,879,600.25	$1,689,819.95
D00009	30/01/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE ENEF		$0.00	$33,055.79	$1,722,875.74
D00013	30/01/2018				RECLASIFICACION DE LA PE- 46 CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2017. (RECLAS		-$1,526.87	$0.00	$1,724,402.61
E00052	31/01/2018	PAGO DE NÓMINA INTEF		7593	PAGO DE NÓMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA QNA DE ENERO. (PAGO DE NÓM		$188,756.32	$0.00	$1,535,646.29
E00053	31/01/2018	PAGO DE LA 2DA QNA DI		1888	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO . (PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO .)		$1,723,899.72	$0.00	-$188,253.43
D00005	31/01/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI		$0.00	$2,889.99	-$185,363.44
E00082	02/02/2018	LAURA BAÑOS PEÑA		19359	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (LAURA BAÑOS PEÑA, ADELANTO DE GF		$1,714.97	$0.00	-$187,078.41
E00083	02/02/2018	ELSA FLORES VERGARA		19360	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (ELSA FLORES VERGARA, ADELANTO DI		$1,000.00	$0.00	-$188,078.41
C00145	07/02/2018	ESCORCIA HERNANDEZ		3698	FINIQUITO AL 25 DE ENERO DE 2018 (CH-3698 ESCORCIA HERNANDEZ MARIA I		$1,238.76	$0.00	-$189,317.17
E00112	15/02/2018	PAGO DE LA NÓMINA IN		20384	PAGO DE LA NÓMINA INTERBANCARIA, 1ER QUINCENA DE FEBRERO. (PAGO I		$191,916.71	$0.00	-$381,233.88
E00113	15/02/2018	PAGO DE LA NÓMINA DE		70762	PAGO DE LA NÓMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO. (PAGO DE LA NÓMINA DE L		$1,725,741.50	$0.00	-$2,106,975.38
D00016	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$1,887,596.95	-$219,378.43
D00017	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE FEBF		$0.00	$33,055.79	-$186,322.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00114	16/02/2018	PAGO DE COMPLEMENT		29957	PAGO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA. (PAGO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA.		$2,994.53	$0.00	-$189,317.17
E00108	19/02/2018	JORGE MANUEL BARCE		19413	ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL (JORGE MANUEL BARCENAS MARTÍNEZ, AI		$1,299.36	$0.00	-$190,616.53
E00109	19/02/2018	VICTORIA RUÍZ VÁZQUE		10315	ADELANTO DE GRATIFICACIÓN ANUAL. (VICTORIA RUÍZ VÁZQUEZ, ADELANTO		$6,172.12	$0.00	-$196,788.65
C00144	27/02/2018	ESCORCIA HERNANDEZ		3699	FINIQUITO 28/02/2018 (CH-3699 ESCORCIA HERNANDEZ MARIA DE JESUS, FINI		$1,453.86	$0.00	-$198,242.51
E00163	28/02/2018	MERCEDES SACAL ORTÍ		2176	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (MERCEDES SACAL ORTÍZ ADELANTO D		$10,000.00	$0.00	-$208,242.51
E00165	28/02/2018	PAGO DE LA NÓMINA IN		7285	PAGO DE LA NÓMINA INTERBANCARIS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO DEL 2018		$196,860.02	$0.00	-$405,102.53
E00166	28/02/2018	PAGO DE LA NÓMINA DE		8450	PAGO DE LA NÓMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO. (PAGO DE LA NÓMINA DE		$1,738,316.54	$0.00	-$2,143,419.07
E00167	28/02/2018	PAGO DE COMPLEMENT		3819	PAGO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO. (PAGO D		$638.74	$0.00	-$2,144,057.81
D00022	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$1,902,759.51	-$241,298.30
D00023	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE FEBR		$0.00	$33,055.79	-$208,242.51
D00024	28/02/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI		$0.00	$22,896.68	-$185,345.83
E00188	01/03/2018	LIZBETH MARIANA DEL V		19450	ADELANTO DE GRATIFICACIÓN ANUAL (LIZBETH MARIANA DEL VALLE BENÍTEZ,		$5,518.98	$0.00	-$190,864.81
D00031	15/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE MARZ		$0.00	$33,055.79	-$157,809.02
E00210	15/03/2018	PAGO DE NÓMINA INTER		1510	PAGO DE NÓMINA INTERBANCARIA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO. (PAG		$195,402.75	$0.00	-$353,211.77
E00211	15/03/2018	PAGO DE LA NÓMINA DE		7338	PAGO DE LA NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO. (PAGO DE LA NÓM		$1,740,034.33	$0.00	-$2,093,246.10
E00212	15/03/2018	PAGO CE COMPLEMENT		6169	PAGO CE COMPLEMENTO DE NÓMINA 1RA. QNA. DE MARZO 2018. (PAGO CE C		$243.00	$0.00	-$2,093,489.10
E00238	16/03/2018	RAMON ARTEAGA IBARR		19482	ADELANTO DE GRATIFICACIÓN ANUAL (RAMON ARTEAGA IBARRA, ADELANTO		$3,122.63	$0.00	-$2,096,611.73
E00239	16/03/2018	LUIS ALBERTO VELAZQU		6080	ADELANTO DE GRATIFICACIÓN ANUAL (LUIS ALBERTO VELAZQUEZ CRUZ, ADE		$11,149.26	$0.00	-$2,107,760.99
D00030	20/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$1,902,624.29	-$205,136.70
E00213	20/03/2018	PAGO DEL COMPLEMENT		3766	PAGO DEL COMPLEMENTO DE NOMINA (PAGO DEL COMPLEMENTO DE NOMIN		$3,697.50	$0.00	-$208,834.20
E00240	21/03/2018	SERGIO ARMANDO CISN		19492	ADELANTO DE GRATIFICACIÓN ANUAL (SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTIN		$6,970.49	$0.00	-$215,804.69
E00241	21/03/2018	MIGUEL ANGEL VALDIVIE		9931	ADELANTO DE GRATIFICACIÓN ANUAL. (MIGUEL ANGEL VALDIVIESO, ADELANT		$8,000.00	$0.00	-$223,804.69
C00335	22/03/2018	BAUTISTA ELIVAR NAZAI		3702	FINIQUITO AL 31/01/2018. (CH-3702 BAUTISTA ELIVAR NAZARIO, FINIQUITO AL 3		$6,380.65	$0.00	-$230,185.34
E00264	23/03/2018	GREGORIO GARRIDO CA		4266	ADELANTO DE GRATIFICACIÓN ANUAL. (GREGORIO GARRIDO CASTRO, ADELA		$7,146.96	$0.00	-$237,332.30
C00336	23/03/2018	CELESTINO SOTO MARC		3703	FINIQUITO AL 12 DE MARZO DEL 2018. (CH-3703 CELESTINO SOTO MARCO URI		$2,603.87	$0.00	-$239,936.17
E00289	28/03/2018	LORENA CARRILLO VUEL		5642	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUA (LORENA CARRILLO VUELVAS , ADELANT		$3,312.65	$0.00	-$243,248.82
E00292	28/03/2018	PAGO DE LA NÓMINA INT		1869	PAGO DE LA NÓMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO. (PAG		$191,698.80	$0.00	-$434,947.62
E00293	28/03/2018	PAGO DE LA NÓMINA DE		6405	PAGO DE LA NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. (PAGO DE LA NÓ		$1,766,790.74	$0.00	-$2,201,738.36
D00044	30/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE MARZ		$0.00	$33,055.79	-$2,168,682.57
D00042	31/03/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI		$0.00	$54,205.49	-$2,114,477.08
D00043	31/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$1,925,433.75	-$189,043.33
2111-1-113001					Sueldos	$0.00	$17,973,561.72	$17,973,561.72	$0.00
D00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$2,983,772.30	$2,983,772.30
D00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$2,983,772.30	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00008	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$2,985,520.68	$2,985,520.68
D00008	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$2,985,520.68	$0.00	$0.00
D00016	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$2,983,764.47	$2,983,764.47
D00016	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$2,983,764.47	$0.00	$0.00
D00022	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$2,996,104.09	$2,996,104.09
D00022	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$2,996,104.09	$0.00	$0.00
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$2,984,560.36	$2,984,560.36
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$2,984,560.36	$0.00	$0.00
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$3,039,839.82	$3,039,839.82
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$3,039,839.82	$0.00	$0.00
2111-2					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CF	$0.00	$234,401.94	$234,401.94	$0.00
2111-2-121001					Honorarios Asimilados	$0.00	$234,401.94	$234,401.94	$0.00
D00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$39,066.99	$39,066.99
D00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$39,066.99	$0.00	$0.00
D00009	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$39,066.99	$39,066.99
D00009	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$39,066.99	$0.00	$0.00
D00017	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$39,066.99	$39,066.99
D00017	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$39,066.99	$0.00	$0.00
D00023	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$39,066.99	$39,066.99
D00023	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$39,066.99	$0.00	$0.00
D00031	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$39,066.99	$39,066.99
D00031	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$39,066.99	$0.00	$0.00
D00044	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$39,066.99	$39,066.99
D00044	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$39,066.99	$0.00	$0.00
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$84,427.42	$84,427.42	$0.00
2111-3-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$16,851.50	$16,851.50	$0.00
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$803.94	$803.94
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$803.94	$0.00	$0.00
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$7,459.36	$7,459.36
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$7,459.36	$0.00	$0.00
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$8,588.20	$8,588.20
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$8,588.20	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
2111-3-132002					Gratificación Anual	$0.00	$67,575.92	$67,575.92	$0.00
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$2,086.05	$2,086.05
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$2,086.05	$0.00	$0.00
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$16,621.11	$16,621.11
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$16,621.11	$0.00	$0.00
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$48,868.76	$48,868.76
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$48,868.76	$0.00	$0.00
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$3,114,512.17	$3,114,512.17	$0.00
2111-4-141001					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,541,409.09	$1,541,409.09	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$506,263.49	$506,263.49
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$506,263.49	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$518,722.97	$518,722.97
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$518,722.97	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$516,422.63	$516,422.63
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$516,422.63	$0.00	$0.00
2111-4-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$490,869.98	$490,869.98	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$161,222.31	$161,222.31
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$161,222.31	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$165,190.12	$165,190.12
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$165,190.12	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$164,457.55	$164,457.55
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$164,457.55	$0.00	$0.00
2111-4-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$773,023.62	$773,023.62	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$253,893.42	$253,893.42
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$253,893.42	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$260,141.92	$260,141.92
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$260,141.92	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$258,988.28	$258,988.28
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$258,988.28	$0.00	$0.00
2111-4-143001					Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$309,209.48	$309,209.48	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$101,557.38	$101,557.38
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$101,557.38	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$104,056.78	$104,056.78
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$104,056.78	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$103,595.32	$103,595.32
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$103,595.32	$0.00	$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,522,660.33	$6,394,460.54	$5,409,082.27	$537,282.06
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	$1,522,620.33	$5,839,052.54	$4,853,674.27	$537,242.06
2112-1-000001					FRANCISCO MEJIA CRUZ	$0.00	$27,433.19	$27,433.19	$0.00
P00331	12/02/2018		1,4		GD Compra : 114 Factura: 1,4, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-144 R-88 SERVICIO I		$0.00	$3,455.99	$3,455.99
E00203	06/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		7129	PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE (FP-145 F 3 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAG		$0.00	$11,988.60	$15,444.59
E00203	06/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		7129	PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE (FP-145 F 3 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAG		$11,988.60	$0.00	$3,455.99
P00551	15/03/2018		5		GD Compra : 140 Factura: 5, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (SERVICIO DE DESAZOL		$0.00	$11,988.60	$15,444.59
C00202	26/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		3394	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 109 (PAGO DEL FP-144 FACT-1 Y 4 FRA		$3,455.99	$0.00	$11,988.60
C00223	26/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		9277	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 130 (PAGO DEL FP-193 F 5 FRANCISCO		$11,988.60	$0.00	$0.00
2112-1-000002					RAUL ADAUTO RAMIREZ	$0.00	$23,403.72	$23,403.72	$0.00
P00306	12/02/2018		1501		GD Compra : 89 Factura: 1501, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-113 R-157 CONSUMI		$0.00	$4,711.34	$4,711.34
P00308	12/02/2018		1500		GD Compra : 91 Factura: 1500, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-115 R-215 CONSUMI		$0.00	$5,443.71	$10,155.05
P00310	12/02/2018		1502		GD Compra : 93 Factura: 1502, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-117 R-218 HERRAMI		$0.00	$4,260.28	$14,415.33
P00361	12/02/2018		1500		GD Compra : 117 Factura: 1500, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (fp-115 req-215 fact-15		$0.00	$5,443.71	$19,859.04
P00304	13/02/2018		1503		GD Compra : 87 Factura: 1503, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-109 R-206 CONSUMI		$0.00	$1,988.70	$21,847.74
P00309	13/02/2018		1508		GD Compra : 92 Factura: 1508, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-116 R-217 SOSA CA		$0.00	$459.36	$22,307.10
P00322	16/02/2018		1511		GD Compra : 105 Factura: 1511, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-160 R-206 CONSUM		$0.00	$1,096.62	$23,403.72
C00162	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9371	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 69 (PAGO DEL FP-109 FAC 1503 RAUL A		$1,988.70	$0.00	$21,415.02
C00166	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9337	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 73 (PAGO DEL FP-115 FAC 1500 RAUL A		$10,887.42	$0.00	$10,527.60
C00167	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9335	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 74 (PAGO DEL FP-116 FACT 1508 RAUL		$459.36	$0.00	$10,068.24
C00168	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9334	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 75 (PAGO DEL FP-117 FAC 1502 RAUL A		$4,260.28	$0.00	$5,807.96
C00177	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		1536	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 84 (PAGO DEL FP-160 FACT-1511 RAUL		$1,096.62	$0.00	$4,711.34
C00204	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9372	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 111 (PAGO DEL FP-113- FACT-1501 RAU		$4,711.34	$0.00	$0.00
2112-1-000004					SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$112,851.00	$112,851.00	$0.00
P00740	15/03/2018		274		GD Compra : 208 Factura: 274, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (T-294 R-390		$0.00	$112,851.00	$112,851.00
C00299	27/03/2018	SALMON Y ASOCIADOS		3293	GP SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV, Folio Pago: 206 (PAGO DEL FP 294 F 274		$112,851.00	$0.00	$0.00
2112-1-000005					SIGMA ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.	$11,805.32	$0.00	$0.00	$11,805.32
2112-1-000006					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$47,262.00	$283,816.00	$251,126.00	$14,572.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00043	18/01/2018		183 2		GD Compra : 14 Factura: 183 2, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PF-032		$0.00	$183.00	$47,445.00
C00010	29/01/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10 (PAGO DEL FP-032 F		$183.00	$0.00	$47,262.00
P00210	13/02/2018		9332122		GD Compra : 58 Factura: 9332122, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T-1		$0.00	$60,631.00	$107,893.00
E00183	21/02/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	COMPLEMENTO DEL PAGO DEL FP-120 (2017) FP-121 (COMPLEMENTO DEL PAG		$32,690.00	$0.00	$75,203.00
P00205	28/02/2018		973479		GD Compra : 53 Factura: 973479, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T-18		$0.00	$97,347.00	$172,550.00
C00067	28/02/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46 (PAGO DEL FP-182 C		$97,347.00	$0.00	$75,203.00
C00148	28/02/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 55 (PAGO DEL FP-120 (2		$60,631.00	$0.00	$14,572.00
P00767	20/03/2018		15591164		GD Compra : 234 Factura: 15591164, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T		$0.00	$864.00	$15,436.00
P00768	20/03/2018		921018		GD Compra : 235 Factura: 921018, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T-3		$0.00	$92,101.00	$107,537.00
C00258	27/03/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165 (PAGO DEL FP 305		$864.00	$0.00	$106,673.00
C00259	27/03/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166 (PAGO DEL FP 306		$92,101.00	$0.00	$14,572.00
2112-1-000007					JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,368.80	$1,368.80	$0.00
P00315	14/02/2018		7A7E7083DA		GD Compra : 98 Factura: 7A7E7083DA3F, 7 JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUE		$0.00	$1,368.80	$1,368.80
C00201	26/03/2018	JUAN RAMON GUTIERRE		3398	GP JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108 (PAGO DEL FP-146 F		$1,368.80	$0.00	$0.00
2112-1-000008					LORENA GACIA CAZARES	$12,359.80	$0.00	$0.00	$12,359.80
2112-1-000009					JUAN MANUEL HERNANDEZ	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00
P00784	20/03/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 247 Factura: RECIBO S/N, 9 JUAN MANUEL HERNANDEZ (T-323 R-76		$0.00	$900.00	$900.00
C00279	28/03/2018	JUAN MANUEL HERNANI		19598	GP JUAN MANUEL HERNANDEZ, Folio Pago: 186 (PAGO DEL FP 323 JUAN MANUI		$900.00	$0.00	$0.00
2112-1-000012					MOVISTAR (PEGASO PCS, S.A. DE C.V.)	$5,113.50	$0.00	$0.00	$5,113.50
2112-1-000013					CARLOS FERNANDO LICONA	$11,952.80	$0.00	$0.00	$11,952.80
2112-1-000014					BANORTE DEVOLUCIONES	$2,397.95	$0.00	$0.00	$2,397.95
2112-1-000015					JOSE RAUL ESCAMILLA	$14,135.63	$0.00	$0.00	$14,135.63
2112-1-000022					COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS IN	$0.00	$1,703.77	$1,703.77	$0.00
P00037	02/01/2018		8830		GD Compra : 8 Factura: 8830, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SIS		$0.00	$974.02	$974.02
C00003	10/01/2018	COMISION DE AGUA Y A		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		$974.02	$0.00	$0.00
P00645	15/03/2018		36058074		GD Compra : 184 Factura: 36058074, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO		$0.00	$729.75	$729.75
C00215	26/03/2018	COMISION DE AGUA Y A		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		$729.75	$0.00	$0.00
2112-1-000026					BERENICE VILLEGAS GAYTAN	$0.00	$32,456.22	$32,456.22	$0.00
P00140	07/02/2018		85		GD Compra : 32 Factura: 85, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-66 R-75 SERVIC		$0.00	$2,320.00	$2,320.00
P00142	07/02/2018		84		GD Compra : 33 Factura: 84, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-67 R-75 SERVIC		$0.00	$1,160.00	$3,480.00
P00143	07/02/2018		82		GD Compra : 34 Factura: 82, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-68 R-76 SERVIC		$0.00	$2,788.99	$6,268.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00144	07/02/2018		83		GD Compra : 35 Factura: 83, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-69 R-76 SERVIC		$0.00	$4,696.61	$10,965.60
P00295	07/02/2018		85		GD Compra : 78 Factura: 85, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-66 R-75 SERVIC		$0.00	$2,320.00	$13,285.60
P00352	07/02/2018		84		GD Compra : 116 Factura: 84, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (FP-67 F 84 BERE		$0.00	$1,160.00	$14,445.60
C00032	15/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA			GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 27 (PAGO DEL FP-66 F 85 BERENI		$2,320.00	$0.00	$12,125.60
C00033	15/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA		2123	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 28 (PAGO DEL FP-67 F 84 BERENI		$1,160.00	$0.00	$10,965.60
C00034	15/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9903	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 29 (PAGO DEL FP-68 F 82 BERENI		$2,788.99	$0.00	$8,176.61
C00035	15/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9909	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 30 (FP-69 F 83 BERENICE VILLEGA		$4,696.61	$0.00	$3,480.00
C00151	28/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA		2121	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 58 (PAGO DEL FP-66 F 85 BERENI		$2,320.00	$0.00	$1,160.00
C00161	28/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA		2123	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 68 (PAGO DEL FP-67 F 84 BERENI		$1,160.00	$0.00	$0.00
P00556	15/03/2018		91		GD Compra : 145 Factura: 91, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (RENTA DE EQUII		$0.00	$2,320.00	$2,320.00
P00557	15/03/2018		92		GD Compra : 146 Factura: 92, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (RENTA DE EQUII		$0.00	$4,640.00	$6,960.00
P00558	15/03/2018		89		GD Compra : 147 Factura: 89, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (SERVICIO DE FC		$0.00	$5,761.95	$12,721.95
P00559	15/03/2018		90		GD Compra : 148 Factura: 90, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (SERVICIO DE FC		$0.00	$5,288.67	$18,010.62
C00186	26/03/2018	BERENICE VILLEGAS GA		2297	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 93 (PAGO DEL FP-202 BERENICE		$5,288.67	$0.00	$12,721.95
C00189	26/03/2018	BERENICE VILLEGAS GA		2291	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 96 (PAGO DEL FP-021 F 89 BEREN		$5,761.95	$0.00	$6,960.00
C00226	26/03/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9289	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 133 (PAGO DEL FP-199 F 91 BERE		$2,320.00	$0.00	$4,640.00
C00227	26/03/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9293	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 134 (PAGO DEL FP-200 F 92 BERE		$4,640.00	$0.00	$0.00
2112-1-000036					CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	$0.00	$15,231.54	$15,231.54	$0.00
E00019	16/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		3791	REPOSICION DE GASTOS POR REUNION DE RECTOR (FP-06 F 45A CARLOS EN		$0.00	$149.00	$149.00
E00019	16/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		3791	REPOSICION DE GASTOS POR REUNION DE RECTOR (FP-06 F 45A CARLOS EN		$149.00	$0.00	$0.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE REUNION DE TRABAJO (FP-039 F 602		$0.00	$958.00	$958.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE REUNION DE TRABAJO (FP-039 F 602		$958.00	$0.00	$0.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	GASTOS POR REUNION DE RECTOR (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ		$0.00	$1,259.00	$1,259.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	GASTOS POR REUNION DE RECTOR (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ		$1,259.00	$0.00	$0.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	REPOSICIÓN DE GASTO DERIVADOS DE REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR (		$0.00	$389.00	$389.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	REPOSICIÓN DE GASTO DERIVADOS DE REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR (		$389.00	$0.00	$0.00
E00140	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		33209	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DERIVADOS DE REUNION		$0.00	$455.00	$455.00
E00140	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		33209	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DERIVADOS DE REUNION		$455.00	$0.00	$0.00
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRAJAJO DEL RECT		$0.00	$302.00	$302.00
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRAJAJO DEL RECT		$302.00	$0.00	$0.00
E00143	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19424	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DERIVADOS DE REUNION		$0.00	$367.00	$367.00
E00143	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19424	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DERIVADOS DE REUNION		$367.00	$0.00	$0.00
P00547	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 136 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (REPOS		$0.00	$269.00	$269.00
P00548	15/03/2018		Z24713		GD Compra : 137 Factura: Z24713, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (REPOS		$0.00	$1,290.00	$1,559.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00711	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 196 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (REPOS		$0.00	$206.70	$1,765.70
P00777	15/03/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 242 Factura: RECIBO S/N, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-		$0.00	$60.00	$1,825.70
P00756	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 223 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-307 I		$0.00	$2,060.76	$3,886.46
P00769	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 236 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-308 I		$0.00	$2,030.02	$5,916.48
P00782	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 245 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-321 I		$0.00	$2,778.00	$8,694.48
P00785	20/03/2018		Z24855		GD Compra : 248 Factura: Z24855, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-324 R		$0.00	$1,007.96	$9,702.44
P00820	20/03/2018		Z24910		GD Compra : 260 Factura: Z24910, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-343 R		$0.00	$1,650.10	$11,352.54
C00308	21/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9691	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 215 (PAGO DEL FP 308 F VAR		$2,030.02	$0.00	$9,322.52
C00309	21/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9932	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 216 (PAGO DEL FP 307 F VAF		$2,060.76	$0.00	$7,261.76
C00196	26/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6876	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DEL FP-189 F VAF		$269.00	$0.00	$6,992.76
C00197	26/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6871	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DEL FP-190 F 471		$1,290.00	$0.00	$5,702.76
C00214	27/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6874	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 121 (PAGO DEL FP-239 F 196		$266.70	$0.00	$5,436.06
C00293	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6758	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 200 (ORDEN DE PAGO DEL F		$2,778.00	$0.00	$2,658.06
C00294	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6755	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 201 (PAGO DEL FP 324 F 485		$1,007.96	$0.00	$1,650.10
C00325	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9523	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 232 (ORDEN DE PAGO DEL F		$1,650.10	$0.00	$0.00
2112-1-000038					PRONAPRED-2016	$418,956.33	$0.00	$0.00	$418,956.33
2112-1-000039					ENID VEGA GALINDO	$0.00	$8,963.04	$8,963.04	$0.00
D00003	15/01/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$1,501.26	$1,501.26
E00033	22/01/2018	ENID VEGA GALINDO		19324	PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 1ER QNA DE ENERO (ENID VEGA GALINDO, PENS		$1,501.26	$0.00	$0.00
D00008	30/01/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$1,501.26	$1,501.26
E00081	01/02/2018	ENID VEGA GALINDO		19357	PENSION DE LA 2DA QNA DE ENERO. (ENID VEGA GALINDO PENSION DE LA 2D		$1,501.26	$0.00	$0.00
D00016	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$1,501.26	$1,501.26
E00105	16/02/2018	ENID VEGA GALINDO		19407	PENSIÓN DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO (ENID VEGA GALINDO , PENS		$1,501.26	$0.00	$0.00
D00022	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$1,501.26	$1,501.26
E00185	01/03/2018	ENID VEGA GALINDO		19446	PENSION DE LA 2DA QNA DE FEBRERO (ENID VEGA GALINDO, PENSION DE LA		$1,501.26	$0.00	$0.00
E00246	15/03/2018	ENID VEGA GALINDO		19475	PAGO DE PENSION PRIMER QNA DE MARZO (ENID VEGA GALINDO, PAGO DE F		$1,479.00	$0.00	-$1,479.00
D00030	20/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$1,479.00	$0.00
E00285	27/03/2018	ENID VEGA GALINDO		19565	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE MARZO. (ENID VEGA GALINDO, F		$1,479.00	$0.00	-$1,479.00
D00043	31/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$1,479.00	$0.00
2112-1-000040					DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	$1,526.87	$10,780.29	$9,253.42	$0.00
D00003	15/01/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$1,549.92	$3,076.79
E00001	17/01/2018	DIANA IRAN LOPEZ PERE		19318	PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE ENERO (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PENS		$1,549.92	$0.00	$1,526.87
D00008	30/01/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$1,549.92	$3,076.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00013	30/01/2018				RECLASIFICACION DE LA PE- 46 CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2017. (RECLAS		$1,526.87	$0.00	$1,549.92
E00084	06/02/2018	DIANA IRAN LOPEZ PERE		19361	PENSION DE LA 2DA QNA DE ENERO (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PENSION DE		$1,549.92	$0.00	$0.00
E00100	15/02/2018	DIANA IRAN LOPEZ PÉRE		19401	PENSIOÓN DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO. (DIANA IRAN LOPEZ PÉREZ		$1,549.92	$0.00	-$1,549.92
D00016	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$1,549.92	$0.00
D00022	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$1,549.92	$1,549.92
E00193	01/03/2018	DIANA IRAN LOPEZ PÉRE		19452	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE FEBRERO (DIANA IRAN LOPEZ PÉREZ, PEN		$1,549.92	$0.00	$0.00
E00242	15/03/2018	DIANA IRAN LOPEZ PERE		19480	PAGO DE PENSION DE LA 1ER QNA DE MARZO (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, PA		$1,526.87	$0.00	-$1,526.87
D00030	20/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$1,526.87	$0.00
E00286	28/03/2018	DIANA IRAN LOPEZ PER		19607	PAGO DE PENSION DE LA 2DA QNA DE MARZO. (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, P		$1,526.87	$0.00	-$1,526.87
D00043	31/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$1,526.87	$0.00
2112-1-000041					CELULAR MILENIUM, S.A. DE C.V.	$0.00	$58,493.18	$58,493.18	$0.00
D00003	15/01/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$9,426.03	$9,426.03
E00007	16/01/2018	CELULAR MILENIUM		9091	PAGO DE LINEAS TELEFÓNICAS 1ER QNA (CELULAR MILENIUM, PAGO DE LINE		$9,426.03	$0.00	$0.00
D00008	30/01/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$10,025.03	$10,025.03
E00076	01/02/2018	CELULAR MILENIO		8992	PAGO DE LINEAS 2DA QNA ENERO (CELULAR MILENIO PAGO DE LINEAS 2DA Q		$10,025.03	$0.00	$0.00
D00016	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$9,822.53	$9,822.53
E00104	16/02/2018	CELULAR MILENIUM SA D		5719	PAGO DE LÍNEAS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO (CELULAR MILENIUM		$9,822.53	$0.00	$0.00
D00022	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$9,822.53	$9,822.53
E00192	01/03/2018	CELULAR MILENIUM SA D		5593	CELULAR MILENIUM SA DE CV, PAGO DE LÍNEAS. (CELULAR MILENIUM SA DE C		$9,822.53	$0.00	$0.00
D00030	20/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$9,706.53	$9,706.53
E00234	20/03/2018	PAGO DE LÍNEAS TELEF		6981	PAGO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS. (CELULAR MILENIUM SA DE CV PAGO DE LÍNE		$9,706.53	$0.00	$0.00
E00282	28/03/2018	CELULAR MILENIUM SA D		6035	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 2DA QNA DE MARZO. (CELULAR MILENIUM SA		$9,690.53	$0.00	-$9,690.53
D00043	31/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$9,690.53	$0.00
2112-1-000042					GUADALUPE ROMO PEREA	$0.00	$26,372.90	$26,372.90	$0.00
E00002	15/01/2018	GUADALUPE ROMO PER		7866	PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE ENERO (GUADALUPE ROMO PEREA, PENS		$4,406.70	$0.00	-$4,406.70
D00003	15/01/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$4,406.70	$0.00
D00008	30/01/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$4,353.66	$4,353.66
E00048	31/01/2018	GUADALUPE ROMO PER		6953	PENSION DE LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO. (GUADALUPE ROMO PEREA, PE		$4,353.66	$0.00	$0.00
E00106	15/02/2018	GUADALUPE ROMO PER		2059	PENSIÓN DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO (GUADALUPE ROMO PEREA,		$4,403.13	$0.00	-$4,403.13
D00016	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$4,403.13	$0.00
E00161	28/02/2018	GUADALUPE ROMO PER		2189	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE FEBRERO. (GUADALUP		$4,403.13	$0.00	-$4,403.13
D00022	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$4,403.13	$0.00
E00245	15/03/2018	GUADALUPE ROMO PER		5229	ENSION DE LA 1ER QNA DE MARZO. (GUADALUPE ROMO PEREA, PENSION DE		$4,403.14	$0.00	-$4,403.14

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00030	20/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$4,403.14	$0.00
E00283	27/03/2018	GUADALUPE ROMO PER		3474	PAGO PENSION DE LA 2DA QNA DE MARZO. (GUADALUPE ROMO PEREA, PAG(		$4,403.14	$0.00	-$4,403.14
D00043	31/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$4,403.14	$0.00
2112-1-000043					JOSE ENOCH MORENO ALFARO	$1,000.00	$9,116.04	$9,116.04	$1,000.00
E00031	23/01/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		32998	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL..		$0.00	$494.00	$1,494.00
E00031	23/01/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		32998	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL..		$494.00	$0.00	$1,000.00
E00032	23/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19326	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE CORTADOR DE RAMA		$0.00	$668.00	$1,668.00
E00032	23/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19326	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE CORTADOR DE RAMA		$668.00	$0.00	$1,000.00
E00061	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19347	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA PASAJES (FP-043 JOSE ENOCH M		$0.00	$300.00	$1,300.00
E00061	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19347	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA PASAJES (FP-043 JOSE ENOCH M		$300.00	$0.00	$1,000.00
E00062	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19346	FP-044 F 94562 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION DE FONDO REVC		$0.00	$334.40	$1,334.40
E00062	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19346	FP-044 F 94562 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION DE FONDO REVC		$334.40	$0.00	$1,000.00
E00063	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33038	FP-045 F 1714 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION DE FONDO REVOI		$0.00	$539.32	$1,539.32
E00063	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33038	FP-045 F 1714 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION DE FONDO REVOI		$539.32	$0.00	$1,000.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE GASOLINA PARA PODAD		$0.00	$523.60	$1,523.60
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE GASOLINA PARA PODAD		$523.60	$0.00	$1,000.00
E00142	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19433	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA LA PLAN		$0.00	$1,600.12	$2,600.12
E00142	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19433	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA LA PLAN		$1,600.12	$0.00	$1,000.00
E00144	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19434	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE BULTO DE CEMENTO.		$0.00	$182.00	$1,182.00
E00144	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19434	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE BULTO DE CEMENTO.		$182.00	$0.00	$1,000.00
E00149	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33214	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR SERVICIO DE TELEFONICO. (FP-14		$0.00	$472.00	$1,472.00
E00149	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33214	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR SERVICIO DE TELEFONICO. (FP-14		$472.00	$0.00	$1,000.00
E00150	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19438	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE GASOLINA. (FP-149 F 572		$0.00	$344.00	$1,344.00
E00150	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19438	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE GASOLINA. (FP-149 F 572		$344.00	$0.00	$1,000.00
E00151	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19439	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE 10 PLANTAS DURANT		$0.00	$110.00	$1,110.00
E00151	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19439	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE 10 PLANTAS DURANT		$110.00	$0.00	$1,000.00
E00157	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19443	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE BULTO DE CEMENTO.		$0.00	$182.00	$1,182.00
E00157	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19443	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE BULTO DE CEMENTO.		$182.00	$0.00	$1,000.00
E00158	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19442	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. COMPRA DE ARBOLES ARRAYANES. (F		$0.00	$600.00	$1,600.00
E00158	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19442	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. COMPRA DE ARBOLES ARRAYANES. (F		$600.00	$0.00	$1,000.00
P00592	15/03/2018		5240		GD Compra : 152 Factura: 5240, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (fp-188 jose e		$0.00	$472.00	$1,472.00
P00710	15/03/2018		W3984		GD Compra : 195 Factura: W3984, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (REPOSICI(		$0.00	$351.40	$1,823.40
P00748	15/03/2018		3HGGDE230		GD Compra : 216 Factura: 3HGGDE23044, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (T-		$0.00	$198.00	$2,021.40
P00749	15/03/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 217 Factura: RECIBO S/N, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (REP(		$0.00	$240.00	$2,261.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00757	15/03/2018		FAOMXPOS1		GD Compra : 224 Factura: FAOMXPOS13097478, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFA		$0.00	$238.00	$2,499.40
P00758	15/03/2018		FAOMXPOS1		GD Compra : 225 Factura: FAOMXPOS13148255, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFA		$0.00	$129.60	$2,629.00
P00759	15/03/2018		97436		GD Compra : 226 Factura: 97436, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (T-276 R-13		$0.00	$348.80	$2,977.80
P00762	15/03/2018		782		GD Compra : 229 Factura: 782, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (T-275 R-104 F		$0.00	$788.80	$3,766.60
C00195	26/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33838	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 102 (PAGO DEL FP-188 F 5240 J		$472.00	$0.00	$3,294.60
C00251	26/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19559	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 158 (PAGO DEL FP-233 F 3984 J		$351.40	$0.00	$2,943.20
C00285	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19592	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 192 (PAGO DEL FP 276 F 7436		$348.80	$0.00	$2,594.40
C00286	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19591	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 193 (PAGO DEL FP 275 F 782 JC		$788.80	$0.00	$1,805.60
C00287	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19590	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 194 (PAGO DEL FP 274 F 8255 J		$129.60	$0.00	$1,676.00
C00288	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19589	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 195 (PAGO DEL FP 273 F 7478		$238.00	$0.00	$1,438.00
C00289	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19588	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 196 (PAGO DEL FP 272 JOSE E		$240.00	$0.00	$1,198.00
C00290	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19587	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 197 (PAGO DEL FP 271 F 3044		$198.00	$0.00	$1,000.00
2112-1-000050					TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,404.00	$1,404.00	$0.00
P00038	10/01/2018		591		GD Compra : 9 Factura: 591, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (FP-004 F (		$0.00	$468.00	$468.00
C00004	10/01/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (PAGO DEL FP-004 F 059		$468.00	$0.00	$0.00
P00134	07/02/2018		09041801000		GD Compra : 090418010000601, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE (		$0.00	$468.00	$468.00
C00026	07/02/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (PAGO DEL FP-057 F 06		$468.00	$0.00	$0.00
P00546	15/03/2018		14041802000		GD Compra : 135 Factura: 140418020005240, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE		$0.00	$472.00	$472.00
P00549	15/03/2018		09041802000		GD Compra : 138 Factura: 090418020000590, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE		$0.00	$468.00	$940.00
P00591	22/03/2018		14041802000		Cancelación GD Compra : 135 Factura: 140418020005240, 50 TELEFONOS DE MEX		$0.00	-$472.00	$468.00
C00199	23/03/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106 (PAGO DEL FP-191 F (		$468.00	$0.00	$0.00
2112-1-000051					QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,508.82	$32,508.82	$0.00
P00129	02/02/2018		0980151137		GD Compra : 24 Factura: 0980151137, 51 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.		$0.00	$5,522.26	$5,522.26
P00145	03/02/2018		0980151893		GD Compra : 36 Factura: 0980151893, 51 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.		$0.00	$6,204.64	$11,726.90
C00036	14/02/2018	QUALITAS COMPAÑIA DE		5366	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 (PAGO DEL		$6,204.64	$0.00	$5,522.26
P00148	28/02/2018		098015889		GD Compra : 39 Factura: 098015889, 51 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A		$0.00	$15,659.62	$21,181.88
C00024	28/02/2018	QUALITAS COMPAÑIA DE		4685	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (PAGO DEL		$5,522.26	$0.00	$15,659.62
C00039	28/02/2018	QUALITAS COMPAÑIA DE		5373	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (FP-73 F 58		$15,659.62	$0.00	$0.00
P00634	15/03/2018		980153263		GD Compra : 180 Factura: 980153263, 51 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.		$0.00	$5,122.30	$5,122.30
C00221	26/03/2018	QUALITAS COMPAÑIA DE		3445	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128 (PAGO DE		$5,122.30	$0.00	$0.00
2112-1-000053					AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	$0.00	$7,086.35	$8,481.50	$1,395.15
D00003	15/01/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$1,422.80	$1,422.80
E00012	17/01/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA		6702	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ER QNA DE ENERO (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZU		$1,422.80	$0.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00008	30/01/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$1,422.80	$1,422.80
E00046	31/01/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA		8997	PENSION DE LA 2DA QNA DE ENERO. (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, PENSI(		$1,422.80	$0.00	$0.00
E00095	15/02/2018	AGUSTÍN MIGUEL GAMA		9674	PENSIÓN PRIMER QUINCENA DE FEBRERO (AGUSTÍN MIGUEL GAMA ZUÑIGA,		$1,422.80	$0.00	-$1,422.80
D00016	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$1,422.80	$0.00
D00022	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$1,422.80	$1,422.80
E00194	02/03/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA		9116	PENSION ALIMENTICIA 2 DA QNA FEBRERO (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA, I		$1,422.80	$0.00	$0.00
E00243	15/03/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA		3491	PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DEL MES DE MARZO (AGUSTIN MIGUEL GAMA		$1,395.15	$0.00	-$1,395.15
D00030	20/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$1,395.15	$0.00
D00043	31/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$1,395.15	$1,395.15
2112-1-000055					MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	$0.00	$10,363.84	$10,363.84	$0.00
E00003	15/01/2018	MARIA DEL CARMEN CAI		7864	PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE ENERO (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANC		$1,735.91	$0.00	-$1,735.91
D00003	15/01/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$1,735.91	$0.00
D00008	30/01/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$1,735.91	$1,735.91
E00047	31/01/2018	MARIA DEL CARMEN CAI		6986	PENSION DE LA 2DA QNA DE ENERO (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTE(		$1,735.91	$0.00	$0.00
E00099	15/02/2018	MARIA DEL CARMEN CAI		2062	PENSIÓN DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO (MARIA DEL CARMEN CAMP'		$1,735.91	$0.00	-$1,735.91
D00016	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$1,735.91	$0.00
E00162	28/02/2018	MARIA DEL CARMEN CAI		2182	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO (MARIA DEL C/		$1,735.91	$0.00	-$1,735.91
D00022	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$1,735.91	$0.00
E00244	15/03/2018	MARIA DEL CARMEN CAI		5223	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ER QNA DE MARZO (MARIA DEL CARMEN CAMP		$1,710.10	$0.00	-$1,710.10
D00030	20/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$1,710.10	$0.00
E00284	28/03/2018	MARIA DEL CARMEN CA		3476	PAGO DE PENSION DE LA 2DA QNA DE MARZO. (MARIA DEL CARMEN CAMPUZ		$1,710.10	$0.00	-$1,710.10
D00043	31/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$1,710.10	$0.00
2112-1-000056					EDUARDO ISLAS ALDANA	$0.00	$74,240.00	$74,240.00	$0.00
P00751	15/03/2018		222		GD Compra : 218 Factura: 222, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-288 R-290 RENTA		$0.00	$18,560.00	$18,560.00
P00752	15/03/2018		221		GD Compra : 219 Factura: 221, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-289 R-289 RENTA		$0.00	$18,560.00	$37,120.00
P00753	15/03/2018		223		GD Compra : 220 Factura: 223, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-290 R-291 RENTA		$0.00	$18,560.00	$55,680.00
P00754	15/03/2018		224		GD Compra : 221 Factura: 224, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-291 R-304 RENTA		$0.00	$18,560.00	$74,240.00
C00267	27/03/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN/		33878	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 174 (PAGO DEL FP 290 F 223 EDUARD		$18,560.00	$0.00	$55,680.00
C00268	27/03/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN/		33877	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 175 (PAGO DEL FP 291 F 224 EDUARD(		$18,560.00	$0.00	$37,120.00
C00269	27/03/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN/		33879	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 176 (PAGO DEL FP 289 F 221 EDUARD(		$18,560.00	$0.00	$18,560.00
C00270	27/03/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN/		33880	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 177 (PAGO DEL FP 288 F 222 EDUARD		$18,560.00	$0.00	$0.00
2112-1-000057					GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,991.54	$4,991.54	$0.00
P00049	30/01/2018		329676		GD Compra : 20 Factura: 329676, 57 GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V. (f32		$0.00	$2,495.48	$2,495.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00016	30/01/2018	GARZA GAS DE PROVIN(		8435	GP GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (PAGO DEL FP-048 F		$2,495.48	$0.00	$0.00
P00550	15/03/2018		F332469		GD Compra : 139 Factura: F332469, 57 GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V. (		$0.00	$2,496.06	$2,496.06
C00222	26/03/2018	GARZA GAS DE PROVIN(		9275	GP GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (PAGO DEL FP-192		$2,496.06	$0.00	$0.00
2112-1-000058					SILVIA MOSHE ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$16,182.00	$16,182.00	$0.00
P00301	06/02/2018		122A		GD Compra : 84 Factura: 122A, 58 SILVIA MOSHE ALVARADO RODRIGUEZ (T-106		$0.00	$16,182.00	$16,182.00
C00164	26/03/2018	SILVIA MOSHE ALVARAD		9368	GP SILVIA MOSHE ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 71 (PAGO DEL FP-106 FA		$16,182.00	$0.00	$0.00
2112-1-000059					CLEOTILDE PAREDES VARGAS	$0.00	$1,694.00	$1,694.00	$0.00
P00042	24/01/2018		1506		GD Compra : 13 Factura: 1506, 59 CLEOTILDE PAREDES VARGAS (FP-033 F 1506		$0.00	$1,694.00	$1,694.00
C00009	29/01/2018	CLEOTILDE PAREDES VA		6056	GP CLEOTILDE PAREDES VARGAS, Folio Pago: 9 (PAGO DEL FP-033 F 1506 CLEC		$1,694.00	$0.00	$0.00
2112-1-000060					DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.	$0.00	$35,175.24	$35,175.24	$0.00
P00139	07/02/2018		A10507		GD Compra : 31 Factura: A10507, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-65 R-(		$0.00	$1,243.69	$1,243.69
P00296	07/02/2018		A10507		GD Compra : 79 Factura: A10507, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-65 R-(		$0.00	$1,243.69	$2,487.38
C00031	15/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2115	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (PAGO DEL FP-65 F 0507		$1,243.69	$0.00	$1,243.69
P00332	21/02/2018		A10556		GD Compra : 115 Factura: A10556, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-174		$0.00	$3,493.92	$4,737.61
P00036	28/02/2018		A10506		GD Compra : 7 Factura: A10506, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-71 R-1:		$0.00	$1,408.00	$6,145.61
E00115	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.		013	COMPRA DE UN NO BREAK (FP-27 F 10543 DISTRIBUIDORA NATY SA DE CV, CC		$0.00	$1,300.00	$7,445.61
E00115	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.		013	COMPRA DE UN NO BREAK (FP-27 F 10543 DISTRIBUIDORA NATY SA DE CV, CC		$1,300.00	$0.00	$6,145.61
E00116	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.		2012	COMPRA DE 3 MEMORIAS USB 32 GB. (FP-28 F 10544 DISTRIBUIDORA NATY SA		$0.00	$824.44	$6,970.05
E00116	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.		2012	COMPRA DE 3 MEMORIAS USB 32 GB. (FP-28 F 10544 DISTRIBUIDORA NATY SA		$824.44	$0.00	$6,145.61
E00125	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY		7004	MATERIAL DE APOYO PARA ELEMENTOS DE TRABAJO DISCO DURO EXTERNO		$0.00	$1,119.40	$7,265.01
E00125	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY		7004	MATERIAL DE APOYO PARA ELEMENTOS DE TRABAJO DISCO DURO EXTERNO		$1,119.40	$0.00	$6,145.61
E00126	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY S		6999	ADQUISICION DE EQUIPO LAPTOP ASUS X540YA. (FP-24 F 10546 DISTRIBUIDO		$0.00	$8,500.48	$14,646.09
E00126	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY S		6999	ADQUISICION DE EQUIPO LAPTOP ASUS X540YA. (FP-24 F 10546 DISTRIBUIDO		$8,500.48	$0.00	$6,145.61
P00146	28/02/2018		A10506		GD Compra : 37 Factura: A10506, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-71 R-		$0.00	$556.80	$6,702.41
P00147	28/02/2018		A10505		GD Compra : 38 Factura: A10505, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-72 R-		$0.00	$173.36	$6,875.77
C00037	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2126	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (PAGO DEL FP-71 F 0506		$556.80	$0.00	$6,318.97
C00038	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2130	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (PAGO DEL FP-72 F 0505		$173.36	$0.00	$6,145.61
P00204	28/02/2018		A10518		GD Compra : 52 Factura: A10518, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-96 R-		$0.00	$2,432.94	$8,578.55
P00207	28/02/2018		A10508		GD Compra : 55 Factura: A10508, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-97 R-:		$0.00	$663.05	$9,241.60
P00288	28/02/2018		A10518		GD Compra : 71 Factura: A10518, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-96 R-		$0.00	$2,432.94	$11,674.54
P00291	28/02/2018		A10508		GD Compra : 74 Factura: A10508, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-97 R-:		$0.00	$663.05	$12,337.59
P00293	28/02/2018		A10505		GD Compra : 76 Factura: A10505, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-72 R-		$0.00	$173.36	$12,510.95
P00294	28/02/2018		A10506		GD Compra : 77 Factura: A10506, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-71 R-		$0.00	$556.80	$13,067.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00147	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2065	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (PAGO DEL FP-96 F 0518		$4,865.88	$0.00	$8,201.87
C00152	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2115	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (PAGO DEL FP-65 F 0507		$1,243.69	$0.00	$6,958.18
C00156	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2126	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63 (PAGO DEL FP-71 F 0506		$556.80	$0.00	$6,401.38
C00157	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2130	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 (PAGO DEL FP-72 F 0505		$173.36	$0.00	$6,228.02
C00158	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2066	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (PAGO DEL FP-97 F 0508		$1,326.10	$0.00	$4,901.92
D00028	28/02/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		$0.00	-$1,408.00	$3,493.92
P00605	15/03/2018		A10646		GD Compra : 154 Factura: A10646, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (CONS		$0.00	$788.00	$4,281.92
P00611	15/03/2018		A10621		GD Compra : 160 Factura: A10621, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (MATEI		$0.00	$1,398.10	$5,680.02
P00646	15/03/2018		A10622		GD Compra : 185 Factura: A10622, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (MATEI		$0.00	$2,138.80	$7,818.82
P00647	15/03/2018		A10620		GD Compra : 186 Factura: A10620, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (MATEI		$0.00	$1,134.02	$8,952.84
P00747	15/03/2018		A10698		GD Compra : 215 Factura: A10698, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-269		$0.00	$4,338.40	$13,291.24
C00183	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		1524	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (PAGO DEL FP-174- FACT		$3,493.92	$0.00	$9,797.32
C00205	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		33849	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PAGO DEL FP-252 F 106		$788.00	$0.00	$9,009.32
C00239	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		5306	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (PAGO DEL FP-260 F 106		$1,398.10	$0.00	$7,611.22
C00246	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		8255	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (PAGO DEL FP-236 F 106		$1,134.02	$0.00	$6,477.20
C00247	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		8258	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (PAGO DEL FP-235 F 106		$2,138.80	$0.00	$4,338.40
C00305	28/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		8310	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (PAGO DEL FP 269 F 069		$4,338.40	$0.00	$0.00
2112-1-000062					MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,999.99	$9,999.99	$0.00
P00200	28/02/2018		PAH11991		GD Compra : 48 Factura: PAH11991, 62 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. (T-84 R-193		$0.00	$4,999.99	$4,999.99
P00270	28/02/2018		1991		GD Compra : 70 Factura: 1991, 62 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. (FP-84 F 1991 MIL		$0.00	$5,000.00	$9,999.99
C00149	28/02/2018	MILENIO DIARIO, S.A. DE		19397	GP MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56 (PAGO DEL FP-84 F 1991 MILEN		$9,999.99	$0.00	$0.00
2112-1-000064					MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.\	$0.00	$269,753.37	$269,753.37	$0.00
P00045	13/01/2018		FD47966		GD Compra : 16 Factura: FD47966, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES,		$0.00	$89,917.79	$89,917.79
C00012	29/01/2018	MEXICO RED DE TELECC		5124	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 12		$89,917.79	$0.00	$0.00
P00552	15/03/2018		FD48990		GD Compra : 141 Factura: FD48990, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES		$0.00	$89,917.79	$89,917.79
P00771	20/03/2018		FD49896		GD Compra : 238 Factura: FD49896, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES		$0.00	$89,917.79	$179,835.58
C00190	26/03/2018	MEXICO RED DE TELECC		2284	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 97		$89,917.79	$0.00	$89,917.79
C00274	28/03/2018	MEXICO RED DE TELECC		8321	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 181		$89,917.79	$0.00	$0.00
2112-1-000066					MARIO PASTOR RAFAEL	$0.00	$26,252.00	$26,252.00	$0.00
P00193	28/02/2018		406		GD Compra : 41 Factura: 406, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-75 R-98 RENTA DE T		$0.00	$11,252.00	$11,252.00
C00056	28/02/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		8041	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 37 (PAGO DEL FP-75 F 406 MARIO PAST		$11,252.00	$0.00	$0.00
P00614	15/03/2018		412		GD Compra : 163 Factura: 412, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$3,748.00	$3,748.00
P00635	15/03/2018		409		GD Compra : 181 Factura: 409, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (RENTA DE TEMPLETE		$0.00	$11,252.00	$15,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00211	26/03/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		767	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 118 (PAGO DEL FP-263 F 412 MARIO PA		$3,748.00	$0.00	$11,252.00
C00327	26/03/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		10	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 234 (PAGO DEL FP 227 MARIO PASTOR		$11,252.00	$0.00	$0.00
2112-1-000068					HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$602,504.00	$602,504.00	$0.00
P00047	19/01/2018		1413		GD Compra : 18 Factura: 1413, 68 HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (FP-024 F		$0.00	$301,252.00	$301,252.00
C00014	19/01/2018	HEBE LAB DE HIDALGO,		5127	GP HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (PAGO DEL FP-024 F 141		$301,252.00	$0.00	$0.00
P00303	13/02/2018		FA1425		GD Compra : 86 Factura: FA1425, 68 HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (T-108 I		$0.00	$301,252.00	$301,252.00
C00194	26/03/2018	HEBE LAB DE HIDALGO,		3405	GP HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (PAGO DEL FP-108 -FA(		$301,252.00	$0.00	$0.00
2112-1-000072					MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ	$0.00	$10,433.12	$10,433.12	$0.00
E00054	25/01/2018	MARCO ANTONIO FLORI		33016	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. (FP-038 F 24560A MARCO ANTONIO FL(		$0.00	$617.00	$617.00
E00054	25/01/2018	MARCO ANTONIO FLORI		33016	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. (FP-038 F 24560A MARCO ANTONIO FL(		$617.00	$0.00	$0.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR. (FP-056 F \		$0.00	$8,245.02	$8,245.02
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR. (FP-056 F \		$8,245.02	$0.00	$0.00
P00780	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 243 Factura: VARIOS, 72 MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ (T-3		$0.00	$591.00	$591.00
P00781	20/03/2018		MRY2561919		GD Compra : 244 Factura: MRY25619193, 72 MARCO ANTONIO FLORES GONZALE		$0.00	$980.10	$1,571.10
C00281	28/03/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19596	GP MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 188 (PAGO DEL FP 320 F		$980.10	$0.00	$591.00
C00292	28/03/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19585	GP MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 199 (ORDEN DE PAGO DE		$591.00	$0.00	$0.00
2112-1-000075					ENRIQUE VELARDE GARCIA	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00
P00040	12/01/2018		1699		GD Compra : 11 Factura: 1699, 75 ENRIQUE VELARDE GARCIA (FP-020 F1699 EN		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
C00007	23/01/2018	ENRIQUE VELARDE GAR		2090	GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 7 (PAGO DEL FP-020 F1699 ENRIQU		$10,440.00	$0.00	$0.00
2112-1-000076					IGNACIO HUAYATLA AVILA	$0.00	$69,600.00	$69,600.00	$0.00
P00208	28/02/2018		DFF51640		GD Compra : 56 Factura: DFF51640, 76 IGNACIO HUAYATLA AVILA (T-98 R-74 Y 75		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
C00065	28/02/2018	IGNACIO HUAYATLA AVII		651	GP IGNACIO HUAYATLA AVILA, Folio Pago: 44 (PAGO DEL FP-98 F 1640 IGNACIO		$34,800.00	$0.00	$0.00
P00742	15/03/2018		AB754785EE(		GD Compra : 210 Factura: AB754785EEC9, 76 IGNACIO HUAYATLA AVILA (T-297 R		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
C00266	27/03/2018	IGNACIO HUAYATLA AVII		3292	GP IGNACIO HUAYATLA AVILA, Folio Pago: 173 (PAGO DEL FP 297 F EC9 IGNACI		$34,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000077					GASPAR ARELLANO MENESES	$0.00	$13,324.52	$13,324.52	$0.00
P00319	16/02/2018		A3175		GD Compra : 102 Factura: A3175, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-157 R-196		$0.00	$5,994.50	$5,994.50
P00327	16/02/2018		A3176		GD Compra : 110 Factura: A3176, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-169 R-197		$0.00	$2,391.24	$8,385.74
P00495	15/03/2018		A3192		GD Compra : 128 Factura: A3192, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (MATERIAL P		$0.00	$4,938.78	$13,324.52
C00236	23/03/2018	GASPAR ARELLANO MEN		5918	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 143 (PAGO DEL FP-157 F 3175 GA		$5,994.50	$0.00	$7,330.02
C00181	26/03/2018	GASPAR ARELLANO MEN		1528	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 88 (PAGO DEL FP-169 FACT-A 31		$2,391.24	$0.00	$4,938.78
C00232	26/03/2018	GASPAR ARELLANO MEN		9315	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 139 (PAGO DEL FP-215 F 3192 GA		$4,938.78	$0.00	$0.00
2112-1-000082					DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	$0.00	$92,974.74	$92,974.74	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00269	20/03/2018	DISTRIBUIDORA GREEP,		1550	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESDYALISIS TUBING MEMBRANE AVG, ASA		$0.00	$7,570.16	$7,570.16
E00269	20/03/2018	DISTRIBUIDORA GREEP,		1550	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESDYALISIS TUBING MEMBRANE AVG, ASA		$7,570.16	$0.00	$0.00
E00273	26/03/2018	DISTRIBUIDORA GREEP,		1351	FP -38 F 11483 DISTRIBUIDORA GREEP S.A DE C.V. MATERIAL PARA PROYECT(		$0.00	$21,080.68	$21,080.68
E00273	26/03/2018	DISTRIBUIDORA GREEP,		1351	FP -38 F 11483 DISTRIBUIDORA GREEP S.A DE C.V. MATERIAL PARA PROYECT(		$21,080.68	$0.00	$0.00
E00275	26/03/2018	DISTRIBUIDORA GREEP		1355	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVES HEMOGLOBIN, ANZA, TOPO , FOR MOLE		$0.00	$64,323.90	$64,323.90
E00275	26/03/2018	DISTRIBUIDORA GREEP		1355	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVES HEMOGLOBIN, ANZA, TOPO , FOR MOLE		$64,323.90	$0.00	$0.00
2112-1-000092					JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS	$0.00	$2,837.60	$2,837.60	$0.00
P00709	15/03/2018		A7157		GD Compra : 194 Factura: A7157, 92 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS (REP(		$0.00	$2,490.00	$2,490.00
P00789	20/03/2018		NT1697		GD Compra : 252 Factura: NT1697, 92 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS (T-33		$0.00	$347.60	$2,837.60
C00217	27/03/2018	JORGE ALFREDO FERNA		33783	GP JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, Folio Pago: 124 (PAGO DEL FP-232 F 7		$2,490.00	$0.00	$347.60
C00278	28/03/2018	JORGE ALFREDO FERNA		19599	GP JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, Folio Pago: 185 (PAGO DEL FP 336 F 1		$347.60	$0.00	$0.00
2112-1-000095					DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,616.30	$3,616.30	$0.00
P00324	16/02/2018		A7105		GD Compra : 107 Factura: A7105, 95 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. (T-165 F		$0.00	$3,616.30	$3,616.30
C00179	26/03/2018	DEPORTES PACHUCA, S		1533	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (PAGO DEL FP-165 FACT		$3,616.30	$0.00	$0.00
2112-1-000098					EDGAR MEDINA GOMEZ	$0.00	$49,195.60	$49,195.60	$0.00
P00737	15/03/2018		F38		GD Compra : 205 Factura: F38, 98 EDGAR MEDINA GOMEZ (T-287 R-280 UNIFORM		$0.00	$49,195.60	$49,195.60
C00298	27/03/2018	EDGAR MEDINA GOMEZ		3297	GP EDGAR MEDINA GOMEZ, Folio Pago: 205 (PAGO DEL FP 287 F F38 EDGAR MI		$49,195.60	$0.00	$0.00
2112-1-000099					INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,767.83	$3,767.83	$0.00
P00311	13/02/2018		V004686		GD Compra : 94 Factura: V004686, 99 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. D		$0.00	$1,767.84	$1,767.84
E00120	26/02/2018	INMOBILIARIA MARPA DE		5587	COMPRA DE MATERIAL MOUSE DE CABLELIGTHING A USB. (FP-14 F 4685 INM(		$0.00	$1,999.99	$3,767.83
E00120	26/02/2018	INMOBILIARIA MARPA DE		5587	COMPRA DE MATERIAL MOUSE DE CABLELIGTHING A USB. (FP-14 F 4685 INM(		$1,999.99	$0.00	$1,767.84
C00169	26/03/2018	INMOBILIARIA MARPA DE		9332	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (PAGO DEL		$1,767.84	$0.00	$0.00
2112-1-000104					CESAR HUGO DORANTES CASTILLO	$0.00	$4,308.20	$4,308.20	$0.00
E00036	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19332	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE GA (FP-030 F 510 CES		$0.00	$1,120.80	$1,120.80
E00036	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19332	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE GA (FP-030 F 510 CES		$1,120.80	$0.00	$0.00
E00037	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19331	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE PRO (FP-031 F 9519 CES.		$0.00	$485.00	$485.00
E00037	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19331	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE PRO (FP-031 F 9519 CES.		$485.00	$0.00	$0.00
E00074	28/02/2018	HUGO DORANTES CAST		19436	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO DE GASOLINA PARA DESBROZAD		$0.00	$500.00	$500.00
E00074	28/02/2018	HUGO DORANTES CAST		19436	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO DE GASOLINA PARA DESBROZAD		$500.00	$0.00	$0.00
E00147	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19444	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE GASOLINAS Y LUBRICAN		$0.00	$344.60	$344.60
E00147	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19444	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE GASOLINAS Y LUBRICAN		$344.60	$0.00	$0.00
E00148	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19437	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE CEMENTO Y PRODUCTO		$0.00	$182.00	$182.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00148	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19437	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE CEMENTO Y PRODUCTO		$182.00	$0.00	$0.00
P00763	20/03/2018		NT1577		GD Compra : 230 Factura: NT1577, 104 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO (T-30		$0.00	$450.00	$450.00
P00764	20/03/2018		A12037		GD Compra : 231 Factura: A12037, 104 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO (T-30		$0.00	$723.00	$1,173.00
P00775	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 240 Factura: VARIOS, 104 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO (T-3		$0.00	$502.80	$1,675.80
C00282	28/03/2018	CESAR HUGO DORANTE		19595	GP CESAR HUGO DORANTES CASTILLO, Folio Pago: 189 (PAGO DEL FP 317 F		$502.80	$0.00	$1,173.00
C00283	28/03/2018	CESAR HUGO DORANTE		19594	GP CESAR HUGO DORANTES CASTILLO, Folio Pago: 190 (PAGO DEL FP 302 F 2		$723.00	$0.00	$450.00
C00284	28/03/2018	CESAR HUGO DORANTE		19593	GP CESAR HUGO DORANTES CASTILLO, Folio Pago: 191 (PAGO DEL FP 301 F 1		$450.00	$0.00	$0.00
2112-1-000106					WORK COMMUNICATION SYSTEM SA DE CV	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
P00612	15/03/2018		179		GD Compra : 161 Factura: 179, 106 WORK COMMUNICATION SYSTEM SA DE CV (		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
C00237	26/03/2018	WORK COMMUNICATION		5307	GP WORK COMMUNICATION SYSTEM SA DE CV, Folio Pago: 144 (PAGO DEL FP-		$4,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000107					GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
P00138	06/02/2018		CRI442		GD Compra : 30 Factura: CRI442, 107 GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V.		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00297	06/02/2018		CRI442		GD Compra : 80 Factura: CRI442, 107 GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V.		$0.00	$5,000.00	$10,000.00
C00030	28/02/2018	GRUPO IMPRESOR CRIT		3548	GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 (FP-62 F 442 GRU		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00153	28/02/2018	GRUPO IMPRESOR CRIT		3548	GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60 (PAGO DEL FP-62		$5,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000110					GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$176,320.00	$176,320.00	$0.00
P00050	23/01/2018		42265		GD Compra : 21 Factura: 42265, 110 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE		$0.00	$176,320.00	$176,320.00
C00017	30/01/2018	GRABADOS FERNANDO		5217	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 17 (PA		$176,320.00	$0.00	$0.00
2112-1-000116					CESAR ANGEL LOPEZ TORRES	$0.00	$22,844.83	$22,844.83	$0.00
E00195	02/03/2018	CESAR ANGEL LOPEZ TC		2190	AUDITORIA DE MATRICULA SEP-DIC 2017. (FP-155 F 167 CESAR ANGEL LOPEZ		$0.00	$22,844.83	$22,844.83
E00195	02/03/2018	CESAR ANGEL LOPEZ TC		2190	AUDITORIA DE MATRICULA SEP-DIC 2017. (FP-155 F 167 CESAR ANGEL LOPEZ		$22,844.83	$0.00	$0.00
2112-1-000128					JOSELES GABRIEL VEGA	$0.00	$5,010.38	$5,010.38	$0.00
P00553	15/03/2018		B445		GD Compra : 142 Factura: B445, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (MATERIALES PAR		$0.00	$2,635.76	$2,635.76
P00554	15/03/2018		B444		GD Compra : 143 Factura: B444, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (MATERIALES PAR		$0.00	$2,564.59	$5,200.35
P00603	15/03/2018		B444		GD Compra : 153 Factura: B444, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (R-214 T-132 FOLIC		$0.00	$2,374.62	$7,574.97
P00602	22/03/2018		B444		Cancelación GD Compra : 143 Factura: B444, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (MATE		$0.00	-$2,564.59	$5,010.38
C00224	26/03/2018	JOSELES GABRIEL VEGA		9279	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 131 (PAGO DEL FP-196 F 445 JOSELES		$2,635.76	$0.00	$2,374.62
C00225	26/03/2018	JOSELES GABRIEL VEGA		9282	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 132 (PAGO DEL FP-197 F 444 JOSELES		$2,374.62	$0.00	$0.00
2112-1-000140					TERESA TOLEDO MATA	$0.00	$1,425.00	$1,425.00	$0.00
E00122	26/02/2018	TERESA TOLEDO MATA		5582	COMPRA DE LIBROS LIBROS DE INTRODUCCION A LA LOGICA MATEMATICA, M		$0.00	$1,425.00	$1,425.00
E00122	26/02/2018	TERESA TOLEDO MATA		5582	COMPRA DE LIBROS LIBROS DE INTRODUCCION A LA LOGICA MATEMATICA, M		$1,425.00	$0.00	$0.00
2112-1-000152					DONACIANO MORENO CALVA	$0.00	$30,542.52	$30,542.52	$0.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00021	17/01/2018	DONACIANO MORENO C		32979	DIFERENCIA DE PIERANAS PARA OBSEQUIO DE FIN DE AÑO (FP-12 F 825 DON/		$0.00	$5,826.00	$5,826.00
E00021	17/01/2018	DONACIANO MORENO C		32979	DIFERENCIA DE PIERANAS PARA OBSEQUIO DE FIN DE AÑO (FP-12 F 825 DON/		$5,826.00	$0.00	$0.00
E00050	31/01/2018	DONACIANO MORENO C		33039	ALIMENTOS PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA (FP-025 F B62 DONACIANO		$0.00	$680.00	$680.00
E00050	31/01/2018	DONACIANO MORENO C		33039	ALIMENTOS PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA (FP-025 F B62 DONACIANO		$680.00	$0.00	$0.00
E00051	31/01/2018	DONACIANO MORENO (		33040	ALIMENTOS PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA (FP-022 F 3305 DONACIANC		$0.00	$782.52	$782.52
E00051	31/01/2018	DONACIANO MORENO (		33040	ALIMENTOS PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA (FP-022 F 3305 DONACIANC		$782.52	$0.00	$0.00
E00072	07/02/2018	DONACIANO MORENO C		19365	MATERIAL NECESARIO PARA OPERACION DE SISTEMA ACUAPONICO. (FP-054		$0.00	$1,999.99	$1,999.99
E00072	07/02/2018	DONACIANO MORENO C		19365	MATERIAL NECESARIO PARA OPERACION DE SISTEMA ACUAPONICO. (FP-054		$1,999.99	$0.00	$0.00
E00086	12/02/2018	DONACIANO MORENO (		33117	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LAS TOALLAS DEL CUREI. (FP-60 F 1866 DONA		$0.00	$548.10	$548.10
E00086	12/02/2018	DONACIANO MORENO (		33117	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LAS TOALLAS DEL CUREI. (FP-60 F 1866 DONA		$548.10	$0.00	$0.00
E00093	15/02/2018	DONACIANO MORENO C		33151	ALIMENTOS PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2018 DE LA JUNTA DE GOB		$0.00	$1,915.48	$1,915.48
E00093	15/02/2018	DONACIANO MORENO C		33151	ALIMENTOS PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2018 DE LA JUNTA DE GOB		$1,915.48	$0.00	$0.00
E00133	28/02/2018	DONACIANO MORENO (		33213	ALIMENTOS PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2018. (FP-103 F 3518 DONA		$0.00	$584.01	$584.01
E00133	28/02/2018	DONACIANO MORENO (		33213	ALIMENTOS PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2018. (FP-103 F 3518 DONA		$584.01	$0.00	$0.00
E00134	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33212	RENTA DE LONA PARA BIENVENIDA A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO. (FP		$0.00	$1,276.00	$1,276.00
E00134	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33212	RENTA DE LONA PARA BIENVENIDA A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO. (FP		$1,276.00	$0.00	$0.00
E00152	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19440	LOTE DE PLANTAS SURTIDAS PARA JARDIN. (FP-164 F 2162 DONACIANO MORE		$0.00	$1,972.00	$1,972.00
E00152	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19440	LOTE DE PLANTAS SURTIDAS PARA JARDIN. (FP-164 F 2162 DONACIANO MORE		$1,972.00	$0.00	$0.00
E00153	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33215	GATORADE PARA TORNEO INTERINSTITUCIONAL DE FUTBOL. (FP-173 F 3753 D		$0.00	$378.00	$378.00
E00153	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33215	GATORADE PARA TORNEO INTERINSTITUCIONAL DE FUTBOL. (FP-173 F 3753 D		$378.00	$0.00	$0.00
E00154	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19441	FILMINA PARA IMPRESORA HP Y TECLADO. PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO		$0.00	$1,025.00	$1,025.00
E00154	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19441	FILMINA PARA IMPRESORA HP Y TECLADO. PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO		$1,025.00	$0.00	$0.00
P00488	15/03/2018		ICACJ376753		GD Compra : 121 Factura: ICACJ376753 Y 19, 152 DONACIANO MORENO CALVA (		$0.00	$424.00	$424.00
P00492	15/03/2018		A10606		GD Compra : 125 Factura: A10606, 152 DONACIANO MORENO CALVA (TONNER P.		$0.00	$1,496.40	$1,920.40
P00493	15/03/2018		A10605		GD Compra : 126 Factura: A10605, 152 DONACIANO MORENO CALVA (MOUSE Y T		$0.00	$349.00	$2,269.40
P00494	15/03/2018		A10604		GD Compra : 127 Factura: A10604, 152 DONACIANO MORENO CALVA (MATERIAL		$0.00	$1,579.98	$3,849.38
P00707	15/03/2018		A2216		GD Compra : 192 Factura: A2216, 152 DONACIANO MORENO CALVA (TONNER DE		$0.00	$1,770.00	$5,619.38
P00734	15/03/2018		23		GD Compra : 202 Factura: 23, 152 DONACIANO MORENO CALVA (T-284 R-116 SEF		$0.00	$265.00	$5,884.38
P00735	15/03/2018		1905		GD Compra : 203 Factura: 1905, 152 DONACIANO MORENO CALVA (T-285 R-135 S		$0.00	$521.10	$6,405.48
P00741	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 209 Factura: VARIOS, 152 DONACIANO MORENO CALVA (T-295 R-76		$0.00	$6,999.14	$13,404.62
P00746	15/03/2018		D412028		GD Compra : 214 Factura: D412028, 152 DONACIANO MORENO CALVA (T-268 R-7		$0.00	$150.80	$13,555.42
C00193	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		33839	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 100 (PAGO DEL FP-207 F 19 DONA		$424.00	$0.00	$13,131.42
C00233	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19523	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 140 (PAGO DEL FP-214 F 10604 DC		$1,579.98	$0.00	$11,551.44
C00234	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19524	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 141 (PAGO DEL FP-213 F 0605 DOI		$349.00	$0.00	$11,202.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00235	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19522	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 142 (PAGO DEL FP-211 F 10606 DC		$1,496.40	$0.00	$9,706.04
C00252	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19560	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 159 (PAGO DEL FP-230 F 2216 DOI		$1,770.00	$0.00	$7,936.04
C00272	27/03/2018	DONACIANO MORENO C		33882	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 179 (ORDEN DE PAGO DEL FP 28		$265.00	$0.00	$7,671.04
C00273	27/03/2018	DONACIANO MORENO C		33881	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 180 (ORDEN DE PAGO DEL FP 28		$521.10	$0.00	$7,149.94
C00302	27/03/2018	DONACIANO MORENO C		19574	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 209 (PAGO DEL FP 295 F VARIAS,		$6,999.14	$0.00	$150.80
C00291	28/03/2018	DONACIANO MORENO C		19586	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 198 (PAGO DEL FP 268 F 2028 DO		$150.80	$0.00	$0.00
2112-1-000168					COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
P00137	01/02/2018		C1277		GD Compra : 29 Factura: C1277, 168 COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00298	01/02/2018		C1277		GD Compra : 81 Factura: C1277, 168 COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S		$0.00	$5,000.00	$10,000.00
C00029	28/02/2018	COMUNICACION COLEC		19368	GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (PAG		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00154	28/02/2018	COMUNICACION COLEC		19368	GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (PAG		$5,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000175					JOSE ANTONIO SILVA MORENO	$0.00	$127,784.84	$127,784.84	$0.00
P00046	23/01/2018		2116		GD Compra : 17 Factura: 2116, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (FP-026 F 211		$0.00	$9,492.28	$9,492.28
C00013	29/01/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		5126	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 13 (PAGO DEL FP-026 F 2116 JO		$9,492.28	$0.00	$0.00
E00117	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		0636	MATERIAL PARA EL AREA DE PROYECTOS ESPECIALES TONNERS VARIOS. (FI		$0.00	$18,292.67	$18,292.67
E00117	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		0636	MATERIAL PARA EL AREA DE PROYECTOS ESPECIALES TONNERS VARIOS. (FI		$18,292.67	$0.00	$0.00
E00118	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		639	MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREHOJAS PAPEL BOND, FOLDER, CAJAS DE A		$0.00	$3,156.12	$3,156.12
E00118	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		639	MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREHOJAS PAPEL BOND, FOLDER, CAJAS DE A		$3,156.12	$0.00	$0.00
E00119	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		9280	ADQUISICIION DE EQUIPO PARA DESARROLLO DE PROYECTO IMPRESORA MI		$0.00	$3,921.75	$3,921.75
E00119	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		9280	ADQUISICIION DE EQUIPO PARA DESARROLLO DE PROYECTO IMPRESORA MI		$3,921.75	$0.00	$0.00
P00194	28/02/2018		A002138		GD Compra : 42 Factura: A002138, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-77 R-65		$0.00	$541.58	$541.58
P00195	28/02/2018		A2139		GD Compra : 43 Factura: A2139, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-78 R-138		$0.00	$1,438.41	$1,979.99
P00197	28/02/2018		A002140		GD Compra : 45 Factura: A002140, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-80 R-17		$0.00	$1,495.68	$3,475.67
P00198	28/02/2018		A002142		GD Compra : 46 Factura: A002142, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-82 R-18		$0.00	$496.54	$3,972.21
P00201	28/02/2018		A002143		GD Compra : 49 Factura: A002143, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-85 R-19		$0.00	$872.29	$4,844.50
P00202	28/02/2018		A2148		GD Compra : 50 Factura: A2148, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-86 R-141		$0.00	$9,216.69	$14,061.19
P00203	28/02/2018		A2141		GD Compra : 51 Factura: A2141, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-81 R-185		$0.00	$867.25	$14,928.44
P00257	28/02/2018		A002138		GD Compra : 63 Factura: A002138, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (R65 FP77		$0.00	$541.58	$15,470.02
C00048	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		2068	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 36 (PAGO DEL FP77 F2138 JOSE		$541.58	$0.00	$14,928.44
P00264	28/02/2018		139		GD Compra : 64 Factura: 139, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (FP-78 F 139 J		$0.00	$1,438.41	$16,366.85
P00266	28/02/2018		2140		GD Compra : 66 Factura: 2140, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (FP-80 F 2140		$0.00	$1,495.68	$17,862.53
P00267	28/02/2018		2141		GD Compra : 67 Factura: 2141, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (FP-81 F 2141		$0.00	$867.25	$18,729.78
P00268	28/02/2018		2142		GD Compra : 68 Factura: 2142, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (FP-82 F 2142		$0.00	$496.54	$19,226.32

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00059	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2068	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 38 (PAGO DEL FP-77 F 2138 JOS		$541.58	$0.00	$18,684.74
C00060	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2081	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 39 (PAGO DEL FP-82 F 2142 JOS		$496.54	$0.00	$18,188.20
C00061	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2081	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 40 (PAGO DEL FP-82 F 2142 JOS		$496.54	$0.00	$17,691.66
C00068	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		8043	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 47 (PAGO DEL FP-86 F 2148 JOS		$9,216.69	$0.00	$8,474.97
C00070	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2078	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 49 (PAGO DEL FP-81 F 2141 JOS		$1,734.50	$0.00	$6,740.47
C00071	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2076	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 50 (PAGO DEL FP-80 F 2140 JOS		$2,991.36	$0.00	$3,749.11
C00073	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2073	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 52 (PAGO DEL FP-78 F 139 JOSÉ		$2,876.82	$0.00	$872.29
P00289	28/02/2018		A002143		GD Compra : 72 Factura: A002143, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-85 R-19		$0.00	$872.29	$1,744.58
C00146	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2089	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 53 (PAGO DEL FP-85 F 2143 JOS		$1,744.58	$0.00	$0.00
E00200	05/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		1427	COMPUTADOR DESKTOP (FP-20 F 2160 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, COMP		$0.00	$8,121.79	$8,121.79
E00200	05/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		1427	COMPUTADOR DESKTOP (FP-20 F 2160 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, COMP		$8,121.79	$0.00	$0.00
P00561	15/03/2018		A0002196		GD Compra : 150 Factura: A0002196, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (CONSU		$0.00	$4,776.64	$4,776.64
P00609	15/03/2018		A2221		GD Compra : 158 Factura: A2221, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$2,418.26	$7,194.90
P00610	15/03/2018		A2222		GD Compra : 159 Factura: A2222, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$1,496.74	$8,691.64
P00613	15/03/2018		A2223		GD Compra : 162 Factura: A2223, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$1,060.80	$9,752.44
P00619	15/03/2018		A2205		GD Compra : 168 Factura: A2205, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (PAPELERI		$0.00	$692.41	$10,444.85
P00620	15/03/2018		A2215		GD Compra : 169 Factura: A2215, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (TONNER F		$0.00	$880.00	$11,324.85
P00622	15/03/2018		A2205		GD Compra : 170 Factura: A2205, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (PAPELERI		$0.00	$692.41	$12,017.26
P00623	15/03/2018		A2215		GD Compra : 171 Factura: A2215, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (TONNER F		$0.00	$880.00	$12,897.26
P00624	15/03/2018		A2206		GD Compra : 172 Factura: A2206, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$854.96	$13,752.22
P00625	15/03/2018		A2207		GD Compra : 173 Factura: A2207, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$985.70	$14,737.92
P00628	15/03/2018		A2204		GD Compra : 176 Factura: A2204, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (ADAPTAD		$0.00	$1,765.86	$16,503.78
P00629	15/03/2018		A2203		GD Compra : 177 Factura: A2203, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$25,141.76	$41,645.54
P00630	15/03/2018		A2202		GD Compra : 178 Factura: A2202, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$9,997.94	$51,643.48
P00638	15/03/2018		A2214		GD Compra : 182 Factura: A2214, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (CONSUMI		$0.00	$3,821.50	$55,464.98
P00640	15/03/2018		A2213		GD Compra : 183 Factura: A2213, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (CONSUMI		$0.00	$6,036.92	$61,501.90
P00648	15/03/2018		A2220		GD Compra : 187 Factura: A2220, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$1,273.10	$62,775.00
P00731	15/03/2018		A2233		GD Compra : 199 Factura: A2233, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-281 R-37		$0.00	$1,385.04	$64,160.04
C00185	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2300	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 92 (PAGO DEL FP-204 F 2196 JO		$4,776.64	$0.00	$59,383.40
C00219	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3437	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 126 (PAGO DEL FP-229 F 2213 J(		$6,036.92	$0.00	$53,346.48
C00220	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3440	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 127 (PAGO DEL FP-228 F 2214 J(		$3,821.50	$0.00	$49,524.98
C00238	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		5290	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 145 (PAGO DEL FP-259 F 2222 J(		$1,496.74	$0.00	$48,028.24
C00240	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		5264	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 147 (PAGO DEL FP-258 F 2221 J(		$2,418.26	$0.00	$45,609.98
C00242	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		5222	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 149 (PAGO DEL FP-262 F 2223 J(		$1,060.80	$0.00	$44,549.18

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00245	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		8253	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 152 (PAGO DEL FP-237 F 2220 J(		$1,273.10	$0.00	$43,276.08
C00248	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		19553	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 155 (PAGO DEL FP-217 F 2215 D		$1,760.00	$0.00	$41,516.08
C00249	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		6242	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 156 (ORDEN DE PAGO DEL FP-2		$985.70	$0.00	$40,530.38
C00250	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		6244	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 157 (PAGO DEL FP-218 F 2206 J(		$854.96	$0.00	$39,675.42
C00254	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3449	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 161 (PAGO DEL FP-224 F 2202 J(		$9,997.94	$0.00	$29,677.48
C00255	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3452	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 162 (PAGO DEL FP-223 F 2203 J(		$25,141.76	$0.00	$4,535.72
C00256	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3454	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 163 (PAGO DEL FP-222 F 2204 J(		$1,765.86	$0.00	$2,769.86
C00337	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		6248	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 235 (PAGO DEL FP-216 F 2205 J(		$692.41	$0.00	$2,077.45
C00297	27/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3316	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 204 (PAGO DEL FP 281 F 2233 J		$1,385.04	$0.00	$692.41
D00049	30/03/2018				COMPLEMENTO DEL PAGO JOSE ANTONIO SILVA MORENO MATERIAL DE OFIC		$692.41	$0.00	$0.00
2112-1-000176					MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	$0.00	$7,764.00	$7,764.00	$0.00
P00302	12/02/2018		1976		GD Compra : 85 Factura: 1976, 176 MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ (T-107		$0.00	$3,712.00	$3,712.00
E00121	26/02/2018	MA. GUADALUPE PELCA!		5585	COMPRA DE EQUIPO ARCHIVERO DE 2 GAVETAS (FP-15 F 1975 MA. GUADALUF		$0.00	$1,500.00	$5,212.00
E00121	26/02/2018	MA. GUADALUPE PELCA!		5585	COMPRA DE EQUIPO ARCHIVERO DE 2 GAVETAS (FP-15 F 1975 MA. GUADALUF		$1,500.00	$0.00	$3,712.00
E00123	28/02/2018	GUADALPE PELCASTRE		8424	COMPRA DE EQUIPO SILLA EJECUTIVA (FP-17 F 1979 MA. GUADALPE PELCAST		$0.00	$2,552.00	$6,264.00
E00123	28/02/2018	GUADALPE PELCASTRE		8424	COMPRA DE EQUIPO SILLA EJECUTIVA (FP-17 F 1979 MA. GUADALPE PELCAST		$2,552.00	$0.00	$3,712.00
C00163	26/03/2018	MA. GUADALUPE PELCA!		9370	GP MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ, Folio Pago: 70 (PAGO DEL FP-107 FA		$3,712.00	$0.00	$0.00
2112-1-000178					ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,633.20	$2,633.20	$0.00
E00231	15/03/2018	ST PUROS Y EQUIPOS S		40500	CUBREOBJETOS DE VIDRIO PRELAVADO DE 18*18. (FP-33 F-2109 ST PUROS Y		$0.00	$406.00	$406.00
E00231	15/03/2018	ST PUROS Y EQUIPOS S		40500	CUBREOBJETOS DE VIDRIO PRELAVADO DE 18*18. (FP-33 F-2109 ST PUROS Y		$406.00	$0.00	$0.00
E00254	26/03/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S		3407	MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO (TUBO DE CULTIVO) (FP-18		$0.00	$2,227.20	$2,227.20
E00254	26/03/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S		3407	MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO (TUBO DE CULTIVO) (FP-18		$2,227.20	$0.00	$0.00
2112-1-000183					MARI BELEN HUERTA MARTINEZ	$0.00	$2,244.00	$2,244.00	$0.00
P00491	15/03/2018		A482		GD Compra : 124 Factura: A482, 183 MARI BELEN HUERTA MARTINEZ (FOTOCOP		$0.00	$2,244.00	$2,244.00
C00261	27/03/2018	MARI BELEN HUERTA MA		6983	GP MARI BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 168 (PAGO DEL FP 210 F 482 M		$2,244.00	$0.00	$0.00
2112-1-000192					ELIZABETH REYES TINAJAR	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00
E00094	15/02/2018	ELIZABETH REYES TINA.		19399	REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN CONTRALOR		$0.00	$60.00	$60.00
E00094	15/02/2018	ELIZABETH REYES TINA.		19399	REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN CONTRALOR		$60.00	$0.00	$0.00
E00145	28/02/2018	ELIZABETH REYES TINA.		19435	REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA AL SAT. (FP-138 ELIZABETH REYE		$0.00	$60.00	$60.00
E00145	28/02/2018	ELIZABETH REYES TINA.		19435	REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA AL SAT. (FP-138 ELIZABETH REYE		$60.00	$0.00	$0.00
2112-1-000194					CLAUDIA LAUREL TAPIA	$0.00	$19,847.60	$19,847.60	$0.00
P00314	13/02/2018		3		GD Compra : 97 Factura: 3, 194 CLAUDIA LAUREL TAPIA (T-141 R-169 MANTENIMI		$0.00	$9,929.60	$9,929.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00313	19/02/2018		98A0B589C2		GD Compra : 96 Factura: 98A0B589C23D, 194 CLAUDIA LAUREL TAPIA (T-140 R-22		$0.00	$9,918.00	$19,847.60
C00170	26/03/2018	CLAUDIA LAUREL TAPIA		1555	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 77 (PAGO DEL FP-140 FACT-23D CLAUDI		$9,918.00	$0.00	$9,929.60
C00171	26/03/2018	CLAUDIA LAUREL TAPIA		1554	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 78 (PAGO DEL FP-141 FACT-003 CLAUDI		$9,929.60	$0.00	$0.00
2112-1-000199					JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	$0.00	$1,101.22	$1,101.22	$0.00
P00649	15/03/2018		9AF8A8		GD Compra : 188 Factura: 9AF8A8, 199 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA (M/		$0.00	$1,101.22	$1,101.22
C00244	26/03/2018	JOSAHANDI ARTEMISA L		8252	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 151 (PAGO DEL FP-233 F		$1,101.22	$0.00	$0.00
2112-1-000203					TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$16,041.64	$16,041.64	$0.00
E00128	28/02/2018	TEQUIMEC S DE RL DE C		8112	SUSTANCIAS QUIMICAS (HEXAMETHYLDISLAZANTE, ACIDO SULFURICO, SACA		$0.00	$16,041.64	$16,041.64
E00128	28/02/2018	TEQUIMEC S DE RL DE C		8112	SUSTANCIAS QUIMICAS (HEXAMETHYLDISLAZANTE, ACIDO SULFURICO, SACA		$16,041.64	$0.00	$0.00
2112-1-000205					MARIA FERNANDA HERNANDEZ MOLINA	$0.00	$605.01	$605.01	$0.00
P00039	05/01/2018		582		GD Compra : 10 Factura: 582, 205 MARIA FERNANDA HERNANDEZ MOLINA (FP-0		$0.00	$605.01	$605.01
C00006	23/01/2018	MARIA FERNANDA HERN		2096	GP MARIA FERNANDA HERNANDEZ MOLINA, Folio Pago: 6 (PAFO DEL FP-019 F 5		$605.01	$0.00	$0.00
2112-1-000211					CAJA	$53.00	$1,500.00	$1,210.00	-$237.00
I00006	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$10.00	$63.00
I00016	30/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$400.00	$0.00	-$337.00
I00017	30/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$500.00	$0.00	-$837.00
I00081	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$600.00	$0.00	-$1,437.00
I00140	07/03/2018				DEPOSITO FALTANTE DE CAJA (DEPOSITO FALTANTE DE CAJA)		$0.00	$600.00	-$837.00
I00199	07/03/2018				REINTEGRO DE FALTANTE DEL DÍA 8 DE CAJA. (REINTEGRO DE FALTANTE DE		$0.00	$600.00	-$237.00
2112-1-000215					FERANDELH, S.A. DE C.V.	$0.00	$29,127.60	$29,127.60	$0.00
E00131	15/02/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		9916	GLICEROL, FOSFATO DE SODIO DIBASICO Y MONOFASICO, MATERIAL PARA P		$0.00	$9,976.00	$9,976.00
E00131	15/02/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		9916	GLICEROL, FOSFATO DE SODIO DIBASICO Y MONOFASICO, MATERIAL PARA P		$9,976.00	$0.00	$0.00
E00129	19/02/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		4456	ESPATULAS DOBLES CON PUNTA PLANA Y DE CUCHARA Y APLICADOR DE MAI		$0.00	$2,099.60	$2,099.60
E00129	19/02/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		4456	ESPATULAS DOBLES CON PUNTA PLANA Y DE CUCHARA Y APLICADOR DE MAI		$2,099.60	$0.00	$0.00
E00130	19/02/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		4460	MATRACES FONDO REDONDO BOCA REFORZADA. (FP-1819 F 17724 FERANDE		$0.00	$995.28	$995.28
E00130	19/02/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		4460	MATRACES FONDO REDONDO BOCA REFORZADA. (FP-1819 F 17724 FERANDE		$995.28	$0.00	$0.00
E00265	20/03/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		8859	ISOPROPANOL GDO, ETANOL GDO, SUCROSE ETC. (FP-45 F 17841 FERANDELI		$0.00	$14,519.72	$14,519.72
E00265	20/03/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		8859	ISOPROPANOL GDO, ETANOL GDO, SUCROSE ETC. (FP-45 F 17841 FERANDELI		$14,519.72	$0.00	$0.00
E00266	20/03/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		8856	TERMOMETRO DE INMERSION MATERIAL PARA PROYECTO DE INVERSION. (FI		$0.00	$1,357.20	$1,357.20
E00266	20/03/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		8856	TERMOMETRO DE INMERSION MATERIAL PARA PROYECTO DE INVERSION. (FI		$1,357.20	$0.00	$0.00
E00272	26/03/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		1349	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACION PORTAOBJETOS. (FP-39 F 17		$0.00	$179.80	$179.80
E00272	26/03/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		1349	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACION PORTAOBJETOS. (FP-39 F 17		$179.80	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
2112-1-000216					GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
P00199	28/02/2018		207900736		GD Compra : 47 Factura: 207900736, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (T-83		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00269	28/02/2018		736		GD Compra : 69 Factura: 736, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (FP-83 F 073		$0.00	$10,000.00	$20,000.00
C00069	28/02/2018	GRUPO ACIR RADIO, S.A		2083	GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 (PAGO DEL FP-83 F 0736 GI		$20,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000225					MAGALY RUIZ JIMENEZ	$2,986.26	$16,161.12	$16,161.12	$2,986.26
E00127	28/02/2018	MAGALY RUIZ JIMENEZ		6991	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION PROYECTOR		$0.00	$14,374.72	$17,360.98
E00127	28/02/2018	MAGALY RUIZ JIMENEZ		6991	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION PROYECTOR		$14,374.72	$0.00	$2,986.26
E00198	05/03/2018	MAGALY RUIZ JIMENEZ		1434	MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO (MOUSE ANYWHRI		$0.00	$1,786.40	$4,772.66
E00198	05/03/2018	MAGALY RUIZ JIMENEZ		1434	MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO (MOUSE ANYWHRI		$1,786.40	$0.00	$2,986.26
2112-1-000238					CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,347.84	$3,347.84	$0.00
P00316	13/02/2018		FD12586		GD Compra : 99 Factura: FD12586, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. D		$0.00	$933.80	$933.80
P00323	13/02/2018		FD12585		GD Compra : 106 Factura: FD12585, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A.		$0.00	$816.64	$1,750.44
P00317	15/02/2018		FD12611		GD Compra : 100 Factura: FD12611, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A.		$0.00	$414.94	$2,165.38
P00543	15/03/2018		FD12587		GD Compra : 132 Factura: FD12587, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A.		$0.00	$1,182.46	$3,347.84
C00172	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1552	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (PAGO DEL F		$933.80	$0.00	$2,414.04
C00173	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1549	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (PAGO DEL F		$414.94	$0.00	$1,999.10
C00178	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1535	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (PAGO DEL F		$816.64	$0.00	$1,182.46
C00243	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1348	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 (PAGO DEL		$1,182.46	$0.00	$0.00
2112-1-000243					ENRIQUE MERCADO OMAÑA	$1,336.32	$10,532.80	$10,532.80	$1,336.32
P00307	14/02/2018		127		GD Compra : 90 Factura: 127, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-114 R-189 IMPF		$0.00	$464.00	$1,800.32
P00618	15/03/2018		145		GD Compra : 167 Factura: 145, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (IMPRESION DE		$0.00	$6,264.00	$8,064.32
P00626	15/03/2018		140		GD Compra : 174 Factura: 140, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (IMPRESION DE		$0.00	$3,364.00	$11,428.32
P00730	15/03/2018		149		GD Compra : 198 Factura: 149, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-280 R-15 IMPF		$0.00	$440.80	$11,869.12
C00198	26/03/2018	ENRIQUE MERCADO OM		3403	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 105 (PAGO DEL FP-114- FACT127 E		$464.00	$0.00	$11,405.12
C00208	26/03/2018	ENRIQUE MERCADO OM		774	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 115 (PAGO DEL FP-267 F 145 ENER		$6,264.00	$0.00	$5,141.12
C00216	26/03/2018	ENRIQUE MERCADO OM		6230	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 123 (PAGO DEL FP-220 F 140 ENRI		$3,364.00	$0.00	$1,777.12
C00263	27/03/2018	ENRIQUE MERCADO OM		3336	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 170 (PAGO DEL FP 280 F 149 ENEF		$440.80	$0.00	$1,336.32
2112-1-000255					MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	$0.00	$84,857.44	$84,857.44	$0.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAY		$0.00	$4,245.00	$4,245.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAY		$4,245.00	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR FLOTILLA VEHICULAR (FP-037 F VA		$0.00	$6,453.60	$6,453.60
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR FLOTILLA VEHICULAR (FP-037 F VA		$6,453.60	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR FLOTILLA VEHICULAR. (FP-046 F V.		$0.00	$4,648.73	$4,648.73
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR FLOTILLA VEHICULAR. (FP-046 F V.		$4,648.73	$0.00	$0.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$0.00	$4,892.73	$4,892.73
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$4,892.73	$0.00	$0.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$0.00	$4,978.04	$4,978.04
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$4,978.04	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$0.00	$8,607.14	$8,607.14
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$8,607.14	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$0.00	$6,068.65	$6,068.65
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$6,068.65	$0.00	$0.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$0.00	$9,206.73	$9,206.73
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$9,206.73	$0.00	$0.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$0.00	$4,314.00	$4,314.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$4,314.00	$0.00	$0.00
P00708	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 193 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$5,182.24	$5,182.24
P00744	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 212 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$4,264.90	$9,447.14
C00301	16/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19483	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP 29		$4,264.90	$0.00	$5,182.24
P00770	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 237 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$8,303.00	$13,485.24
P00818	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 258 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$9,653.86	$23,139.10
P00819	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 259 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$4,038.82	$27,177.92
C00307	26/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19562	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 214 (PAGO DEL FP 30		$8,303.00	$0.00	$18,874.92
C00218	27/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		33724	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 125 (PAGO DEL FP-023		$5,182.24	$0.00	$13,692.68
C00323	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19618	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 230 (PAGO DEL FP 034		$9,653.86	$0.00	$4,038.82
C00324	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19617	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 231 (PAGO DEL FP 034		$4,038.82	$0.00	$0.00
2112-1-000258					RODOLFO GILBERTO MORENO ALVARADO	$0.00	$69,000.00	$69,000.00	$0.00
E00024	17/01/2018	RODOLFO GILBERTO MC		4993	PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES (FP-001 RODOLFO GILBERTO M		$0.00	$23,000.00	$23,000.00
E00024	17/01/2018	RODOLFO GILBERTO MC		4993	PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES (FP-001 RODOLFO GILBERTO M		$23,000.00	$0.00	$0.00
E00069	06/02/2018	RODOLFO GILBERTO MC		8690	PAGO ESTANCIAS POSDOCTORALES NACIONAL CORRESPOND. AL MES DE FE		$0.00	$23,000.00	$23,000.00
E00069	06/02/2018	RODOLFO GILBERTO MC		8690	PAGO ESTANCIAS POSDOCTORALES NACIONAL CORRESPOND. AL MES DE FE		$23,000.00	$0.00	$0.00
E00227	15/03/2018	RODOLFO GILBERTO MC		40502	PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES (FP-29 RODOLFO GILBERTO MC		$0.00	$23,000.00	$23,000.00
E00227	15/03/2018	RODOLFO GILBERTO MC		40502	PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES (FP-29 RODOLFO GILBERTO MC		$23,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000271					CECILIA GARCIA GONZALEZ	$0.00	$105,739.05	$105,739.05	$0.00
E00267	20/03/2018	CECILIA GARCIA GONZA		1559	CAJAS PETRI.MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACION. (FP-35 F 1344 C		$0.00	$5,998.98	$5,998.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00267	20/03/2018	CECILIA GARCIA GONZA		1559	CAJAS PETRI.MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACION. (FP-35 F 1344 C		$5,998.98	$0.00	$0.00
E00268	20/03/2018	CECILIA GARCIA GONZA		1546	TAQ DNA POLYMERSE Y ACRYLAMIDE FOR ELECTROPHORESIS MATERIAL PAF		$0.00	$40,999.99	$40,999.99
E00268	20/03/2018	CECILIA GARCIA GONZA		1546	TAQ DNA POLYMERSE Y ACRYLAMIDE FOR ELECTROPHORESIS MATERIAL PAF		$40,999.99	$0.00	$0.00
E00271	20/03/2018	CECILIA GARCIA GONZA		1556	GAROSE, PHENOL, CHLOROFORM, FORMAMIDE ETC. (FP-40 F 1348 CECILIA GA		$0.00	$58,740.08	$58,740.08
E00271	20/03/2018	CECILIA GARCIA GONZA		1556	GAROSE, PHENOL, CHLOROFORM, FORMAMIDE ETC. (FP-40 F 1348 CECILIA GA		$58,740.08	$0.00	$0.00
2112-1-000272					PRODUCTOS CIENTIFICOS Y TEXNOLOGIA DE MEXICO, S.A	$0.00	$20,996.00	$20,996.00	$0.00
E00124	26/02/2018	PRODUCTOS CIENTÍFIC(		3595	MANTENIMIENTO CORREC (FP-18 F 1925 PRODUCTOS CIENTÍFICOS Y TECNOL		$0.00	$20,996.00	$20,996.00
E00124	26/02/2018	PRODUCTOS CIENTÍFIC(		3595	MANTENIMIENTO CORREC (FP-18 F 1925 PRODUCTOS CIENTÍFICOS Y TECNOL		$20,996.00	$0.00	$0.00
2112-1-000275					LAURA VIRGILIO RODRIGUEZ	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
2112-1-000294					CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS	$0.00	$29,999.97	$29,999.97	$0.00
E00276	26/03/2018	CENTRO DE INVESTIGA(		1791	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVES SERVICIO DE METAGENOM (FP-44 F 95		$0.00	$29,999.97	$29,999.97
E00276	26/03/2018	CENTRO DE INVESTIGA(		1791	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVES SERVICIO DE METAGENOM (FP-44 F 95		$29,999.97	$0.00	$0.00
2112-1-000301					INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIE	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00
P00786	20/03/2018		S/N		GD Compra : 249 Factura: S/N, 301 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO I		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C00276	28/03/2018	INSTITUTO PARA EL DES		2519	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS		$10,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000313					RODRIGO ELOC BAUTISTA	$0.00	$9,948.00	$9,948.00	$0.00
P00022	17/01/2018		F6D52		GD Compra : 3 Factura: F6D52, 313 RODRIGO ELOC BAUTISTA (R-122 F-16 SERVI		$0.00	$5,772.00	$5,772.00
C00005	19/01/2018	RODRIGO ELOC BAUTIS		1684	GP RODRIGO ELOC BAUTISTA, Folio Pago: 5 (PAGO DEL FP-016 F VARIAS REPA		$5,772.00	$0.00	$0.00
P00041	22/01/2018		982FE		GD Compra : 12 Factura: 982FE, 313 RODRIGO ELOC BAUTISTA (FP-035 F 982FE		$0.00	$4,176.00	$4,176.00
C00008	29/01/2018	RODRIGO ELOC BAUTIS			GP RODRIGO ELOC BAUTISTA, Folio Pago: 8 (PAGO DEL FP-035 F 982FE RODRI(		$4,176.00	$0.00	$0.00
2112-1-000316					FRANCISCA QUIROZ URIBE	$0.00	$8,676.80	$8,676.80	$0.00
P00607	15/03/2018		25455		GD Compra : 156 Factura: 25455, 316 FRANCISCA QUIROZ URIBE (MATERIALES F		$0.00	$8,676.80	$8,676.80
C00203	26/03/2018	FRANCISCA QUIROZ UR		2694	GP FRANCISCA QUIROZ URIBE, Folio Pago: 110 (PAGO DEL ANTICIPO CONSEJC		$8,676.80	$0.00	$0.00
2112-1-000322					ROCIO ORTEGA PALACIOS	$0.00	$10,027.26	$10,027.26	$0.00
E00057	30/01/2018	ROCIO ORTEGA PALACI(		889	PAGO DE BECA PROMEP PARA REDACCION DE TESIS (FP-002 F 1 ROCIO ORTE		$0.00	$454.54	$454.54
E00057	30/01/2018	ROCIO ORTEGA PALACI(		889	PAGO DE BECA PROMEP PARA REDACCION DE TESIS (FP-002 F 1 ROCIO ORTE		$454.54	$0.00	$0.00
E00058	30/01/2018	ROCIO ORTEGA PALACI(		888	PAGO POR BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL (FP-003 F 1		$0.00	$2,072.72	$2,072.72
E00058	30/01/2018	ROCIO ORTEGA PALACI(		888	PAGO POR BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL (FP-003 F 1		$2,072.72	$0.00	$0.00
E00059	30/01/2018	ROCIO ORTEGA PALACI(		887	PAGO POR BECA PRODEP PARA REDACCIÓN DE TESIS NACIONAL PARA OBTE		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
E00059	30/01/2018	ROCIO ORTEGA PALACI(		887	PAGO POR BECA PRODEP PARA REDACCIÓN DE TESIS NACIONAL PARA OBTE		$3,000.00	$0.00	$0.00
P00743	15/03/2018		106940812		GD Compra : 211 Factura: 106940812, 322 ROCIO ORTEGA PALACIOS (T-298 R-74		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
C00271	27/03/2018	ROCIO ORTEGA PALACI(		33876	GP ROCIO ORTEGA PALACIOS, Folio Pago: 178 (PAGO DEL FP 298 F 0812 ROCIC		$4,500.00	$0.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
2112-1-000323					LUIS ADRIAN LIZAMA PEREZ	$0.00	$39,000.00	$39,000.00	$0.00
E00090	14/02/2018	LUIS ADRÍAN LIZAMA PÉI		893	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA. (FP-0(		$0.00	$14,000.00	$14,000.00
E00090	14/02/2018	LUIS ADRÍAN LIZAMA PÉI		893	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA. (FP-0(		$14,000.00	$0.00	$0.00
E00091	14/02/2018	LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉI		892	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL (FP-10 F 5 Y 6 L		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
E00091	14/02/2018	LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉI		892	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL (FP-10 F 5 Y 6 L		$12,000.00	$0.00	$0.00
E00229	15/03/2018	LUIS ADRIAN LIZAMA PÉI		918	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA ACADEMICA (FP-3		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
E00229	15/03/2018	LUIS ADRIAN LIZAMA PÉI		918	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA ACADEMICA (FP-3		$7,000.00	$0.00	$0.00
E00230	15/03/2018	LUIS ADRIAN LIZAMA PÉI		916	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (FP-32 F 7 LUIS ADRIAN LIZ		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
E00230	15/03/2018	LUIS ADRIAN LIZAMA PÉI		916	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (FP-32 F 7 LUIS ADRIAN LIZ		$6,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000325					ROEL GONZALEZ MONTES	$0.00	$48,000.00	$48,000.00	$0.00
E00132	14/02/2018	ROEL GONZÁLEZ MONTE		895	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITIT. CORRESP JUL2015-JU		$0.00	$48,000.00	$48,000.00
E00132	14/02/2018	ROEL GONZÁLEZ MONTE		895	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITIT. CORRESP JUL2015-JU		$48,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000333					PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.V.	$0.00	$4,998.34	$4,998.34	$0.00
P00318	15/02/2018		1129		GD Compra : 101 Factura: 1129, 333 PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.		$0.00	$2,377.00	$2,377.00
P00320	15/02/2018		1128		GD Compra : 103 Factura: 1128, 333 PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.		$0.00	$2,621.34	$4,998.34
C00174	26/03/2018	PLASTICOS MEDICOS Y		1548	GP PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.V., Folio Pago: 81 (PAGO DEL FP		$2,377.00	$0.00	$2,621.34
C00175	26/03/2018	PLASTICOS MEDICOS Y		1538	GP PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.V., Folio Pago: 82 (PAGO DEL FP		$2,621.34	$0.00	$0.00
2112-1-000356					BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	$0.00	$96,443.99	$96,443.99	$0.00
E00270	20/03/2018	BIOADVANCED SYSTEMS		1554	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTAQ DNA POLYMERASE, SYBR SAFE DA		$0.00	$20,325.86	$20,325.86
E00270	20/03/2018	BIOADVANCED SYSTEMS		1554	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTAQ DNA POLYMERASE, SYBR SAFE DA		$20,325.86	$0.00	$0.00
E00274	26/03/2018	BIOADVANCED SYSTEMS		1353	ZYOLINASE, MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESBGIII, RAPID OUT DNA, MA		$0.00	$76,118.13	$76,118.13
E00274	26/03/2018	BIOADVANCED SYSTEMS		1353	ZYOLINASE, MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESBGIII, RAPID OUT DNA, MA		$76,118.13	$0.00	$0.00
2112-1-000363					JUANA ISLAS FLORES	$0.00	$13,767.02	$13,767.02	$0.00
P00325	19/02/2018		FAC000030		GD Compra : 108 Factura: FAC000030, 363 JUANA ISLAS FLORES (T-166 R-52 MA		$0.00	$3,784.50	$3,784.50
P00486	15/03/2018		FAC000043		GD Compra : 119 Factura: FAC000043, 363 JUANA ISLAS FLORES (MATERIALES P		$0.00	$9,982.52	$13,767.02
C00180	26/03/2018	JUANA ISLAS FLORES		1531	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 87 (PAGO DEL FP-166 FACT-030 JUANA IS		$3,784.50	$0.00	$9,982.52
C00229	26/03/2018	JUANA ISLAS FLORES		9302	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 136 (PAGO DEL FP-167 F 0043 JUANA ISLA		$9,982.52	$0.00	$0.00
2112-1-000365					MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA	$0.00	$41,490.00	$41,490.00	$0.00
P00312	13/02/2018		CFDI20		GD Compra : 95 Factura: CFDI20, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-122 R-187 A		$0.00	$13,830.00	$13,830.00
P00206	28/02/2018		CFDI19		GD Compra : 54 Factura: CFDI19, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-95 R-9 ALIM		$0.00	$13,830.00	$27,660.00
C00066	28/02/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A		8039	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 45 (PAGO DEL FP-95 F 19 MARIA BE		$13,830.00	$0.00	$13,830.00
P00729	15/03/2018		A8		GD Compra : 197 Factura: A8, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-279 R-13 ALIME		$0.00	$13,830.00	$27,660.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00200	26/03/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A\		3400	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 107 (PAGO DEL FP-122 FACT-20 MA		$13,830.00	$0.00	$13,830.00
C00264	27/03/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A\		3337	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 171 (PAGO DEL FP 279 F A8 MARI/		$13,830.00	$0.00	$0.00
2112-1-000367					MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA	$0.00	$2,200.02	$2,200.02	$0.00
P00760	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 227 Factura: VARIOS, 367 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA (PAGO DE		$0.00	$2,200.02	$2,200.02
C00304	28/03/2018	MAYRA ELVIRA CRUZ RU		8314	GP MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA, Folio Pago: 211 (PAGO DEL FP 277 F VARIAS I		$2,200.02	$0.00	$0.00
2112-1-000369					ANABEL MARTINEZ VARGAS	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
E00092	14/02/2018	ANABEL MARTÍNEZ VAR(		891	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PRODEP. (FP-11 F 5 Y		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
E00092	14/02/2018	ANABEL MARTÍNEZ VAR(		891	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PRODEP. (FP-11 F 5 Y		$12,000.00	$0.00	$0.00
E00228	15/03/2018	ANABEL MARTÍNEZ VAR(		917	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL (FP-30 F-7 A		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
E00228	15/03/2018	ANABEL MARTÍNEZ VAR(		917	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL (FP-30 F-7 A		$6,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000380					JAIME FLORES CASTILLO	$0.00	$45,710.02	$45,710.02	$0.00
P00321	16/02/2018		76		GD Compra : 104 Factura: 76, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-159 R-201 TON		$0.00	$3,700.02	$3,700.02
P00196	28/02/2018		74		GD Compra : 44 Factura: 74, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-79 R-144 TONNE		$0.00	$1,700.00	$5,400.02
P00265	28/02/2018		74		GD Compra : 65 Factura: 74, 380 JAIME FLORES CASTILLO (FP-79 F 74 JAIME		$0.00	$1,700.00	$7,100.02
C00072	28/02/2018	JAIME FLORES CASTILLC		2074	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 51 (PAGO DEL FP-79 F 74 JAIME FL		$3,400.00	$0.00	$3,700.02
E00201	05/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		1424	ADQUISICION DE EQUIPO (IMPRESORA EPSON.). (FP-21 F 79 JAIME FLORES CA		$0.00	$5,750.00	$9,450.02
E00201	05/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		1424	ADQUISICION DE EQUIPO (IMPRESORA EPSON.). (FP-21 F 79 JAIME FLORES CA		$5,750.00	$0.00	$3,700.02
E00202	05/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		1422	COMPRA DE EQUIPO (PROYECTOR EPSON.) (FP-22 F 80 JAIME FLORES CASTIL		$0.00	$8,400.00	$12,100.02
E00202	05/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		1422	COMPRA DE EQUIPO (PROYECTOR EPSON.) (FP-22 F 80 JAIME FLORES CASTIL		$8,400.00	$0.00	$3,700.02
P00489	15/03/2018		84		GD Compra : 122 Factura: 84, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIAL PARA		$0.00	$960.00	$4,660.02
P00490	15/03/2018		85		GD Compra : 123 Factura: 85, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIAL PARA		$0.00	$600.00	$5,260.02
P00627	15/03/2018		86		GD Compra : 175 Factura: 86, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIALES PA		$0.00	$9,860.00	$15,120.02
P00632	15/03/2018		87		GD Compra : 179 Factura: 87, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIAL PARA		$0.00	$13,040.00	$28,160.02
C00176	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		1537	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 83 (PAGO DEL FP-159 FACT-76 JAI		$3,700.02	$0.00	$24,460.00
C00230	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		9308	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 137 (PAGO DEL FP-208 F 84 JAIME		$960.00	$0.00	$23,500.00
C00231	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		9311	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 138 (PAGO DEL FP-209 F 85 JAIME		$600.00	$0.00	$22,900.00
C00253	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		3447	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 160 (PAGO DEL FP-225 F 87 JAIME		$13,040.00	$0.00	$9,860.00
C00257	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		3459	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 164 (PAGO DEL FP-221 F 86 JAIME		$9,860.00	$0.00	$0.00
2112-1-000383					MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,277.98	$5,277.98	$0.00
P00814	20/03/2018		AMEX10754		GD Compra : 254 Factura: AMEX10754, 383 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, S.		$0.00	$5,277.98	$5,277.98
C00319	28/03/2018	MANEJO INTEGRAL DE F		9576	GP MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 226 (PAGO DEL		$5,277.98	$0.00	$0.00
2112-1-000398					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$16,384.00	$16,384.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo / Cargos	Abonos	Saldos
P00005	08/01/2018		PAC7260056		GD Compra : 1 Factura: PAC7260056857, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA		$0.00	$896.00	$896.00
P00018	08/01/2018		PAC7260056		Cancelación GD Compra : 1 Factura: PAC7260056857, 398 EMBOTELLADORA LAS I		$0.00	-$896.00	$0.00
P00032	08/01/2018		6857		GD Compra : 5 Factura: 6857, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE (		$0.00	$896.00	$896.00
P00035	08/01/2018		6857		GD Compra : 6 Factura: 6857, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE (		$0.00	$896.00	$1,792.00
P00007	11/01/2018		PAC7260058		GD Compra : 2 Factura: PAC7260058910, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA		$0.00	$1,408.00	$3,200.00
P00019	11/01/2018		PAC7260058		Cancelación GD Compra : 2 Factura: PAC7260058910, 398 EMBOTELLADORA LAS I		$0.00	-$1,408.00	$1,792.00
P00030	11/01/2018		8910		GD Compra : 4 Factura: 8910, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE (		$0.00	$1,408.00	$3,200.00
C00002	16/01/2018	EMBOTELLADORA LAS M		9095	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (PAGO DEL		$896.00	$0.00	$2,304.00
P00048	18/01/2018		21036		GD Compra : 19 Factura: 21036, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DI		$0.00	$704.00	$3,008.00
C00015	29/01/2018	EMBOTELLADORA LAS M		5129	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (PAGO DEI		$704.00	$0.00	$2,304.00
E00063	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33038	5-3-1-3-001-313-313001 (FP-045 F 1714 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSI		$0.00	$0.00	$2,304.00
P00033	31/01/2018		8910		Cancelación GD Compra : 4 Factura: 8910, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA		$0.00	-$1,408.00	$896.00
P00034	31/01/2018		6857		Cancelación GD Compra : 5 Factura: 6857, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA		$0.00	-$896.00	$0.00
C00001	31/01/2018	EMBOTELLADORA LAS M		9092	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (FP-011 F 89		$1,408.00	$0.00	-$1,408.00
P00136	01/02/2018		PAC6770021		GD Compra : 28 Factura: PAC6770021198, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT		$0.00	$960.00	-$448.00
P00125	02/02/2018		PAC6770021		GD Compra : 23 Factura: PAC6770021194, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT		$0.00	$960.00	$512.00
P00135	06/02/2018		PAC6770021		GD Compra : 27 Factura: PAC6770021220, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT		$0.00	$960.00	$1,472.00
C00027	12/02/2018	EMBOTELLADORA LAS M		3545	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (PAGO DEI		$960.00	$0.00	$512.00
C00028	12/02/2018	EMBOTELLADORA LAS M		3542	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (PAGO DEI		$960.00	$0.00	-$448.00
C00022	25/02/2018	EMBOTELLADORA LAS M		4682	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (PAGO DEI		$960.00	$0.00	-$1,408.00
P00213	28/02/2018		FE009430102		GD Compra : 61 Factura: FE0094301022, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS		$0.00	$1,056.00	-$352.00
P00214	28/02/2018		PAC6770021		GD Compra : 62 Factura: PAC6770021312, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT		$0.00	$960.00	$608.00
C00062	28/02/2018	EMBOTELLADORA LAS M		2200	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (PAGO DEI		$960.00	$0.00	-$352.00
C00063	28/02/2018	EMBOTELLADORA LAS M		2196	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42 (PAGO DEI		$1,056.00	$0.00	-$1,408.00
D00028	28/02/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (RECLASIFICACION DE PARTIDAS)		$0.00	$1,408.00	$0.00
P00487	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 120 Factura: PAC6770021465, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$0.00	$1,664.00	$1,664.00
P00544	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 133 Factura: PAC6770021362, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$0.00	$1,408.00	$3,072.00
P00545	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 134 Factura: PAC6770021411, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$0.00	$672.00	$3,744.00
P00560	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 149 Factura: PAC6770021428, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$0.00	$1,280.00	$5,024.00
P00606	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 155 Factura: PAC6770021546, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$0.00	$640.00	$5,664.00
P00733	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 201 Factura: PAC6770021567, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$0.00	$1,728.00	$7,392.00
P00761	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 228 Factura: PAC6770021632, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$0.00	$1,088.00	$8,480.00
C00184	26/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		2301	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (PAGO DEI		$1,664.00	$0.00	$6,816.00
C00188	26/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		2294	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95 (PAGO DEI		$1,280.00	$0.00	$5,536.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00206	26/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		776	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (PAGO DE		$672.00	$0.00	$4,864.00
C00207	26/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		775	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114 (PAGO DE		$1,408.00	$0.00	$3,456.00
C00212	26/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		764	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (PAGO DE		$640.00	$0.00	$2,816.00
C00265	27/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		3298	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (PAGO DE		$1,728.00	$0.00	$1,088.00
C00275	28/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		8315	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (ORDEN D		$1,088.00	$0.00	$0.00
2112-1-000400					IRCM PROTEOMICS	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
E00068	11/01/2018	IRCM PROTEOMICS		3595	IRCM PROTEOMICS (PAGO DE PROVISION IRCM PROTEOMICS (YURIDIA MER		$5,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000402					COMPROMETIDOS PEI 2017.	$982,414.55	$0.00	-$982,414.55	$0.00
D00010	30/01/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS. (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)		$0.00	-$982,414.55	$0.00
2112-1-000404					LUIS ANTONIO FLORES GARCIA	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
P00044	19/01/2018		001-2018		GD Compra : 15 Factura: 001-2018, 404 LUIS ANTONIO FLORES GARCIA (FP-036 F		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
C00011	29/01/2018	LUIS ANTONIO FLORES (		5122	GP LUIS ANTONIO FLORES GARCIA, Folio Pago: 11 (PAGO DEL FP-036 F 2018 LU		$8,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000405					LORENA VULEVAS CARRILLO	$0.00	$180.00	$180.00	$0.00
E00013	16/01/2018	LORENA VUELVAS CARI		19316	LORENA VUELVAS CARRILLO (FP-009 LORENA VUELVAS CARILLO, REPOSICIÓN		$0.00	$60.00	$60.00
E00013	16/01/2018	LORENA VUELVAS CARI		19316	LORENA VUELVAS CARRILLO (FP-009 LORENA VUELVAS CARILLO, REPOSICIÓN		$60.00	$0.00	$0.00
P00290	28/02/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 73 Factura: RECIBO S/N, 405 LORENA VULEVAS CARRILLO (T-91 R-9		$0.00	$60.00	$60.00
C00159	28/02/2018	LORENA VULEVAS CARR		19398	GP LORENA VULEVAS CARRILLO, Folio Pago: 66 (PAGO DEL FP-91 SF LORENA V		$60.00	$0.00	$0.00
P00745	15/03/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 213 Factura: RECIBO S/N, 405 LORENA VULEVAS CARRILLO (T-296 F		$0.00	$60.00	$60.00
C00313	28/03/2018	LORENA VULEVAS CARR			GP LORENA VULEVAS CARRILLO, Folio Pago: 220 (PAGO DEL FP 296 LORENA V		$60.00	$0.00	$0.00
2112-1-000406					LITOGRAFIA SAN JOSE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$6,264.00	$6,264.00
P00541	15/03/2018		F74		GD Compra : 130 Factura: F74, 406 LITOGRAFIA SAN JOSE, S.A. DE C.V. (ENCUAD		$0.00	$6,264.00	$6,264.00
2112-1-000407					HECTOR HUGO GONZALEZ VAZQUEZ	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00
P00305	11/02/2018		F1A9A		GD Compra : 88 Factura: F1A9A, 407 HECTOR HUGO GONZALEZ VAZQUEZ (T-112		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
C00187	26/03/2018	HECTOR HUGO GONZAL		3406	GP HECTOR HUGO GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 94 (PAGO DEL FP-112- FA(		$8,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000408					VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR	$0.00	$6,100.02	$6,100.02	$0.00
P00328	16/02/2018		A93		GD Compra : 111 Factura: A93, 408 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR (T-17(		$0.00	$6,100.02	$6,100.02
C00314	28/03/2018	VERONICA PATRICIA LO		8183	GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio Pago: 221 (PAGO DEL FP 170 F		$6,100.02	$0.00	$0.00
2112-1-000409					DANIEL BERNAL HUESCA	$0.00	$4,292.00	$4,292.00	$0.00
P00329	19/02/2018		A465		GD Compra : 112 Factura: A465, 409 DANIEL BERNAL HUESCA (T-171 R-200 HOJA		$0.00	$4,292.00	$4,292.00
C00296	27/03/2018	DANIEL BERNAL HUESC/		6988	GP DANIEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 203 (PAGO DEL FP 171 F 465 DANIEL B		$4,292.00	$0.00	$0.00
2112-1-000410					TOKIO MARINE COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$83,703.36	$83,703.36	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00149	28/02/2018		PHMMX0000(		GD Compra : 40 Factura: PHMMX0000078/00, 410 TOKIO MARINE COMPAÑIA DE S		$0.00	$83,703.36	$83,703.36
C00040	28/02/2018	TOKIO MARINE COMPAÑ		5374	GP TOKIO MARINE COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (PAGC		$83,703.36	$0.00	$0.00
2112-1-000411					MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO	$0.00	$49,474.00	$49,474.00	$0.00
P00212	28/02/2018		EC22E		GD Compra : 60 Factura: EC22E, 411 MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO (T-154 R-		$0.00	$13,137.00	$13,137.00
P00292	28/02/2018		EC22E		GD Compra : 75 Factura: EC22E, 411 MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO (T-154 R-		$0.00	$13,137.00	$26,274.00
C00160	28/02/2018	MIGUEL ANGEL MUÑOZ (		913	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO, Folio Pago: 67 (PAGO DEL FP-154 F C22E		$26,274.00	$0.00	$0.00
P00562	15/03/2018		E405CF5		GD Compra : 151 Factura: E405CF5, 411 MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO (ARTI		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
C00228	26/03/2018	MIGUEL ANGEL MUÑOZ (		9296	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO, Folio Pago: 135 (PAGO DEL FP-205 F 5F5F		$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000412					SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA, S.A. DE C.V.	$2,320.00	$0.00	$0.00	$2,320.00
2112-1-000414					INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV	$0.00	$18,374.99	$18,374.99	$0.00
D00015	23/02/2018				FP-0101 APLICACION DE ANTICIPOS INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACI(		$0.00	$18,374.99	$18,374.99
D00015	23/02/2018				FP-0101 APLICACION DE ANTICIPOS INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACI(		$18,374.99	$0.00	$0.00
2112-1-000415					KAREM HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$48,000.00	$48,000.00	$0.00
E00089	14/02/2018	KAREM HERNÁNDEZ HE		894	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. (FP-008 F 1 AL		$0.00	$48,000.00	$48,000.00
E00089	14/02/2018	KAREM HERNÁNDEZ HE		894	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. (FP-008 F 1 AL		$48,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000416					MARCO URIEL CELESTINO SOTO	$0.00	$784.00	$784.00	$0.00
E00181	23/02/2018	MARCO URIEL CELESTI		19419	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE ESPEJO PATRIOT. (FP-111 F 569 M		$0.00	$784.00	$784.00
E00181	23/02/2018	MARCO URIEL CELESTI		19419	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE ESPEJO PATRIOT. (FP-111 F 569 M		$784.00	$0.00	$0.00
2112-1-000417					DONATIVO AYUDATON 2018	$0.00	$7,700.00	$7,700.00	$0.00
D00016	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$7,700.00	$7,700.00
E00164	16/02/2018	DONATIVO AYUDATON H		2828	DONATIVO AYUDATON HIDALGO 2018. (DONATIVO AYUDATON HIDALGO 2018.)		$7,700.00	$0.00	$0.00
2112-1-000418					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$201,500.00	$201,500.00	$0.00
P00118	13/02/2018		1215,3250,72		GD Compra : 22 Factura: 1215,3250,7245,2220, 418 GOBIERNO DEL ESTADO DE H		$0.00	$201,500.00	$201,500.00
D00018	25/02/2018				FP-125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBL		$0.00	$201,500.00	$403,000.00
D00018	25/02/2018				FP-125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBL		$201,500.00	$0.00	$201,500.00
P00151	28/02/2018		1215,3250,72		Cancelación GD Compra : 22 Factura: 1215,3250,7245,2220, 418 GOBIERNO DEL E		$0.00	-$201,500.00	$0.00
2112-1-000419					SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$637,922.00	$637,922.00	$0.00
D00019	20/02/2018				FP-134 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA APLICACION DE ANTICIPOS PAG		$0.00	$636,120.00	$636,120.00
D00019	20/02/2018				FP-134 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA APLICACION DE ANTICIPOS PAG		$636,120.00	$0.00	$0.00
P00211	28/02/2018		144000821		GD Compra : 59 Factura: 144000821, 419 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		$0.00	$1,802.00	$1,802.00
C00150	28/02/2018	SECRETARIA DE EDUCA		1247	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 57 (PAGO DEL FP-133 SI		$1,802.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
2112-1-000420					MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$22,592.00	$22,592.00	$0.00
P00132	06/02/2018		1390		GD Compra : 25 Factura: 1390, 420 MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V. (T-55 R-181 I		$0.00	$11,296.00	$11,296.00
P00299	06/02/2018		1390		GD Compra : 82 Factura: 1390, 420 MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V. (T-55 R-151 I		$0.00	$11,296.00	$22,592.00
C00025	28/02/2018	MOTOR TECK, S. DE R.L.		9690	GP MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 20 (PAGO DEL F-055 F 1390 MC		$11,296.00	$0.00	$11,296.00
C00155	28/02/2018	MOTOR TECK, S. DE R.L.		9690	GP MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 62 (PAGO DEL F-055 F 1390 MC		$11,296.00	$0.00	$0.00
2112-1-000421					GERARDO VILLAGOMEZ GARCIA	$0.00	$48,000.00	$48,000.00	$0.00
E00155	15/02/2018	GERARDO VILLAGOMEZ		896	PAGO DE BECA DE FOMENMTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. (FP-007 F		$0.00	$48,000.00	$48,000.00
E00155	15/02/2018	GERARDO VILLAGOMEZ		896	PAGO DE BECA DE FOMENMTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. (FP-007 F		$48,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000423					CONSULTORIA CORPORATIVA DE PACHUCA SC	$0.00	$113,680.00	$113,680.00	$0.00
P00209	28/02/2018		AF604495C6E		GD Compra : 57 Factura: AF604495C6EC, 423 CONSULTORIA CORPORATIVA DE I		$0.00	$81,200.00	$81,200.00
C00064	28/02/2018	CONSULTORIA CORPOR		2095	GP CONSULTORIA CORPORATIVA DE PACHUCA SC, Folio Pago: 43 (PAGO DEL F		$81,200.00	$0.00	$0.00
P00755	20/03/2018		98CA55E8EA		GD Compra : 222 Factura: 98CA55E8EA44, 423 CONSULTORIA CORPORATIVA DE		$0.00	$32,480.00	$32,480.00
C00277	23/03/2018	CONSULTORIA CORPOR		2524	GP CONSULTORIA CORPORATIVA DE PACHUCA SC, Folio Pago: 184 (PAGO DEL		$32,480.00	$0.00	$0.00
2112-1-000424					FRANCISCO RAFAEL TREJO MACOTELA	$0.00	$375.00	$375.00	$0.00
E00156	15/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		19396	REPOSICIÓN DE VIATICOS POR ASISTENCIA A CURSO-TALLER. (FP-100 F 477		$0.00	$375.00	$375.00
E00156	15/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		19396	REPOSICIÓN DE VIATICOS POR ASISTENCIA A CURSO-TALLER. (FP-100 F 477		$375.00	$0.00	$0.00
2112-1-000425					RAUL HERNANDEZ MARROQUIN	$0.00	$17,900.00	$17,900.00	$0.00
P00300	12/02/2018		73		GD Compra : 83 Factura: 73, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-104 R-210 SE		$0.00	$8,950.00	$8,950.00
P00608	15/03/2018		113		GD Compra : 157 Factura: 113, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (SERVICIOS		$0.00	$8,950.00	$17,900.00
C00165	26/03/2018	RAUL HERNANDEZ MARI		9349	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 72 (PAGO DEL FP-104 FAC 73 R		$8,950.00	$0.00	$8,950.00
C00241	26/03/2018	RAUL HERNANDEZ MARI		5244	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 148 (PAGO DEL FP-257 F 113 RA		$8,950.00	$0.00	$0.00
2112-1-000426					JESSICA GONZALEZ CAUDILLO	$0.00	$31,320.00	$31,320.00	$0.00
P00326	19/02/2018		F8683E7A8E		GD Compra : 109 Factura: F8683E7A8E, 426 JESSICA GONZALEZ CAUDILLO (T-16		$0.00	$31,320.00	$31,320.00
C00262	27/03/2018	JESSICA GONZALEZ CAU		6985	GP JESSICA GONZALEZ CAUDILLO, Folio Pago: 169 (PAGO DEL FP 168 F 7A8E J		$31,320.00	$0.00	$0.00
2112-1-000427					SPYCOTEC, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,354.50	$3,354.50	$0.00
P00330	19/02/2018		3286		GD Compra : 113 Factura: 3286, 427 SPYCOTEC, S.A. DE C.V. (T-172 R-240 TONNI		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
P00363	19/02/2018		3286		GD Compra : 118 Factura: 3286, 427 SPYCOTEC, S.A. DE C.V. (R-240 T-172 SPYC		$0.00	$1,750.50	$3,500.50
P00362	28/02/2018		3286		Cancelación GD Compra : 113 Factura: 3286, 427 SPYCOTEC, S.A. DE C.V. (T-172 I		$0.00	-$1,750.00	$1,750.50
E00199	05/03/2018	SPYSOTEC, S.A DE C.V		1432	SOFTWARE KASPERKY INTERNET SECURITY MULTIDEVICE 217. (FP-19 F 3283		$0.00	$1,604.00	$3,354.50
E00199	05/03/2018	SPYSOTEC, S.A DE C.V		1432	SOFTWARE KASPERKY INTERNET SECURITY MULTIDEVICE 217. (FP-19 F 3283		$1,604.00	$0.00	$1,750.50
C00182	26/03/2018	SPYCOTEC, S.A. DE C.V.		1525	GP SPYCOTEC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (PAGO DEL FP-172-FACT-3286 SPYC		$1,750.50	$0.00	$0.00
2112-1-000428					LUIS MIGUEL DE LA SIERRA TELLEZ	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00186	01/03/2018	LUIS MIGUEL DE LA SIER		6446	MACBOOK AIR 13.3 PROCESADOR INTEL. (FP-12 F 975 LUIS MIGUEL DE LA SIER		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
E00186	01/03/2018	LUIS MIGUEL DE LA SIER		6446	MACBOOK AIR 13.3 PROCESADOR INTEL. (FP-12 F 975 LUIS MIGUEL DE LA SIER		$20,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000429					NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ	$0.00	$2,640.28	$2,640.28	$0.00
P00542	15/03/2018		VARIAS		GD Compra : 131 Factura: VARIAS, 429 NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ (REE		$0.00	$1,506.00	$1,506.00
P00659	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 190 Factura: VARIOS, 429 NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ (REE		$0.00	$1,134.28	$2,640.28
C00295	27/03/2018	NANCY JUDITH CORTES		19568	GP NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ, Folio Pago: 202 (PAGO DEL FP 129 F VA		$2,640.28	$0.00	$0.00
2112-1-000432					ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,224.80	$3,224.80	$0.00
P00555	15/03/2018		M1180		GD Compra : 144 Factura: M1180, 432 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V		$0.00	$3,224.80	$3,224.80
C00191	26/03/2018	ID SOLUCIONES INTEGR		2274	GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (PAGO DEL FP-19		$3,224.80	$0.00	$0.00
2112-1-000433					ENTERPRISE INN SA DE CV	$0.00	$75,024.94	$75,024.94	$0.00
E00262	09/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		2507	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ALUMNOS DE INTERPOLITECNICAS. (FP-256 F		$0.00	$39,931.20	$39,931.20
E00262	09/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		2507	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ALUMNOS DE INTERPOLITECNICAS. (FP-256 F		$39,931.20	$0.00	$0.00
P00650	15/03/2018		HT415		GD Compra : 189 Factura: HT415, 433 ENTERPRISE INN SA DE CV (SERVICIO DE		$0.00	$14,623.74	$14,623.74
P00688	15/03/2018		HT418		GD Compra : 191 Factura: HT418, 433 ENTERPRISE INN SA DE CV (SERVICIO DE		$0.00	$1,495.00	$16,118.74
C00326	15/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		2511	GP ENTERPRISE INN SA DE CV, Folio Pago: 233 (PAGO DEL FP 240 F 415 ENTER		$14,623.74	$0.00	$1,495.00
E00261	20/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		9966	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS QUE ASISTEN A INTERPOLITECNICA		$0.00	$18,975.00	$20,470.00
E00261	20/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		9966	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS QUE ASISTEN A INTERPOLITECNICA		$18,975.00	$0.00	$1,495.00
C00213	26/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		1753	GP ENTERPRISE INN SA DE CV, Folio Pago: 120 (PAGO DEL FP-241 F 418 ENTER		$1,495.00	$0.00	$0.00
2112-1-000434					JORGE HERNANDEZ DIAZ	$0.00	$19,876.60	$19,876.60	$0.00
P00732	15/03/2018		2888		GD Compra : 200 Factura: 2888, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-282 R-38 DIPTIC		$0.00	$9,976.00	$9,976.00
P00736	15/03/2018		2887		GD Compra : 204 Factura: 2887, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-286 R-259 DIPT		$0.00	$4,988.00	$14,964.00
P00772	20/03/2018		2908		GD Compra : 239 Factura: 2908, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-313 R-38 LEVAN		$0.00	$4,912.60	$19,876.60
C00315	28/03/2018	JORGE HERNANDEZ DIA		8177	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 222 (PAGO DEL FP 313 F 2908 IMPRE		$4,912.60	$0.00	$14,964.00
C00316	28/03/2018	JORGE HERNANDEZ DIA		8173	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 223 (PAGO DEL FP 282 F 2888 IMPRE		$9,976.00	$0.00	$4,988.00
C00317	28/03/2018	JORGE HERNANDEZ DIA		8166	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 224 (PAGO DEL FP 286 F 2887 IMPRE		$4,988.00	$0.00	$0.00
2112-1-000435					REPRESENTACIONES Y DISTRIBUSIONES CIENTIFICAS SA	$0.00	$57,872.40	$57,872.40	$0.00
P00738	20/03/2018		80		GD Compra : 206 Factura: 80, 435 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUSIONES CIEI		$0.00	$57,872.40	$57,872.40
C00318	28/03/2018	REPRESENTACIONES Y		6224	GP REPRESENTACIONES Y DISTRIBUSIONES CIENTIFICAS SA DE CV, Folio Pag		$57,872.40	$0.00	$0.00
2112-1-000436					EDUCIT, S.A. DE C.V.	$0.00	$59,276.00	$59,276.00	$0.00
P00739	15/03/2018		278		GD Compra : 207 Factura: 278, 436 EDUCIT, S.A. DE C.V. (T-293 R-389 MANTENIM		$0.00	$59,276.00	$59,276.00
C00300	27/03/2018	EDUCIT, S.A. DE C.V.		3294	GP EDUCIT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207 (PSGO DEL FP 293 F 278 EDUCIT S.A D		$59,276.00	$0.00	$0.00
2112-1-000437					MYRNA STELLA VARGAS SAAVEDRA	$0.00	$4,770.00	$4,770.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00616	15/03/2018		8E624F		GD Compra : 165 Factura: 8E624F, 437 MYRNA STELLA VARGAS SAAVEDRA (SEF		$0.00	$4,770.00	$4,770.00
C00260	26/03/2018	MYRNA STELLA VARGAS		6990	GP MYRNA STELLA VARGAS SAAVEDRA, Folio Pago: 167 (PAGO DEL FP 265 F 24		$4,770.00	$0.00	$0.00
2112-1-000438					GLORIA GARCIA ALBARRAN	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00
P00617	15/03/2018		149		GD Compra : 166 Factura: 149, 438 GLORIA GARCIA ALBARRAN (ARRENDAMIENT		$0.00	$4,060.00	$4,060.00
C00209	26/03/2018	GLORIA GARCIA ALBARF		770	GP GLORIA GARCIA ALBARRAN, Folio Pago: 116 (PAGO DEL FP-266 F 149 GLORA		$4,060.00	$0.00	$0.00
2112-1-000439					JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
P00787	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 250 Factura: VARIOS, 439 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ (T-270		$0.00	$2,233.00	$2,233.00
P00873	30/03/2018		VARIOS		Cancelación GD Compra : 250 Factura: VARIOS, 439 JUAN TOMAS PEREZ HERNAI		$0.00	-$2,233.00	$0.00
2112-1-000440					ADN SINTETICO SAPI DE CV	$0.00	$1,994.44	$1,994.44	$0.00
E00247	21/03/2018	ADN SINTETICO S.A.P.I D		70	SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA REALIZACION DE PROYECTO DE INVESTIGACIO		$0.00	$1,994.44	$1,994.44
E00247	21/03/2018	ADN SINTETICO S.A.P.I D		70	SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA REALIZACION DE PROYECTO DE INVESTIGACIO		$1,994.44	$0.00	$0.00
2112-1-000441					MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,994.40	$11,994.40	$0.00
P00765	20/03/2018		810		GD Compra : 232 Factura: 810, 441 MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, S.A. I		$0.00	$11,994.40	$11,994.40
C00312	28/03/2018	MULTITEC TECNOLOGIA		5634	GP MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (PAGO		$11,994.40	$0.00	$0.00
2112-1-000442					ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	$0.00	$5,991.40	$5,991.40	$0.00
P00766	20/03/2018		86A9CBDF6D		GD Compra : 233 Factura: 86A9CBDF6D96, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ (		$0.00	$5,991.40	$5,991.40
C00303	28/03/2018	ANGEL HERNANDEZ GOI		8318	GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 210 (PAGO DEL FP 304 F 96 ANC		$5,991.40	$0.00	$0.00
2112-1-000443					CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
D00033	26/03/2018				APLICACION DE ANTICIPOS (FP 0310 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECN		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
D00033	26/03/2018				APLICACION DE ANTICIPOS (FP 0310 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECN		$7,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000444					ESTEBAN JIMENEZ GONZALEZ	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00
P00776	20/03/2018		427		GD Compra : 241 Factura: 427, 444 ESTEBAN JIMENEZ GONZALEZ (T-318 R-759 S		$0.00	$5,100.00	$5,100.00
C00306	28/03/2018	ESTEBAN JIMENEZ GON		6034	GP ESTEBAN JIMENEZ GONZALEZ, Folio Pago: 213 (PAGO DEL FP 318 F 427 JIM		$5,100.00	$0.00	$0.00
2112-1-000445					IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ	$0.00	$106.00	$106.00	$0.00
P00783	20/03/2018		18009058994		GD Compra : 246 Factura: 180090589946, 445 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ (T-322		$0.00	$106.00	$106.00
C00280	28/03/2018	IZTMITL ORTIZ HERNANI		19597	GP IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 187 (FP 322 F 9945 IZTMITL ORTIZ		$106.00	$0.00	$0.00
2112-1-000447					MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO	$0.00	$615.00	$615.00	$0.00
P00788	20/03/2018		1305		GD Compra : 251 Factura: 1305, 447 MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO (T-333		$0.00	$500.00	$500.00
P00790	20/03/2018		ES6987		GD Compra : 253 Factura: ES6987, 447 MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO (T-3		$0.00	$115.00	$615.00
C00310	28/03/2018	MIGUEL DE JESUS CAST		6662	GP MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 217 (PAGO DEL FP 334 F (		$115.00	$0.00	$500.00
C00311	28/03/2018	MIGUEL DE JESUS CAST			GP MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 218 (FP 3343F 1305 ANGI		$500.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
2112-1-000448					FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	$0.00	$16,530.00	$16,530.00	$0.00
P00815	20/03/2018		P1632		GD Compra : 255 Factura: P1632, 448 FORLAC STORE, S.A. DE C.V. (T-338 R-297 I		$0.00	$16,530.00	$16,530.00
C00320	28/03/2018	FORLAC STORE, S.A. DE		9580	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (PAGO DEL FP 0338 FAC 1632		$16,530.00	$0.00	$0.00
2112-1-000449					JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$28,884.00	$28,884.00
P00816	20/03/2018		530		GD Compra : 256 Factura: 530, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-339 R-2		$0.00	$13,920.00	$13,920.00
P00817	20/03/2018		531		GD Compra : 257 Factura: 531, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-340 R-1		$0.00	$14,964.00	$28,884.00
C00321	28/03/2018	JUAN CARLOS PEREZ HE		9572	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 228 (PAGO DEL FP 0339 FAC		$13,920.00	$0.00	$14,964.00
C00322	28/03/2018	JUAN CARLOS PEREZ HE		9557	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 229 (PAGO DEL FP 0340 FAC		$14,964.00	$0.00	$0.00
C00328	30/03/2018	JUAN CARLOS PEREZ HE		9572	Cancelación GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 228 (PAGO DEL I		-$13,920.00	$0.00	$13,920.00
C00329	30/03/2018	JUAN CARLOS PEREZ HE		9557	Cancelación GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 229 (PAGO DEL I		-$14,964.00	$0.00	$28,884.00
2112-1-000450					OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,180.00	$1,180.00	$0.00
D00036	26/03/2018				APLICACION DE ANTICIPO PAGO DE ALIMENTO DE 4 ALUMNOS CAMPEONATO		$0.00	$700.00	$700.00
D00036	26/03/2018				APLICACION DE ANTICIPO PAGO DE ALIMENTO DE 4 ALUMNOS CAMPEONATO		$700.00	$0.00	$0.00
D00037	26/03/2018				APLICACION DE ANTICIPOPAGO DE HOSPEDAJE CAMPENATO NACIONAL STAM		$0.00	$480.00	$480.00
D00037	26/03/2018				APLICACION DE ANTICIPOPAGO DE HOSPEDAJE CAMPENATO NACIONAL STAM		$480.00	$0.00	$0.00
2112-1-000451					EDUCATIONAL TRAINING DE MEXICO S.C.	$0.00	$18,374.40	$18,374.40	$0.00
D00038	26/03/2018				APLICACION DE ANTICIPOS SOBRE MARKETING EDUCATIVO (FP 0335 EDUCAT		$0.00	$18,374.40	$18,374.40
D00038	26/03/2018				APLICACION DE ANTICIPOS SOBRE MARKETING EDUCATIVO (FP 0335 EDUCAT		$18,374.40	$0.00	$0.00
2112-1-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$378.00	$378.00	$0.00
E00153	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33215	Movimiento Directo Automático (FP-173 F 3753 DONACIANO MORENO CALVA, GAT		$0.00	$378.00	$378.00
E00153	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33215	Movimiento Directo Automático (FP-173 F 3753 DONACIANO MORENO CALVA, GAT		$378.00	$0.00	$0.00
2112-1-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$546.00	$546.00	$0.00
E00144	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19434	Movimiento Directo Automático (FP-137 F 14993 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$182.00	$182.00
E00144	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19434	Movimiento Directo Automático (FP-137 F 14993 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$182.00	$0.00	$0.00
E00148	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19437	Movimiento Directo Automático (FP-147 F 16846 CESAR HUGO DORANTES CASTIL		$0.00	$182.00	$182.00
E00148	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19437	Movimiento Directo Automático (FP-147 F 16846 CESAR HUGO DORANTES CASTIL		$182.00	$0.00	$0.00
E00157	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19443	Movimiento Directo Automático (FP-176 F 15904 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$182.00	$182.00
E00157	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19443	Movimiento Directo Automático (FP-176 F 15904 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$182.00	$0.00	$0.00
2112-1-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$485.00	$485.00	$0.00
E00037	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19331	Movimiento Directo Automático (FP-031 F 9519 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$0.00	$485.00	$485.00
E00037	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19331	Movimiento Directo Automático (FP-031 F 9519 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$485.00	$0.00	$0.00
2112-1-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$1,999.99	$1,999.99	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00072	07/02/2018	DONACIANO MORENO C		19365	Movimiento Directo Automático (FP-054 F 3576 DONACIANO MORENO CALVA, MAT		$0.00	$1,999.99	$1,999.99
E00072	07/02/2018	DONACIANO MORENO C		19365	Movimiento Directo Automático (FP-054 F 3576 DONACIANO MORENO CALVA, MAT		$1,999.99	$0.00	$0.00
2112-1-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$62,463.30	$62,463.30	$0.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$3,500.00	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$5,292.60	$5,292.60
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$5,292.60	$0.00	$0.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$500.00	$500.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$500.00	$0.00	$0.00
E00036	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19332	Movimiento Directo Automático (FP-030 F 510 CESAR HUGO DORANTES CASTILLC		$0.00	$1,120.80	$1,120.80
E00036	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19332	Movimiento Directo Automático (FP-030 F 510 CESAR HUGO DORANTES CASTILLC		$1,120.80	$0.00	$0.00
E00062	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19346	Movimiento Directo Automático (FP-044 F 94562 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$334.40	$334.40
E00062	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19346	Movimiento Directo Automático (FP-044 F 94562 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$334.40	$0.00	$0.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$4,087.73	$4,087.73
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$4,087.73	$0.00	$0.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$6,363.02	$6,363.02
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$6,363.02	$0.00	$0.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$990.00	$990.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$990.00	$0.00	$0.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$4,091.73	$4,091.73
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$4,091.73	$0.00	$0.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$4,030.04	$4,030.04
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$4,030.04	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$5,610.18	$5,610.18
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$5,610.18	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$3,641.95	$3,641.95
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$3,641.95	$0.00	$0.00
E00074	28/02/2018	HUGO DORANTES CAST		19436	Movimiento Directo Automático (FP-0143 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		$0.00	$500.00	$500.00
E00074	28/02/2018	HUGO DORANTES CAST		19436	Movimiento Directo Automático (FP-0143 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		$500.00	$0.00	$0.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$343.60	$343.60
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$343.60	$0.00	$0.00
E00142	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19433	Movimiento Directo Automático (FP-135 F 1265 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$1,600.12	$1,600.12
E00142	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19433	Movimiento Directo Automático (FP-135 F 1265 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$1,600.12	$0.00	$0.00
E00147	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19444	Movimiento Directo Automático (FP-142 F 1182 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$0.00	$344.60	$344.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00147	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19444	Movimiento Directo Automático (FP-142 F 1182 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$344.60	$0.00	$0.00
E00150	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19438	Movimiento Directo Automático (FP-149 F 5728 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$344.00	$344.00
E00150	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19438	Movimiento Directo Automático (FP-149 F 5728 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$344.00	$0.00	$0.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$7,671.81	$7,671.81
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$7,671.81	$0.00	$0.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$3,850.00	$3,850.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$3,850.00	$0.00	$0.00
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR/		$0.00	$8,246.72	$8,246.72
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR/		$8,246.72	$0.00	$0.00
2112-1-291001					Herramientas Menores	$0.00	$668.00	$668.00	$0.00
E00032	23/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19326	Movimiento Directo Automático (FP-021 F 8443 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$668.00	$668.00
E00032	23/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19326	Movimiento Directo Automático (FP-021 F 8443 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$668.00	$0.00	$0.00
2112-1-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$1,025.00	$1,025.00	$0.00
E00154	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19441	Movimiento Directo Automático (FP-175 F B266 DONACIANO MORENO CALVA, FILN		$0.00	$1,025.00	$1,025.00
E00154	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19441	Movimiento Directo Automático (FP-175 F B266 DONACIANO MORENO CALVA, FILN		$1,025.00	$0.00	$0.00
2112-1-296001					Refacciones	$0.00	$784.00	$784.00	$0.00
E00181	23/02/2018	MARCO URIEL CELESTIN		19419	Movimiento Directo Automático (FP-111 F 569 MARCO URIEL CELESTINO SOTO, RI		$0.00	$784.00	$784.00
E00181	23/02/2018	MARCO URIEL CELESTIN		19419	Movimiento Directo Automático (FP-111 F 569 MARCO URIEL CELESTINO SOTO, RI		$784.00	$0.00	$0.00
2112-1-313001					Servicio de Agua	$0.00	$539.32	$539.32	$0.00
E00063	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33038	Movimiento Directo Automático (FP-045 F 1714 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$539.32	$539.32
E00063	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33038	Movimiento Directo Automático (FP-045 F 1714 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$539.32	$0.00	$0.00
2112-1-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$966.00	$966.00	$0.00
E00031	23/01/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		32998	Movimiento Directo Automático (FP-018 F 5206 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$494.00	$494.00
E00031	23/01/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		32998	Movimiento Directo Automático (FP-018 F 5206 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO, R		$494.00	$0.00	$0.00
E00149	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33214	Movimiento Directo Automático (FP-148 F 5241 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$472.00	$472.00
E00149	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33214	Movimiento Directo Automático (FP-148 F 5241 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$472.00	$0.00	$0.00
2112-1-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$11,988.60	$11,988.60	$0.00
E00203	06/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		7129	Movimiento Directo Automático (FP-145 F 3 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE SI		$0.00	$11,988.60	$11,988.60
E00203	06/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		7129	Movimiento Directo Automático (FP-145 F 3 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE SI		$11,988.60	$0.00	$0.00
2112-1-331003					Servicios de Consultoría	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
E00195	02/03/2018	CESAR ANGEL LOPEZ TO		2190	Movimiento Directo Automático (FP-155 F 167 CESAR ANGEL LOPEZ TORRES, AUD		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
E00195	02/03/2018	CESAR ANGEL LOPEZ TO		2190	Movimiento Directo Automático (FP-155 F 167 CESAR ANGEL LOPEZ TORRES, AUD		$25,000.00	$0.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-334001					Capacitación	$0.00	$18,374.40	$18,374.40	$0.00
D00038	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0335 EDUCATIONAL TRAINING DE MEXICO CU		$0.00	$18,374.40	$18,374.40
D00038	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0335 EDUCATIONAL TRAINING DE MEXICO CU		$18,374.40	$0.00	$0.00
2112-1-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$2,009.12	$2,009.12	$0.00
E00065	12/01/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA)		$0.00	$278.40	$278.40
E00065	12/01/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA)		$278.40	$0.00	$0.00
E00066	30/01/2018	2581		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA)		$0.00	$278.40	$278.40
E00066	30/01/2018	2581		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA)		$278.40	$0.00	$0.00
E00168	14/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$285.36	$285.36
E00168	14/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$285.36	$0.00	$0.00
E00169	15/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$6.96	$6.96
E00169	15/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$6.96	$0.00	$0.00
E00170	27/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$292.32	$292.32
E00170	27/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$292.32	$0.00	$0.00
E00180	28/02/2018	2554		33228	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTE		$0.00	$290.00	$290.00
E00180	28/02/2018	2554		33228	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTE		$290.00	$0.00	$0.00
E00296	14/03/2018	BANORTE		19472	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$292.32	$292.32
E00296	14/03/2018	BANORTE		19472	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$292.32	$0.00	$0.00
E00299	27/03/2018	BANORTE		19577	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$285.36	$285.36
E00299	27/03/2018	BANORTE		19577	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$285.36	$0.00	$0.00
2112-1-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$548.10	$548.10	$0.00
E00086	12/02/2018	DONACIANO MORENO (		33117	Movimiento Directo Automático (FP-60 F 1866 DONACIANO MORENO CALVA, SER\		$0.00	$548.10	$548.10
E00086	12/02/2018	DONACIANO MORENO (		33117	Movimiento Directo Automático (FP-60 F 1866 DONACIANO MORENO CALVA, SER\		$548.10	$0.00	$0.00
2112-1-359001					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$2,682.00	$2,682.00	$0.00
E00151	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19439	Movimiento Directo Automático (FP-150 F 4986 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$110.00	$110.00
E00151	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19439	Movimiento Directo Automático (FP-150 F 4986 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$110.00	$0.00	$0.00
E00152	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19440	Movimiento Directo Automático (FP-164 F 2162 DONACIANO MORENO CALVA, LOT		$0.00	$1,972.00	$1,972.00
E00152	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19440	Movimiento Directo Automático (FP-164 F 2162 DONACIANO MORENO CALVA, LOT		$1,972.00	$0.00	$0.00
E00158	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19442	Movimiento Directo Automático (FP-177 F 1183 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$600.00	$600.00
E00158	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19442	Movimiento Directo Automático (FP-177 F 1183 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$8,372.00	$8,372.00	$0.00
E00013	16/01/2018	LORENA VUELVAS CARI		19316	Movimiento Directo Automático (FP-009 LORENA VUELVAS CARILLO, REPOSICIÓN		$0.00	$60.00	$60.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00013	16/01/2018	LORENA VUELVAS CARI		19316	Movimiento Directo Automático (FP-009 LORENA VUELVAS CARILLO, REPOSICIÓN		$60.00	$0.00	$0.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$300.00	$300.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$300.00	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$960.00	$960.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$960.00	$0.00	$0.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$180.00	$180.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$180.00	$0.00	$0.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$720.00	$720.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$720.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$744.00	$744.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$744.00	$0.00	$0.00
E00061	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19347	Movimiento Directo Automático (FP-043 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSIC		$0.00	$300.00	$300.00
E00061	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19347	Movimiento Directo Automático (FP-043 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSIC		$300.00	$0.00	$0.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$60.00	$60.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$60.00	$0.00	$0.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$960.00	$960.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$960.00	$0.00	$0.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$120.00	$120.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$120.00	$0.00	$0.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$180.00	$180.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$180.00	$0.00	$0.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$240.00	$240.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$240.00	$0.00	$0.00
E00094	15/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19399	Movimiento Directo Automático (FP-92 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$0.00	$60.00	$60.00
E00094	15/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19399	Movimiento Directo Automático (FP-92 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$60.00	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$240.00	$240.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$240.00	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$720.00	$720.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$720.00	$0.00	$0.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$0.00	$240.00	$240.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$240.00	$0.00	$0.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$180.00	$180.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$180.00	$0.00	$0.00
E00145	28/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19435	Movimiento Directo Automático (FP-138 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$0.00	$60.00	$60.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00145	28/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19435	Movimiento Directo Automático (FP-138 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$60.00	$0.00	$0.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$540.00	$540.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$540.00	$0.00	$0.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$360.00	$360.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$360.00	$0.00	$0.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$0.00	$482.00	$482.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$482.00	$0.00	$0.00
D00039	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0331 NANCY JUDITH CORTES GASTOS DE PA		$0.00	$666.00	$666.00
D00039	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0331 NANCY JUDITH CORTES GASTOS DE PA		$666.00	$0.00	$0.00
2112-1-375001					Viáticos en el país	$0.00	$22,135.29	$22,135.29	$0.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$445.00	$445.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$445.00	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$0.00	$201.00	$201.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$201.00	$0.00	$0.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$85.00	$85.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$85.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$85.00	$85.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$85.00	$0.00	$0.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$0.00	$501.00	$501.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$501.00	$0.00	$0.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$922.00	$922.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$922.00	$0.00	$0.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$621.00	$621.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$621.00	$0.00	$0.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$708.00	$708.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$708.00	$0.00	$0.00
E00156	15/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		19396	Movimiento Directo Automático (FP-100 F 4773 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACC		$0.00	$375.00	$375.00
E00156	15/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		19396	Movimiento Directo Automático (FP-100 F 4773 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACC		$375.00	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$2,036.96	$2,036.96
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$2,036.96	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$1,706.70	$1,706.70
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$1,706.70	$0.00	$0.00
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$153.00	$153.00
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$153.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00143	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19424	Movimiento Directo Automático (FP-136 F 5748 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$0.00	$367.00	$367.00
E00143	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19424	Movimiento Directo Automático (FP-136 F 5748 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$367.00	$0.00	$0.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$994.92	$994.92
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$994.92	$0.00	$0.00
D00034	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0326 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$0.00	$320.00	$320.00
D00034	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0326 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$320.00	$0.00	$0.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$104.00	$104.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$104.00	$0.00	$0.00
E00280	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33622	Movimiento Directo Automático (FP 311 F VARIAS MARCO ANTONIO PEÑA GUERR		$0.00	$3,143.01	$3,143.01
E00280	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33622	Movimiento Directo Automático (FP 311 F VARIAS MARCO ANTONIO PEÑA GUERR		$3,143.01	$0.00	$0.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$0.00	$656.99	$656.99
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$656.99	$0.00	$0.00
D00037	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 328 OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S./		$0.00	$480.00	$480.00
D00037	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 328 OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S./		$480.00	$0.00	$0.00
D00040	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0330 NANCY JUDITH CORTES VIATICOS A DO		$0.00	$2,881.00	$2,881.00
D00040	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0330 NANCY JUDITH CORTES VIATICOS A DO		$2,881.00	$0.00	$0.00
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR/		$0.00	$3,115.71	$3,115.71
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR/		$3,115.71	$0.00	$0.00
D00048	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0270 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMF		$0.00	$2,233.00	$2,233.00
D00048	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0270 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMF		$2,233.00	$0.00	$0.00
2112-1-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$9,048.00	$9,048.00	$0.00
E00019	16/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		3791	Movimiento Directo Automático (FP-06 F 45A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, F		$0.00	$149.00	$149.00
E00019	16/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		3791	Movimiento Directo Automático (FP-06 F 45A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, F		$149.00	$0.00	$0.00
E00021	17/01/2018	DONACIANO MORENO C		32979	Movimiento Directo Automático (FP-12 F 825 DONACIANO MORENO CALVA, DIFER		$0.00	$5,826.00	$5,826.00
E00021	17/01/2018	DONACIANO MORENO C		32979	Movimiento Directo Automático (FP-12 F 825 DONACIANO MORENO CALVA, DIFER		$5,826.00	$0.00	$0.00
E00054	25/01/2018	MARCO ANTONIO FLOR		33016	Movimiento Directo Automático (FP-038 F 24560A MARCO ANTONIO FLORES GON		$0.00	$617.00	$617.00
E00054	25/01/2018	MARCO ANTONIO FLOR		33016	Movimiento Directo Automático (FP-038 F 24560A MARCO ANTONIO FLORES GON		$617.00	$0.00	$0.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$278.00	$278.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$278.00	$0.00	$0.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$149.00	$149.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$149.00	$0.00	$0.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$0.00	$149.00	$149.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$149.00	$0.00	$0.00
E00140	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		33209	Movimiento Directo Automático (FP-131 F 8558 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$0.00	$455.00	$455.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00140	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		33209	Movimiento Directo Automático (FP-131 F 8558 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$455.00	$0.00	$0.00
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$149.00	$149.00
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$149.00	$0.00	$0.00
E00134	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33212	Movimiento Directo Automático (FP-102 F 2425 A DONACIANO MORENO CALVA, RI		$0.00	$1,276.00	$1,276.00
E00134	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33212	Movimiento Directo Automático (FP-102 F 2425 A DONACIANO MORENO CALVA, RI		$1,276.00	$0.00	$0.00
2112-1-382001					Gastos de orden social	$0.00	$3,962.01	$3,962.01	$0.00
E00050	31/01/2018	DONACIANO MORENO C		33039	Movimiento Directo Automático (FP-025 F B62 DONACIANO MORENO CALVA, ALIM		$0.00	$680.00	$680.00
E00050	31/01/2018	DONACIANO MORENO C		33039	Movimiento Directo Automático (FP-025 F B62 DONACIANO MORENO CALVA, ALIM		$680.00	$0.00	$0.00
E00051	31/01/2018	DONACIANO MORENO (		33040	Movimiento Directo Automático (FP-022 F 3305 DONACIANO MORENO CALVA, ALIN		$0.00	$782.52	$782.52
E00051	31/01/2018	DONACIANO MORENO (		33040	Movimiento Directo Automático (FP-022 F 3305 DONACIANO MORENO CALVA, ALIN		$782.52	$0.00	$0.00
E00093	15/02/2018	DONACIANO MORENO C		33151	Movimiento Directo Automático (FP-76 F B95 DONACIANO MORENO CALVA, ALIME		$0.00	$1,915.48	$1,915.48
E00093	15/02/2018	DONACIANO MORENO C		33151	Movimiento Directo Automático (FP-76 F B95 DONACIANO MORENO CALVA, ALIME		$1,915.48	$0.00	$0.00
E00133	28/02/2018	DONACIANO MORENO (		33213	Movimiento Directo Automático (FP-103 F 3518 DONACIANO MORENO CALVA, ALIN		$0.00	$584.01	$584.01
E00133	28/02/2018	DONACIANO MORENO (		33213	Movimiento Directo Automático (FP-103 F 3518 DONACIANO MORENO CALVA, ALIN		$584.01	$0.00	$0.00
2112-1-392001					Pago de ISR	$0.00	$3,423.87	$3,423.87	$0.00
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		$0.00	$744.35	$744.35
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		$744.35	$0.00	$0.00
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		$0.00	$2,679.52	$2,679.52
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		$2,679.52	$0.00	$0.00
2112-1-392006					Pago de derechos	$0.00	$864,259.77	$864,259.77	$0.00
D00006	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0028 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$370.24	$370.24
D00006	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0028 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$370.24	$0.00	$0.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$740.49	$740.49
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$740.49	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$2,851.04	$2,851.04
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$2,851.04	$0.00	$0.00
D00019	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-134 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA AF		$0.00	$636,120.00	$636,120.00
D00019	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-134 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA AF		$636,120.00	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$720.00	$720.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$720.00	$0.00	$0.00
D00018	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE(		$0.00	$201,500.00	$201,500.00
D00018	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE(		$201,500.00	$0.00	$0.00
D00027	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-181 COMPROBACION DE GASTOS JUAN TOMA		$0.00	$14,958.00	$14,958.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
D00027	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-181 COMPROBACION DE GASTOS JUAN TOM/		$14,958.00	$0.00	$0.00
D00033	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0310 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECI		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
D00033	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0310 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECI		$7,000.00	$0.00	$0.00
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangi	$40.00	$555,408.00	$555,408.00	$40.00
2112-2-000190					TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$425,952.00	$425,952.00	$0.00
P00615	15/03/2018		507		GD Compra : 164 Factura: 507, 190 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. (RENOVAC		$0.00	$425,952.00	$425,952.00
C00210	26/03/2018	TANGIBLE IT MEXICO, S.		768	GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117 (FP-264 F 507 TANGIBLE		$425,952.00	$0.00	$0.00
2112-2-000413					DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	$40.00	$0.00	$0.00	$40.00
2112-2-000430					NC TECH, S.A. DE C.V.	$0.00	$129,456.00	$129,456.00	$0.00
P00496	15/03/2018		D1395		GD Compra : 129 Factura: D1395, 430 NC TECH, S.A. DE C.V. (SOFTWARE PARA L		$0.00	$129,456.00	$129,456.00
C00192	26/03/2018	NC TECH, S.A. DE C.V.		33847	GP NC TECH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (PAGO DEL FP-212 F 1395 NC TECH S.		$129,456.00	$0.00	$0.00
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	$0.00	$292,828.19	$292,828.19	$0.00
2115-442001					Becas	$0.00	$292,828.19	$292,828.19	$0.00
D00015	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0101 APLICACION DE ANTICIPOS INNOVACION		$0.00	$18,374.99	$18,374.99
D00015	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0101 APLICACION DE ANTICIPOS INNOVACION		$18,374.99	$0.00	$0.00
D00020	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-124 REGISTRO DE LAS BECAS ISNTITUCIONAI		$0.00	$132,860.00	$132,860.00
D00020	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-124 REGISTRO DE LAS BECAS ISNTITUCIONAI		$132,860.00	$0.00	$0.00
D00021	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
D00021	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE		$40,000.00	$0.00	$0.00
E00262	09/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		2507	Movimiento Directo Automático (FP-256 F 414 ENTERPRISE INN SA DE CV SERVIC		$0.00	$39,931.20	$39,931.20
E00262	09/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		2507	Movimiento Directo Automático (FP-256 F 414 ENTERPRISE INN SA DE CV SERVIC		$39,931.20	$0.00	$0.00
E00261	20/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		9966	Movimiento Directo Automático (FP-255 F 416 ENTERPRISE INN SA DE CV SERVIC		$0.00	$18,975.00	$18,975.00
E00261	20/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		9966	Movimiento Directo Automático (FP-255 F 416 ENTERPRISE INN SA DE CV SERVIC		$18,975.00	$0.00	$0.00
D00032	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 300 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS E		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
D00032	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 300 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS E		$40,000.00	$0.00	$0.00
D00035	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0327 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$0.00	$1,387.00	$1,387.00
D00035	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0327 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$1,387.00	$0.00	$0.00
D00036	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0329 OERADORA TURISTICA SANTO NIÑO (FIL		$0.00	$700.00	$700.00
D00036	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0329 OERADORA TURISTICA SANTO NIÑO (FIL		$700.00	$0.00	$0.00
E00290	28/03/2018	ANGEL DE JESUS CAST		6611	Movimiento Directo Automático (FP 332 F 1304 ANGEL DE JESUS CASTRO ROMER		$0.00	$600.00	$600.00
E00290	28/03/2018	ANGEL DE JESUS CAST		6611	Movimiento Directo Automático (FP 332 F 1304 ANGEL DE JESUS CASTRO ROMER		$600.00	$0.00	$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	$6,788,134.03	$15,342,711.39	$10,412,143.57	$1,857,566.21

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
2117-001					ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	$86,610.91	$88,268.00	$36,067.20	$34,410.11
D00004	15/01/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE ENEF		$0.00	$6,011.20	$92,622.11
E00027	18/01/2018	SECRETARIA DE HACIEN		1818	PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEM		$64,224.00	$0.00	$28,398.11
D00009	30/01/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE ENEF		$0.00	$6,011.20	$34,409.31
D00017	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE FEBR		$0.00	$6,011.20	$40,420.51
E00097	16/02/2018	SECRETARIA DE HACIEN		4718	PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO 2018. (PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO 201		$12,022.00	$0.00	$28,398.51
D00023	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE FEBR		$0.00	$6,011.20	$34,409.71
D00031	15/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE MAR		$0.00	$6,011.20	$40,420.91
E00235	20/03/2018	SECRETARIA DE HACIEN		7918	PAGO DE IMPUESTOS ISR FEBRERO 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR FEBRER		$12,022.00	$0.00	$28,398.91
D00044	30/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE MAR		$0.00	$6,011.20	$34,410.11
2117-002					10% HONORARIOS	$5,813.40	$8,099.00	$8,555.17	$6,269.57
E00027	18/01/2018	SECRETARIA DE HACIEN		1818	PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEM		$5,879.00	$0.00	-$65.60
E00097	16/02/2018	SECRETARIA DE HACIEN		4718	PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO 2018. (PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO 201		$65.00	$0.00	-$130.60
E00195	02/03/2018	CESAR ANGEL LOPEZ TC		2190	AUDITORIA DE MATRICULA SEP-DIC 2017. (FP-155 F 167 CESAR ANGEL LOPEZ		$0.00	$2,155.17	$2,024.57
E00235	20/03/2018	SECRETARIA DE HACIEN		7918	PAGO DE IMPUESTOS ISR FEBRERO 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR FEBRER		$2,155.00	$0.00	-$130.43
D00047	30/03/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS. (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)		$0.00	$6,400.00	$6,269.57
2117-003					ISR SUELDOS Y SALARIOS	$3,135,113.10	$6,142,756.00	$2,448,231.30	-$559,411.60
D00003	15/01/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$406,796.85	$3,541,909.95
E00027	18/01/2018	SECRETARIA DE HACIEN		1818	PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEM		$4,494,818.00	$0.00	-$952,908.05
D00008	30/01/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$406,029.38	-$546,878.67
D00016	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$404,653.21	-$142,225.46
E00097	16/02/2018	SECRETARIA DE HACIEN		4718	PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO 2018. (PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO 201		$824,849.00	$0.00	-$967,074.46
D00022	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$406,413.60	-$560,660.86
D00024	28/02/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI		$0.00	$1,928.14	-$558,732.72
D00030	20/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$403,079.17	-$155,653.55
E00235	20/03/2018	SECRETARIA DE HACIEN		7918	PAGO DE IMPUESTOS ISR FEBRERO 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR FEBRER		$823,089.00	$0.00	-$978,742.55
D00042	31/03/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI		$0.00	$5,930.99	-$972,811.56
D00043	31/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$413,399.96	-$559,411.60
2117-004					FOVISSSTE VIVIENDA	$747,384.78	$1,519,909.80	$1,519,909.80	$747,384.78
D00003	15/01/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$253,105.07	$1,000,489.85
E00023	16/01/2018	ISSSTE		154956	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 1 2018		$253,105.07	$0.00	$747,384.78
D00008	30/01/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$260,369.48	$1,007,754.26
D00016	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$249,961.97	$1,257,716.23

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00102	16/02/2018	ISSSTE		8829	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 03 201		$249,961.97	$0.00	$1,007,754.26
E00075	20/02/2018	ISSSTE		180229	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 2 2018		$260,369.48	$0.00	$747,384.78
D00022	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$252,411.26	$999,796.04
E00190	01/03/2018	ISSSTE		301216	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 4 2018		$252,411.26	$0.00	$747,384.78
D00030	20/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$250,808.58	$998,193.36
E00233	20/03/2018	ISSSTE		37546	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 05 201		$250,808.58	$0.00	$747,384.78
E00277	28/03/2018	ISSSTE		609274	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 6 2018		$253,253.44	$0.00	$494,131.34
D00043	31/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$253,253.44	$747,384.78
2117-005		FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA				$2,023.00	$5,380.50	$5,380.50	$2,023.00
D00003	15/01/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$901.00	$2,924.00
E00022	16/01/2018	ISSSTE		151138	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 01 20		$901.00	$0.00	$2,023.00
D00008	30/01/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$901.00	$2,924.00
E00077	01/02/2018	ISSSTE		609274	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 02 20		$901.00	$0.00	$2,023.00
D00016	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$884.00	$2,907.00
E00103	16/02/2018	ISSSTE		9274	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 03 20		$884.00	$0.00	$2,023.00
D00022	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$892.50	$2,915.50
E00189	01/03/2018	ISSSTE		20588	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 04 20		$892.50	$0.00	$2,023.00
D00030	20/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$901.00	$2,924.00
E00232	20/03/2018	ISSSTE		359094	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 05 20		$901.00	$0.00	$2,023.00
E00278	28/03/2018	ISSSTE		609274	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 06 20		$901.00	$0.00	$1,122.00
D00043	31/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$901.00	$2,023.00
2117-006		5% FOVISSSTE				$489,338.47	$1,025,175.71	$773,023.62	$237,186.38
E00015	15/01/2018	ISSSTE		2401	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 06 2017. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 06		$511,284.97	$0.00	-$21,946.50
D00014	31/01/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$0.00	$253,893.42	$231,946.92
D00025	28/02/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$0.00	$260,141.92	$492,088.84
E00197	02/03/2018	ISSSTE		5783	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 01 2018. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 01		$513,890.74	$0.00	-$21,801.90
D00045	30/03/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$0.00	$258,988.28	$237,186.38
2117-007		ISSSTE TRABAJADOR				$200,607.89	$695,723.67	$695,563.89	$200,448.11
E00005	15/01/2018	ISSSTE		8137	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 01 2018 (SERICA PAGO DE (		$114,569.68	$0.00	$86,038.21
D00003	15/01/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$114,540.08	$200,578.29
D00008	30/01/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$113,905.74	$314,484.03
E00080	01/02/2018	ISSSTE		9995	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 02 2018 (SERICA PAGO DE (		$113,935.34	$0.00	$200,548.69
D00016	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$116,868.45	$317,417.14

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00107	16/02/2018	ISSSTE		QNA-3	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 03 2018. (SERICA PAGO DE		$116,909.83	$0.00	$200,507.31
D00022	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$117,188.77	$317,696.08
E00184	02/03/2018	ISSSTE		3212	SERICA, CUOTAS Y APORTACIONES QNA 04 2018 (SERICA, CUOTAS Y APORTA		$117,218.37	$0.00	$200,477.71
D00030	20/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$116,554.93	$317,032.64
E00236	20/03/2018	ISSSTE		5373	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 05 2018 (SERICA PAGO DE (		$116,584.53	$0.00	$200,448.11
E00288	28/03/2018	ISSSTE		6	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 06 2018. (SERICA PAGO DE		$116,505.92	$0.00	$83,942.19
D00043	31/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$116,505.92	$200,448.11
2117-008					ISSSTE PATRON	$851,817.09	$1,541,411.86	$1,541,409.10	$851,814.33
E00005	15/01/2018	ISSSTE		8137	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 01 2018 (SERICA PAGO DE (		$253,834.61	$0.00	$597,982.48
D00014	31/01/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$0.00	$506,263.49	$1,104,245.97
E00080	01/02/2018	ISSSTE		9995	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 02 2018 (SERICA PAGO DE (		$252,429.22	$0.00	$851,816.75
E00107	16/02/2018	ISSSTE		QNA-3	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 03 2018. (SERICA PAGO DE		$259,019.87	$0.00	$592,796.88
D00025	28/02/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$0.00	$518,722.98	$1,111,519.86
E00184	02/03/2018	ISSSTE		3212	SERICA, CUOTAS Y APORTACIONES QNA 04 2018 (SERICA, CUOTAS Y APORTA		$259,703.49	$0.00	$851,816.37
E00236	20/03/2018	ISSSTE		5373	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 05 2018 (SERICA PAGO DE (		$258,299.43	$0.00	$593,516.94
E00288	28/03/2018	ISSSTE		6	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 06 2018. (SERICA PAGO DE		$258,125.24	$0.00	$335,391.70
D00045	30/03/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$0.00	$516,422.63	$851,814.33
2117-009					ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	$116,252.30	$649,216.59	$649,216.59	$116,252.30
E00005	15/01/2018	ISSSTE		8137	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 01 2018 (SERICA PAGO DE (		$117,855.80	$0.00	-$1,603.50
D00003	15/01/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$117,855.80	$116,252.30
D00008	30/01/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$120,504.99	$236,757.29
E00080	01/02/2018	ISSSTE		9995	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 02 2018 (SERICA PAGO DE (		$120,504.99	$0.00	$116,252.30
D00016	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$104,827.00	$221,079.30
E00107	16/02/2018	ISSSTE		QNA-3	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 03 2018. (SERICA PAGO DE		$104,827.00	$0.00	$116,252.30
D00022	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$101,987.44	$218,239.74
E00184	02/03/2018	ISSSTE		3212	SERICA, CUOTAS Y APORTACIONES QNA 04 2018 (SERICA, CUOTAS Y APORTA		$101,987.44	$0.00	$116,252.30
D00030	20/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$98,913.69	$215,165.99
E00236	20/03/2018	ISSSTE		5373	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 05 2018 (SERICA PAGO DE (		$98,913.69	$0.00	$116,252.30
E00288	28/03/2018	ISSSTE		6	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 06 2018. (SERICA PAGO DE		$105,127.67	$0.00	$11,124.63
D00043	31/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$105,127.67	$116,252.30
2117-010					ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	$668,380.29	$1,255,839.99	$946,732.93	$359,273.23
E00015	15/01/2018	ISSSTE		2401	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 06 2017. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 0(		$626,324.19	$0.00	$42,056.10
D00003	15/01/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$155,900.38	$197,956.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00008	30/01/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$155,036.98	$352,993.46
D00016	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$159,070.05	$512,063.51
D00022	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$159,506.06	$671,569.57
E00197	02/03/2018	ISSSTE		5783	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 01 2018. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 0		$629,515.80	$0.00	$42,053.77
D00030	20/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$158,643.10	$200,696.87
D00043	31/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$158,576.36	$359,273.23
2117-011					ISSSTE PATRON CESANTIA	$310,734.08	$650,985.57	$490,870.00	$150,618.51
E00015	15/01/2018	ISSSTE		2401	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 06 2017. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 0		$324,665.15	$0.00	-$13,931.07
D00014	31/01/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$0.00	$161,222.32	$147,291.25
D00025	28/02/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$0.00	$165,190.12	$312,481.37
E00197	02/03/2018	ISSSTE		5783	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 01 2018. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 0		$326,320.42	$0.00	-$13,839.05
D00045	30/03/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$0.00	$164,457.56	$150,618.51
2117-013					SAR	$195,737.53	$410,069.69	$309,209.45	$94,877.29
E00015	15/01/2018	ISSSTE		2401	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 06 2017. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 0		$204,513.71	$0.00	-$8,776.18
D00014	31/01/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$0.00	$101,557.37	$92,781.19
D00025	28/02/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$0.00	$104,056.77	$196,837.96
E00197	02/03/2018	ISSSTE		5783	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 01 2018. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 0		$205,555.98	$0.00	-$8,718.02
D00045	30/03/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$0.00	$103,595.31	$94,877.29
2117-014					IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-$21,678.81	$855,888.00	$493,987.01	-$383,579.80
E00026	18/01/2018	GOBIERNO DEL ESTADO		3981	IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA DICIEMBRE 2017. (IMPUESTO SOBRE LA NÓMIN		$523,713.00	$0.00	-$545,391.81
D00014	31/01/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$0.00	$163,358.56	-$382,033.25
E00098	16/02/2018	GOBIERNO DEL ESTADO		2014	IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA ENERO 2018. (IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA EN		$165,735.00	$0.00	-$547,768.25
D00025	28/02/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$0.00	$164,236.34	-$383,531.91
E00237	20/03/2018	GOBIERNO DEL ESTADO		637566	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA MES DE FEBRERO 2018. (PAGO DE IMPU		$166,440.00	$0.00	-$549,971.91
D00045	30/03/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$0.00	$166,392.11	-$383,579.80
2117-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$493,987.01	$493,987.01	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$163,358.56	$163,358.56
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$163,358.56	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$164,236.34	$164,236.34
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$164,236.34	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$166,392.11	$166,392.11
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$166,392.11	$0.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$300,692.32	$90,437.95	$177,316.10	$387,570.47
2119-1-0001					Pagos a Fonacot	-$3,561.54	$90,437.90	$90,437.90	-$3,561.54
D00003	15/01/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$14,773.60	$11,212.06
D00008	30/01/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$14,773.60	$25,985.66
E00079	01/02/2018	FONACOT		40015	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 (PAGO DE F		$29,547.20	$0.00	-$3,561.54
D00016	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$14,851.60	$11,290.06
D00022	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$14,851.60	$26,141.66
E00191	01/03/2018	INFONACOT		5594	PAGO DEL INFONACOT CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 (PAGO D		$29,703.20	$0.00	-$3,561.54
D00030	20/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$15,993.75	$12,432.21
E00287	28/03/2018	FONACOT		8789	PAGO DE FONACOT 2 QUICNENA DE MARZO (PAGO DE FONACOT 2 QUICNEN		$31,187.50	$0.00	-$18,755.29
D00043	31/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$15,193.75	-$3,561.54
2119-1-0004					Cta 0654922581 Depósito no Identificado	$0.05	$0.05	$0.00	$0.00
D00010	30/01/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS. (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)		$0.05	$0.00	$0.00
2119-1-0005					Cta 0654922554 Depósito no Identificado	$13,597.22	$0.00	$0.05	$13,597.27
D00010	30/01/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS. (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)		$0.00	$0.05	$13,597.27
2119-1-0006					Teléfonos de México	$40,385.33	$0.00	$0.00	$40,385.33
2119-1-0014					Faltas Anuales (Gratificación Anual)	$234,254.26	$0.00	$86,878.15	$321,132.41
D00008	30/01/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$0.00	$14,526.50	$248,780.76
D00016	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$17,848.56	$266,629.32
D00022	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$0.00	$19,624.94	$286,254.26
D00030	20/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$10,318.69	$296,572.95
D00043	31/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$24,559.46	$321,132.41
2119-1-0017					Ángel Guardian	$16,017.00	$0.00	$0.00	$16,017.00
2200					PASIVO NO CIRCULANTE	$1,411,543.21	$776,858.33	$877,389.13	$1,512,074.01
2220					DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$1,411,543.21	$776,858.33	$877,389.13	$1,512,074.01
2229					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$1,411,543.21	$776,858.33	$877,389.13	$1,512,074.01
2229-001-001					CAPITULO 1000 ESPECIALES	$1,757.64	$0.00	$0.00	$1,757.64
2229-001-002					CAPITULO 2000 ESPECIALES	$436,643.14	$325,174.17	-$106,193.80	$5,275.17
E00120	26/02/2018	INMOBILIARIA MARPA DE		5587	COMPRA DE MATERIAL MOUSE DE CABLELIGTHING A USB. (FP-14 F 4685 INM		$1,999.99	$0.00	$434,643.15
E00121	26/02/2018	MA. GUADALUPE PELCA		5585	COMPRA DE EQUIPO ARCHIVERO DE 2 GAVETAS (FP-15 F 1975 MA. GUADALUP		$1,500.00	$0.00	$433,143.15

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00122	26/02/2018	TERESA TOLEDO MATA		5582	COMPRA DE LIBROS LIBROS DE INTRODUCCION A LA LOGICA MATEMATICA, M.		$1,425.00	$0.00	$431,718.15
E00115	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.		013	COMPRA DE UN NO BREAK (FP-27 F 10543 DISTRIBUIDORA NATY SA DE CV, CC		$1,300.00	$0.00	$430,418.15
E00116	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY S.		2012	COMPRA DE 3 MEMORIAS USB 32 GB. (FP-28 F 10544 DISTRIBUIDORA NATY SA		$824.44	$0.00	$429,593.71
E00125	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY		7004	MATERIAL DE APOYO PARA ELEMENTOS DE TRABAJO DISCO DURO EXTERNO		$1,119.40	$0.00	$428,474.31
E00198	05/03/2018	MAGALY RUIZ JIMENEZ		1434	MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO (MOUSE ANYWHRI		$1,786.40	$0.00	$426,687.91
E00199	05/03/2018	SPYSOTEC, S.A DE C.V		1432	SOFTWARE KASPERKY INTERNET SECURITY MULTIDEVICE 217. (FP-19 F 3283		$1,604.00	$0.00	$425,083.91
E00231	15/03/2018	ST PUROS Y EQUIPOS S		40500	CUBREOBJETOS DE VIDRIO PRELAVADO DE 18*18. (FP-33 F-2109 ST PUROS Y		$406.00	$0.00	$424,677.91
E00265	20/03/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		8859	ISOPROPANOL GDO, ETANOL GDO, SUCROSE ETC. (FP-45 F 17841 FERANDELI		$14,519.72	$0.00	$410,158.19
E00266	20/03/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		8856	TERMOMETRO DE INMERSION MATERIAL PARA PROYECTO DE INVERSION. (FF		$1,357.20	$0.00	$408,800.99
E00267	20/03/2018	CECILIA GARCIA GONZA		1559	CAJAS PETRI.MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACION. (FP-35 F 1344 C		$5,998.98	$0.00	$402,802.01
E00268	20/03/2018	CECILIA GARCIA GONZA		1546	TAQ DNA POLYMERSE Y ACRYLAMIDE FOR ELECTROPHORESIS MATERIAL PAF		$40,999.99	$0.00	$361,802.02
E00269	20/03/2018	DISTRIBUIDORA GREEP,		1550	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESDYALISIS TUBING MEMBRANE AVG, ASA		$7,570.16	$0.00	$354,231.86
E00270	20/03/2018	BIOADVANCED SYSTEMS		1554	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTAQ DNA POLYMERASE, SYBR SAFE DA		$20,325.86	$0.00	$333,906.00
E00271	20/03/2018	CECILIA GARCIA GONZA		1556	GAROSE, PHENOL, CHLOROFORM, FORMAMIDE ETC. (FP-40 F 1348 CECILIA GA		$58,740.08	$0.00	$275,165.92
E00279	20/03/2018	UNIVERSIDAD AUTONOM		5339	EINTEGRO MANEJO SUSTENTABLE DE LIRIO. (UNIVERSIDAD AUTONOMA METF		$0.00	-$106,193.80	$168,972.12
E00247	21/03/2018	ADN SINTETICO S.A.P.I D		70	SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA REALIZACION DE PROYECTO DE INVESTIGACIO		$1,994.44	$0.00	$166,977.68
E00272	26/03/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		1349	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESTIGACION PORTAOBJETOS. (FP-39 F 17		$179.80	$0.00	$166,797.88
E00273	26/03/2018	DISTRIBUIDORA GREEP,		1351	FP -38 F 11483 DISTRIBUIDORA GREEP S.A DE C.V. MATERIAL PARA PROYECT(		$21,080.68	$0.00	$145,717.20
E00274	26/03/2018	BIOADVANCED SYSTEMS		1353	ZYOLINASE, MATERIAL PARA PROYECTO DE INVESBGIII, RAPID OUT DNA, MA)		$76,118.13	$0.00	$69,599.07
E00275	26/03/2018	DISTRIBUIDORA GREEP		1355	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVES HEMOGLOBIN, ANZA, TOPO , FOR MOLE		$64,323.90	$0.00	$5,275.17
2229-001-003					CAPITULO 3000 ESPECIALES	$49,913.93	$51,747.65	$1,168.38	-$665.34
E00068	11/01/2018	IRCM PROTEOMICS		3595	IRCM PROTEOMICS (PAGO DE PROVISION IRCM PROTEOMICS (YURIDIA MER		$0.00	$1,168.38	$51,082.31
E00067	31/01/2018	1033		103	REGISTRO DE LAS COMISIONES DE LA CUENTA 1033 (REGISTRO DE LAS COMI		$250.56	$0.00	$50,831.75
E00124	26/02/2018	PRODUCTOS CIENTÍFIC(		3595	MANTENIMIENTO CORREC (FP-18 F 1925 PRODUCTOS CIENTÍFICOS Y TECNOL		$20,996.00	$0.00	$29,835.75
E00178	28/02/2018	BANAMEX		3101	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA. (COMISIONES GENERADAS DE LA C		$250.56	$0.00	$29,585.19
E00276	26/03/2018	CENTRO DE INVESTIGA(		1791	MATERIAL PARA PROYECTO DE INVES SERVICIO DE METAGENOM (FP-44 F 958		$29,999.97	$0.00	-$414.78
E00295	28/03/2018	BANAMEX		10	REGISTRO DE COMISIONES DE LA CUENTA (REGISTRO DE COMISIONES DE LA		$250.56	$0.00	-$665.34
2229-001-004					CAPITULO 4000 ESPECIALES	$512,550.38	$275,527.26	$0.00	$237,023.12
E00024	17/01/2018	RODOLFO GILBERTO MC		4993	PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES (FP-001 RODOLFO GILBERTO M		$23,000.00	$0.00	$489,550.38
E00057	30/01/2018	ROCIO ORTEGA PALACI(		889	PAGO DE BECA PROMEP PARA REDACCION DE TESIS (FP-002 F 1 ROCIO ORTE		$454.54	$0.00	$489,095.84
E00058	30/01/2018	ROCIO ORTEGA PALACI(		888	PAGO POR BECA PRODEP PARA REDACCION DE TESIS NACIONAL (FP-003 F 1		$2,072.72	$0.00	$487,023.12
E00059	30/01/2018	ROCIO ORTEGA PALACI(		887	PAGO POR BECA PRODEP PARA REDACCIÓN DE TESIS NACIONAL PARA OBTE		$3,000.00	$0.00	$484,023.12
E00069	06/02/2018	RODOLFO GILBERTO MC		8690	PAGO ESTANCIAS POSDOCTORALES NACIONAL CORRESPOND. AL MES DE FE		$23,000.00	$0.00	$461,023.12

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00089	14/02/2018	KAREM HERNÁNDEZ HE		894	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. (FP-008 F 1 AL		$48,000.00	$0.00	$413,023.12
E00090	14/02/2018	LUIS ADRÍAN LIZAMA PÉI		893	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA. (FP-0(		$14,000.00	$0.00	$399,023.12
E00091	14/02/2018	LUIS ADRIÁN LIZAMA PÉI		892	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL (FP-10 F 5 Y 6 L		$12,000.00	$0.00	$387,023.12
E00092	14/02/2018	ANABEL MARTÍNEZ VAR(		891	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PRODEP. (FP-11 F 5 Y		$12,000.00	$0.00	$375,023.12
E00132	14/02/2018	ROEL GONZÁLEZ MONTE		895	PAGO DE BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITIT. CORRESP JUL2015-JU		$48,000.00	$0.00	$327,023.12
E00155	15/02/2018	GERARDO VILLAGOMEZ		896	PAGO DE BECA DE FOMENMTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. (FP-007 F		$48,000.00	$0.00	$279,023.12
E00227	15/03/2018	RODOLFO GILBERTO MC		40502	PAGO DE BECA ESTANCIAS POSDOCTORALES (FP-29 RODOLFO GILBERTO MC		$23,000.00	$0.00	$256,023.12
E00228	15/03/2018	ANABEL MARTÍNEZ VAR(		917	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL (FP-30 F-7 A		$6,000.00	$0.00	$250,023.12
E00229	15/03/2018	LUIS ADRIAN LIZAMA PÉI		918	PAGO DE BECA DE RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA ACADEMICA (FP-3		$7,000.00	$0.00	$243,023.12
E00230	15/03/2018	LUIS ADRIAN LIZAMA PÉI		916	PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (FP-32 F 7 LUIS ADRIAN LIZ		$6,000.00	$0.00	$237,023.12
2229-001-005					CAPITULO 5000 ESPECIALES	$370,186.30	$71,620.74	$0.00	$298,565.56
E00119	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		9280	ADQUISICIION DE EQUIPO PARA DESARROLLO DE PROYECTO IMPRESORA MF		$3,921.75	$0.00	$366,264.55
E00123	28/02/2018	GUADALPE PELCASTRE		8424	COMPRA DE EQUIPO SILLA EJECUTIVA (FP-17 F 1979 MA. GUADALPE PELCAST		$2,552.00	$0.00	$363,712.55
E00126	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY S		6999	ADQUISICION DE EQUIPO LAPTOP ASUS X540YA. (FP-24 F 10546 DISTRIBUIDO		$8,500.48	$0.00	$355,212.07
E00127	28/02/2018	MAGALY RUIZ JIMENEZ		6991	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION PROYECTOR		$14,374.72	$0.00	$340,837.35
E00186	01/03/2018	LUIS MIGUEL DE LA SIER		6446	ACBOOK AIR 13.3 PROCESADOR INTEL (FP-12 F 975 LUIS MIGUEL DE LA SIERR/		$20,000.00	$0.00	$320,837.35
E00200	05/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		1427	COMPUTADOR DESKTOP (FP-20 F 2160 JOSE ANTONIO SILVA MORENO, COMP		$8,121.79	$0.00	$312,715.56
E00201	05/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		1424	ADQUISICION DE EQUIPO (IMPRESORA EPSON.). (FP-21 F 79 JAIME FLORES CA		$5,750.00	$0.00	$306,965.56
E00202	05/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		1422	COMPRA DE EQUIPO (PROYECTOR EPSON.) (FP-22 F 80 JAIME FLORES CASTIL		$8,400.00	$0.00	$298,565.56
2229-002					PROYECTOS PEI	$40,491.82	$52,788.51	$982,414.55	$970,117.86
2229-002-002					CAPITULO 2000 PEI	$5,842.20	$52,788.51	$647,031.73	$600,085.42
D00010	30/01/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS. (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)		$0.00	$647,031.73	$652,873.93
E00131	15/02/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		9916	GLICEROL, FOSFATO DE SODIO DIBASICO Y MONOFASICO, MATERIAL PARA P		$9,976.00	$0.00	$642,897.93
E00129	19/02/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		4456	ESPATULAS DOBLES CON PUNTA PLANA Y DE CUCHARA Y APLICADOR DE MAI		$2,099.60	$0.00	$640,798.33
E00130	19/02/2018	FERANDELH, S.A DE C.V		4460	MATRACES FONDO REDONDO BOCA REFORZADA. (FP-1819 F 17724 FERANDE		$995.28	$0.00	$639,803.05
E00117	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		0636	MATERIAL PARA EL AREA DE PROYECTOS ESPECIALES TONNERS VARIOS. (FI		$18,292.67	$0.00	$621,510.38
E00118	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		639	MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREHOJAS PAPEL BOND, FOLDER, CAJAS DE A		$3,156.12	$0.00	$618,354.26
E00128	28/02/2018	TEQUIMEC S DE RL DE C		8112	SUSTANCIAS QUIMICAS (HEXAMETHYLDISLAZANTE, ACIDO SULFURICO, SACA		$16,041.64	$0.00	$602,312.62
E00254	26/03/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S		3407	MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO (TUBO DE CULTIVO) (FP-18		$2,227.20	$0.00	$600,085.42
2229-002-003					CAPITULO 3000 PEI	$2,253.16	$0.00	$335,382.82	$337,635.98
D00010	30/01/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS. (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)		$0.00	$335,382.82	$337,635.98
2229-002-005					CAPITULO 5000 PEI	$32,396.46	$0.00	$0.00	$32,396.46

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$159,258,067.35	$0.00	$0.00	$159,258,067.35
3200					HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$159,258,067.35	$0.00	$0.00	$159,258,067...
3200-001					BIENES MUEBLES	$83,068,490.54	$0.00	$0.00	$83,068,490.54
3200-001-001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$17,723,548.43	$0.00	$0.00	$17,723,548.43
3200-001-002					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	$8,538,563.55	$0.00	$0.00	$8,538,563.55
3200-001-003					EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO	$8,171,097.19	$0.00	$0.00	$8,171,097.19
3200-001-004					EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,593,988.00	$0.00	$0.00	$3,593,988.00
3200-001-005					MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	$44,452,465.49	$0.00	$0.00	$44,452,465.49
3200-001-006					ACTIVOS BIOLOGICOS	$12.00	$0.00	$0.00	$12.00
3200-001-007					SOFTWARE	$588,815.88	$0.00	$0.00	$588,815.88
3200-002					BIENES INMUEBLES	$98,790,489.20	$0.00	$0.00	$98,790,489.20
3200-002-001					TERRENOS	$68,257,804.30	$0.00	$0.00	$68,257,804.30
3200-002-002					EDIFICIOS	$30,532,684.90	$0.00	$0.00	$30,532,684.90
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$26,798,419.02	$0.00	$0.00	-$26,798,419.02
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	-$9,269,531.29	$0.00	$0.00	-$9,269,531.29
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	$0.00	$0.00	$31,246,020.14	$31,246,020.14
4100					INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$8,137,947.73	$8,137,947.73
4140					DERECHOS	$0.00	$0.00	$7,890,461.26	$7,890,461.26
4143					DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$7,890,461.26	$7,890,461.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
4143-002					Asesoría Categoría A	$0.00	$0.00	$4,718.00	$4,718.00
I00026	10/01/2018				REGISTRO DE LOS INGESOS PROPIOS INSCRIPCIÓN A SIMCI 2017. (REGISTRC		$0.00	$350.00	$350.00
I00069	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 08 DE FEBRERO. (REGISTRO D		$0.00	$522.00	$872.00
I00073	16/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$1,566.00	$2,438.00
I00213	09/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS ASESORIA CATEGORÍA "A" (REGISTRO DE LOS I		$0.00	$380.00	$2,818.00
I00208	12/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESORÍA CATEGORÍA "A" (REGISTR		$0.00	$1,900.00	$4,718.00
4143-006					Carta de liberación	$0.00	$0.00	$1,355.00	$1,355.00
I00004	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$20.00	$20.00
I00005	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$20.00	$40.00
I00007	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$20.00	$60.00
I00008	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$20.00	$80.00
I00009	22/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$20.00	$100.00
I00010	22/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$40.00	$140.00
I00011	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$60.00	$200.00
I00013	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$40.00	$240.00
I00014	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$20.00	$260.00
I00016	30/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$20.00	$280.00
I00018	31/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$20.00	$300.00
I00061	02/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO (REGISTRO DE		$0.00	$60.00	$360.00
I00062	02/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE ENERO (REGISTRO DE		$0.00	$40.00	$400.00
I00063	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE FEBRERO (REGISTRO D		$0.00	$40.00	$440.00
I00064	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO (REGISTRO D		$0.00	$60.00	$500.00
I00065	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO (REGISTRO D		$0.00	$40.00	$540.00
I00069	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 08 DE FEBRERO. (REGISTRO D		$0.00	$20.00	$560.00
I00070	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 09 DE FEBRERO. (REGISTRO D		$0.00	$40.00	$600.00
I00071	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 12 DE FEBRERO. (REGISTRO D		$0.00	$40.00	$640.00
I00073	16/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$40.00	$680.00
I00074	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$20.00	$700.00
I00075	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$80.00	$780.00
I00077	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$20.00	$800.00
I00125	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$20.00	$820.00
I00126	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$40.00	$860.00
I00127	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAF		$0.00	$20.00	$880.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00128	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MAF		$0.00	$20.00	$900.00
I00129	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MAF		$0.00	$60.00	$960.00
I00130	12/03/2018				REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE MARZO. (REGISTRO DE INGRE		$0.00	$40.00	$1,000.00
I00132	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MAF		$0.00	$20.00	$1,020.00
I00133	13/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MAF		$0.00	$60.00	$1,080.00
I00135	16/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MAF		$0.00	$15.00	$1,095.00
I00137	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MAF		$0.00	$40.00	$1,135.00
I00141	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 I		$0.00	$100.00	$1,235.00
I00146	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MAF		$0.00	$40.00	$1,275.00
I00147	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MAF		$0.00	$20.00	$1,295.00
I00148	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MA		$0.00	$60.00	$1,355.00
4143-007					Certificado parcial de estudios	$0.00	$0.00	$2,470.00	$2,470.00
I00005	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$260.00	$260.00
I00007	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$130.00	$390.00
I00008	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$260.00	$650.00
I00011	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$130.00	$780.00
I00012	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$130.00	$910.00
I00018	31/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$130.00	$1,040.00
I00061	02/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO (REGISTRO DE		$0.00	$130.00	$1,170.00
I00063	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE FEBRERO (REGISTRO I		$0.00	$390.00	$1,560.00
I00065	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO (REGISTRO I		$0.00	$130.00	$1,690.00
I00078	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$130.00	$1,820.00
I00080	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$130.00	$1,950.00
I00126	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$130.00	$2,080.00
I00128	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MAF		$0.00	$130.00	$2,210.00
I00129	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MAF		$0.00	$130.00	$2,340.00
I00131	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MAF		$0.00	$130.00	$2,470.00
4143-008					Clases de zumba por hora	$0.00	$0.00	$60.00	$60.00
I00196	02/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CLASES DE ZUMBA. (REGISTRO DE LC		$0.00	$10.00	$10.00
I00198	05/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CLASES DE ZUMBA. (REGISTRO DE LC		$0.00	$30.00	$40.00
I00214	12/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS CLASE DE ZUMBA. (REGISTRO DE LOS INGRES(		$0.00	$20.00	$60.00
4143-009					Clases de charreria para la comunidad Universitaria por persona	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00
I00066	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO (REGISTRO I		$0.00	$50.00	$50.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00073	16/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$50.00	$100.00
I00126	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$50.00	$150.00
I00130	12/03/2018				REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE MARZO. (REGISTRO DE INGRE		$0.00	$100.00	$250.00
I00131	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MAF		$0.00	$50.00	$300.00
I00136	14/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MAF		$0.00	$50.00	$350.00
I00147	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MAF		$0.00	$50.00	$400.00
4143-011					Constancia escolar	$0.00	$0.00	$31,220.00	$31,220.00
I00001	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS		$0.00	$40.00	$40.00
I00006	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$3,180.00	$3,220.00
I00015	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$0.00	$3,320.00	$6,540.00
I00003	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$3,280.00	$9,820.00
I00004	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$1,520.00	$11,340.00
I00005	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$1,640.00	$12,980.00
I00007	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$1,400.00	$14,380.00
I00008	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$1,420.00	$15,800.00
I00009	22/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$1,440.00	$17,240.00
I00010	22/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$600.00	$17,840.00
I00011	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$720.00	$18,560.00
I00012	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$640.00	$19,200.00
I00013	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$720.00	$19,920.00
I00014	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$560.00	$20,480.00
I00016	30/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$600.00	$21,080.00
I00018	31/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$480.00	$21,560.00
I00061	02/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO (REGISTRO DE		$0.00	$200.00	$21,760.00
I00062	02/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE ENERO (REGISTRO DE		$0.00	$180.00	$21,940.00
I00063	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE FEBRERO (REGISTRO [		$0.00	$200.00	$22,140.00
I00064	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO (REGISTRO [		$0.00	$260.00	$22,400.00
I00065	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO (REGISTRO [		$0.00	$340.00	$22,740.00
I00066	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO (REGISTRO [		$0.00	$200.00	$22,940.00
I00069	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 08 DE FEBRERO. (REGISTRO [		$0.00	$180.00	$23,120.00
I00070	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 09 DE FEBRERO. (REGISTRO [		$0.00	$320.00	$23,440.00
I00071	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 12 DE FEBRERO. (REGISTRO [		$0.00	$320.00	$23,760.00
I00072	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 13 DE FEBRERO. (REGISTRO [		$0.00	$600.00	$24,360.00
I00073	16/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$220.00	$24,580.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00074	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$580.00	$25,160.00
I00075	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$880.00	$26,040.00
I00076	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$580.00	$26,620.00
I00078	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$420.00	$27,040.00
I00077	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$520.00	$27,560.00
I00079	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$180.00	$27,740.00
I00080	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$100.00	$27,840.00
I00081	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$340.00	$28,180.00
I00125	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$140.00	$28,320.00
I00126	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$180.00	$28,500.00
I00127	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAF		$0.00	$120.00	$28,620.00
I00128	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MAF		$0.00	$220.00	$28,840.00
I00129	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MAF		$0.00	$180.00	$29,020.00
I00130	12/03/2018				REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE MARZO. (REGISTRO DE INGRE		$0.00	$80.00	$29,100.00
I00131	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MAF		$0.00	$160.00	$29,260.00
I00132	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MAF		$0.00	$100.00	$29,360.00
I00134	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MAF		$0.00	$140.00	$29,500.00
I00133	13/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MAF		$0.00	$80.00	$29,580.00
I00136	14/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MAF		$0.00	$220.00	$29,800.00
I00135	16/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MAF		$0.00	$140.00	$29,940.00
I00137	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MAF		$0.00	$160.00	$30,100.00
I00138	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MAF		$0.00	$260.00	$30,360.00
I00141	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 [		$0.00	$120.00	$30,480.00
I00146	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MAF		$0.00	$260.00	$30,740.00
I00147	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MAF		$0.00	$160.00	$30,900.00
I00148	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MA		$0.00	$140.00	$31,040.00
I00149	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26		$0.00	$180.00	$31,220.00
4143-012					Constancia de no adeudos	$0.00	$0.00	$8,740.00	$8,740.00
I00001	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS		$0.00	$40.00	$40.00
I00006	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$600.00	$640.00
I00015	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$0.00	$1,880.00	$2,520.00
I00003	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$200.00	$2,720.00
I00004	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$160.00	$2,880.00
I00005	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$440.00	$3,320.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00007	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$20.00	$3,340.00
I00008	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$100.00	$3,440.00
I00009	22/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$40.00	$3,480.00
I00010	22/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$20.00	$3,500.00
I00011	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$200.00	$3,700.00
I00012	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$80.00	$3,780.00
I00013	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$80.00	$3,860.00
I00014	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$60.00	$3,920.00
I00016	30/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$240.00	$4,160.00
I00017	30/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$20.00	$4,180.00
I00018	31/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$180.00	$4,360.00
I00062	02/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE ENERO (REGISTRO DE		$0.00	$60.00	$4,420.00
I00063	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE FEBRERO (REGISTRO I		$0.00	$20.00	$4,440.00
I00064	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO (REGISTRO I		$0.00	$100.00	$4,540.00
I00065	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO (REGISTRO I		$0.00	$40.00	$4,580.00
I00066	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO (REGISTRO I		$0.00	$60.00	$4,640.00
I00069	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 08 DE FEBRERO. (REGISTRO I		$0.00	$100.00	$4,740.00
I00070	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 09 DE FEBRERO. (REGISTRO I		$0.00	$120.00	$4,860.00
I00071	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 12 DE FEBRERO. (REGISTRO I		$0.00	$300.00	$5,160.00
I00072	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 13 DE FEBRERO. (REGISTRO I		$0.00	$220.00	$5,380.00
I00073	16/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$240.00	$5,620.00
I00074	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$120.00	$5,740.00
I00075	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$100.00	$5,840.00
I00076	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$100.00	$5,940.00
I00078	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$100.00	$6,040.00
I00077	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$140.00	$6,180.00
I00079	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$120.00	$6,300.00
I00081	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$160.00	$6,460.00
I00125	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$80.00	$6,540.00
I00126	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$100.00	$6,640.00
I00127	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAF		$0.00	$240.00	$6,880.00
I00128	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MAF		$0.00	$400.00	$7,280.00
I00129	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MAF		$0.00	$80.00	$7,360.00
I00130	12/03/2018				REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE MARZO. (REGISTRO DE INGRE		$0.00	$20.00	$7,380.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00131	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MAF		$0.00	$40.00	$7,420.00
I00132	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MAF		$0.00	$60.00	$7,480.00
I00134	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MAF		$0.00	$60.00	$7,540.00
I00133	13/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MAF		$0.00	$200.00	$7,740.00
I00136	14/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MAF		$0.00	$120.00	$7,860.00
I00135	16/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MAF		$0.00	$80.00	$7,940.00
I00137	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MAF		$0.00	$200.00	$8,140.00
I00138	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MAF		$0.00	$80.00	$8,220.00
I00141	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 [		$0.00	$80.00	$8,300.00
I00146	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MAF		$0.00	$160.00	$8,460.00
I00147	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MAF		$0.00	$220.00	$8,680.00
I00148	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MA		$0.00	$40.00	$8,720.00
I00149	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26		$0.00	$20.00	$8,740.00
4143-013					Consultorias	$0.00	$0.00	$1,079.50	$1,079.50
I00019	31/01/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$0.00	$12.49	$12.49
I00072	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 13 DE FEBRERO. (REGISTRO [		$0.00	$1,044.00	$1,056.49
I00082	28/02/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$0.00	$11.10	$1,067.59
I00153	28/03/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$0.00	$11.91	$1,079.50
4143-014					Credencial de acceso al centro deportivo por persona	$0.00	$0.00	$1,675.00	$1,675.00
I00002	30/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA EN		$0.00	$75.00	$75.00
I00107	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDENCIAL DE ACCESO AL CENTRO		$0.00	$50.00	$125.00
I00123	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA MENSUAL DE FUTBOL Y CRED		$0.00	$50.00	$175.00
I00110	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDENCIAL DE ACCESO AL CENTRO		$0.00	$50.00	$225.00
I00111	28/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDENCIAL DE ACCESO AL CENTRO		$0.00	$100.00	$325.00
I00121	28/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$350.00	$675.00
I00215	14/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS CUOTA ANUAL DE ACCESO A CENTRO DEPORT		$0.00	$50.00	$725.00
I00211	28/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$950.00	$1,675.00
4143-015					Cuota anual de acceso al centro deportivo	$0.00	$0.00	$8,640.00	$8,640.00
I00002	30/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA EN		$0.00	$510.00	$510.00
I00104	01/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA ANUAL DE ACCESO AL CENTR		$0.00	$260.00	$770.00
I00071	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 12 DE FEBRERO. (REGISTRO [		$0.00	$260.00	$1,030.00
I00122	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA ANUAL DE ACCESO AL CENTR		$0.00	$260.00	$1,290.00
I00121	28/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$2,310.00	$3,600.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00215	14/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS CUOTA ANUAL DE ACCESO A CENTRO DEPORTI		$0.00	$260.00	$3,860.00
I00211	28/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$4,780.00	$8,640.00
4143-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	$0.00	$0.00	$3,370.00	$3,370.00
I00002	30/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA EN		$0.00	$720.00	$720.00
I00121	28/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$1,025.00	$1,745.00
I00211	28/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$1,625.00	$3,370.00
4143-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	$0.00	$0.00	$1,530.00	$1,530.00
I00044	25/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA ANAUL DE ESCUELA DE BASQ		$0.00	$250.00	$250.00
I00002	30/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA EN		$0.00	$120.00	$370.00
I00108	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA MENSUAL ESCUELA DE BASQU		$0.00	$120.00	$490.00
I00121	28/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$490.00	$980.00
I00211	28/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$550.00	$1,530.00
4143-021					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(	$0.00	$0.00	$375.00	$375.00
I00121	28/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$125.00	$125.00
I00211	28/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$250.00	$375.00
4143-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cla	$0.00	$0.00	$1,445.00	$1,445.00
I00043	25/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA MENSUAL ESCUELA DE FUTB		$0.00	$240.00	$240.00
I00105	06/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA MENSUAL ESCUELA DE FUTBO		$0.00	$120.00	$360.00
I00106	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA MENSUAL ESCUELA DE FUTBO		$0.00	$245.00	$605.00
I00123	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA MENSUAL DE FUTBOL Y CRED		$0.00	$220.00	$825.00
I00189	01/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS MENSUALIDAD DE FUTBOL. (REGISTR		$0.00	$120.00	$945.00
I00215	14/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS CUOTA ANUAL DE ACCESO A CENTRO DEPORTI		$0.00	$125.00	$1,070.00
I00211	28/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$375.00	$1,445.00
4143-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	$0.00	$0.00	$2,635.00	$2,635.00
I00002	30/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA EN		$0.00	$1,040.00	$1,040.00
I00121	28/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$240.00	$1,280.00
I00211	28/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$1,355.00	$2,635.00
4143-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clas	$0.00	$0.00	$3,810.00	$3,810.00
I00002	30/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA EN		$0.00	$840.00	$840.00
I00121	28/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$1,455.00	$2,295.00
I00191	06/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA MENSUAL DE LWA ESCUELA D		$0.00	$125.00	$2,420.00
I00211	28/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$1,390.00	$3,810.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
4143-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	$0.00	$0.00	$2,440.00	$2,440.00
I00002	30/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA EN		$0.00	$845.00	$845.00
I00121	28/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$990.00	$1,835.00
I00211	28/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$605.00	$2,440.00
4143-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	$0.00	$0.00	$1,735.00	$1,735.00
I00002	30/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA EN		$0.00	$1,110.00	$1,110.00
I00121	28/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$125.00	$1,235.00
I00211	28/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$500.00	$1,735.00
4143-030					Curso intensivo de recuperacion	$0.00	$0.00	$238,760.00	$238,760.00
I00012	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$0.00	$470.00	$470.00
I00013	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$0.00	$4,700.00	$5,170.00
I00014	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$0.00	$21,150.00	$26,320.00
I00016	30/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$0.00	$78,960.00	$105,280.00
I00017	30/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$0.00	$72,850.00	$178,130.00
I00018	31/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$0.00	$58,750.00	$236,880.00
I00063	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE FEBRERO (REGISTRO D		$0.00	$940.00	$237,820.00
I00065	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO (REGISTRO D		$0.00	$940.00	$238,760.00
4143-031					Curso Propedeutico	$0.00	$0.00	$633,164.00	$633,164.00
I00157	02/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 29 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (RE		$0.00	$39,440.00	$39,440.00
I00193	02/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO PREOPEDÉUTICO. (REGISTRO		$0.00	$1,364.00	$40,804.00
I00194	02/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO PREOPEDÉUTICO. (REGISTRO		$0.00	$1,350.00	$42,154.00
I00158	03/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 1 CURSO PREOPEDÉUTICO. (REGISTR		$0.00	$1,360.00	$43,514.00
I00197	04/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO PREOPEDÉUTICO. (REGISTRO		$0.00	$1,370.00	$44,884.00
I00160	05/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 26 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REG		$0.00	$35,360.00	$80,244.00
I00212	05/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO PREOPEDÉUTICO. (REGISTRO		$0.00	$1,330.00	$81,574.00
I00161	06/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 32 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REG		$0.00	$43,520.00	$125,094.00
I00162	07/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 24 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REG		$0.00	$32,640.00	$157,734.00
I00163	08/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 29 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REG		$0.00	$39,440.00	$197,174.00
I00200	08/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO PREOPEDÉUTICO. (REGISTRO		$0.00	$1,370.00	$198,544.00
I00164	09/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 38 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REG		$0.00	$48,510.00	$247,054.00
I00165	12/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 68 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REG		$0.00	$93,840.00	$340,894.00
I00201	12/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO PREOPEDÉUTICO. (REGISTRO		$0.00	$2,760.00	$343,654.00
I00166	13/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 84 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REG		$0.00	$116,760.00	$460,414.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
I00202	13/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO PREOPEDÉUTICO. (REGISTR(		$0.00	$1,370.00	$461,784.00
I00167	14/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 48 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REG		$0.00	$65,280.00	$527,064.00
I00168	15/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REGI		$0.00	$2,720.00	$529,784.00
I00203	15/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO PREOPEDÉUTICO. (REGISTR		$0.00	$1,380.00	$531,164.00
I00169	22/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REGI		$0.00	$2,720.00	$533,884.00
I00170	28/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 58 CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REG		$0.00	$78,880.00	$612,764.00
I00209	30/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSOS PREOPEDÉUTICOS. (REGIST		$0.00	$20,400.00	$633,164.00
4143-033					Cursos de educacion continua Categoría A	$0.00	$0.00	$19,584.00	$19,584.00
I00001	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS		$0.00	$150.00	$150.00
I00031	11/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$0.00	$150.00	$300.00
I00032	12/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$0.00	$900.00	$1,200.00
I00003	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$450.00	$1,650.00
I00004	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$300.00	$1,950.00
I00033	15/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$0.00	$450.00	$2,400.00
I00027	16/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA "A		$0.00	$500.00	$2,900.00
I00034	16/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$0.00	$450.00	$3,350.00
I00028	17/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA "A		$0.00	$1,000.00	$4,350.00
I00035	17/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$0.00	$900.00	$5,250.00
I00008	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$300.00	$5,550.00
I00036	18/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$0.00	$600.00	$6,150.00
I00037	19/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$0.00	$150.00	$6,300.00
I00038	22/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$0.00	$150.00	$6,450.00
I00039	23/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$0.00	$450.00	$6,900.00
I00040	24/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$0.00	$150.00	$7,050.00
I00041	26/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOSCARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPEI		$0.00	$150.00	$7,200.00
I00042	30/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$0.00	$150.00	$7,350.00
I00071	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 12 DE FEBRERO. (REGISTRO D		$0.00	$2,088.00	$9,438.00
I00116	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$0.00	$150.00	$9,588.00
I00117	19/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$0.00	$150.00	$9,738.00
I00075	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$1,566.00	$11,304.00
I00118	21/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$0.00	$150.00	$11,454.00
I00119	22/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$0.00	$150.00	$11,604.00
I00076	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$3,132.00	$14,736.00
I00078	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$1,566.00	$16,302.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00120	23/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARRERA ATLÉTICA "CREANDO ESPE		$0.00	$150.00	$16,452.00
I00077	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$1,044.00	$17,496.00
I00079	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$1,566.00	$19,062.00
I00125	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$522.00	$19,584.00
4143-034					Cursos de educacion continua Categoría B	$0.00	$0.00	$47,585.76	$47,585.76
I00064	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO (REGISTRO D		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
I00065	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO (REGISTRO D		$0.00	$6,600.00	$7,700.00
I00066	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO (REGISTRO D		$0.00	$1,566.00	$9,266.00
I00113	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA "B		$0.00	$1,360.00	$10,626.00
I00070	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 09 DE FEBRERO. (REGISTRO D		$0.00	$1,100.00	$11,726.00
I00071	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 12 DE FEBRERO. (REGISTRO D		$0.00	$3,300.00	$15,026.00
I00072	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 13 DE FEBRERO. (REGISTRO D		$0.00	$2,200.00	$17,226.00
I00073	16/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$2,200.00	$19,426.00
I00114	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA "B		$0.00	$2,600.00	$22,026.00
I00074	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$4,400.00	$26,426.00
I00076	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$1,100.00	$27,526.00
I00115	23/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA "B		$0.00	$1,360.00	$28,886.00
I00080	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$4,400.00	$33,286.00
C00330	01/03/2018	REZENDIZ PÉREZ EDWI		1706	CH-1706 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMÁN (CH-1706 REINTEGRO DE CURS		$0.00	-$1,100.00	$32,186.00
C00331	01/03/2018	ABDÍAS ALEJANDRO SAL		1707	CH-1707 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMAN (CH-1707 REINTEGRO DE CURSO		$0.00	-$1,100.00	$31,086.00
C00332	01/03/2018	AMANDA AMAIRANY OR		1708	CH-1708 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMAN (CH-1708 REINTEGRO DE CURSO		$0.00	-$1,100.00	$29,986.00
I00127	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAF		$0.00	$1,100.00	$31,086.00
I00128	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MAF		$0.00	$2,200.00	$33,286.00
I00135	16/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MAF		$0.00	$1,100.00	$34,386.00
D00030	20/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$6,599.88	$40,985.88
D00043	31/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$0.00	$6,599.88	$47,585.76
4143-035					Cursos de educacion continua Categoría C	$0.00	$0.00	$170,000.00	$170,000.00
I00087	01/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
I00088	06/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$0.00	$7,500.00	$10,000.00
I00089	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$0.00	$20,000.00	$30,000.00
I00090	08/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$0.00	$12,500.00	$42,500.00
I00091	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$0.00	$30,000.00	$72,500.00
I00092	12/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$0.00	$7,500.00	$80,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00093	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$0.00	$15,000.00	$95,000.00
I00094	14/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$0.00	$2,500.00	$97,500.00
I00095	15/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$0.00	$2,500.00	$100,000.00
I00097	19/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$0.00	$12,500.00	$112,500.00
I00098	21/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$0.00	$12,500.00	$125,000.00
I00099	22/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$0.00	$17,500.00	$142,500.00
I00100	23/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$0.00	$10,000.00	$152,500.00
I00096	28/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$0.00	$12,500.00	$165,000.00
I00101	28/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO TALLER ELABORACIÓN DE PR		$0.00	$2,500.00	$167,500.00
I00195	01/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA "C		$0.00	$2,500.00	$170,000.00
4143-039					Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$0.00	$520.00	$520.00
I00004	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$390.00	$390.00
I00141	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 I		$0.00	$130.00	$520.00
4143-041					Exámen de competencia profesional	$0.00	$0.00	$93,450.00	$93,450.00
I00054	23/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN ESTRAORDINARIO Y COMPE		$0.00	$210.00	$210.00
I00055	24/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN EXTRAORDINARIO Y COMPE		$0.00	$9,030.00	$9,240.00
I00056	25/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN EXTRAORDINARIO , COMPET		$0.00	$4,830.00	$14,070.00
I00057	26/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN EXTRAORDINARIO Y DE COI		$0.00	$14,490.00	$28,560.00
I00058	29/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA Y POS		$0.00	$28,980.00	$57,540.00
C00041	12/02/2018	ISRAEL HERNÁNDEZ SAI		1619	REEMBOLSO DE PAGO DE ÉXAMENES DE COMPETENCIA (CH-1619 ISRAEL HEI		$0.00	-$630.00	$56,910.00
I00182	20/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 6 EXÁMENES EXTRAORDINARIOS Y 1		$0.00	$2,520.00	$59,430.00
I00183	21/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁMENES DE COMPTENCIA Y 39 I		$0.00	$420.00	$59,850.00
I00184	22/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 41 EXÁMENES DE COMPETENCIA Y 4		$0.00	$8,610.00	$68,460.00
I00185	23/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 9 EXÁMENES DE COMPETENCIA Y 83		$0.00	$1,890.00	$70,350.00
I00210	26/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 630 EXÁMENES EXTRAORDINARIOS, 1		$0.00	$23,100.00	$93,450.00
4143-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	$0.00	$0.00	$73,600.00	$73,600.00
I00015	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$0.00	$800.00	$800.00
I00171	01/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMENES DE INGRESO. (REGISTRO		$0.00	$5,200.00	$6,000.00
I00172	02/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 12 EXÁMENES DE INGRESO. (REGIST		$0.00	$4,800.00	$10,800.00
I00173	05/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁMENES DE INGRESO. (REGISTI		$0.00	$9,200.00	$20,000.00
I00174	06/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁMENES DE INGRESO. (REGIST		$0.00	$9,200.00	$29,200.00
I00175	07/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁMENES DE INGRESO. (REGISTI		$0.00	$9,200.00	$38,400.00
I00176	08/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 17 EXÁMENES DE INGRESO. (REGIST		$0.00	$6,800.00	$45,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
I00177	09/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS15 EXÁMENES DE INGRESO. (REGISTR		$0.00	$6,000.00	$51,200.00
I00192	09/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN DE INGRESO. (REGISTRO DE		$0.00	$400.00	$51,600.00
I00178	12/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 47 EXÁMENES DE INGRESO. (REGIST		$0.00	$18,800.00	$70,400.00
I00179	13/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁMENES DE INGRESO. (REGISTI		$0.00	$800.00	$71,200.00
I00180	15/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 3 EXÁMENES DE INGRESO. (REGISTR		$0.00	$1,200.00	$72,400.00
I00181	16/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN DE INGRESO. (REGISTRO D		$0.00	$400.00	$72,800.00
I00205	16/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN DE INGRESO. (REGISTRO DI		$0.00	$400.00	$73,200.00
I00207	27/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN DE INGRESO. (REGISTRO DI		$0.00	$400.00	$73,600.00
4143-043		Exámen especial				$0.00	$0.00	$35,250.00	$35,250.00
I00015	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$0.00	$940.00	$940.00
I00005	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$470.00	$1,410.00
I00132	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MAF		$0.00	$1,410.00	$2,820.00
I00138	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MAF		$0.00	$3,760.00	$6,580.00
I00141	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 I		$0.00	$470.00	$7,050.00
I00146	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MAF		$0.00	$3,760.00	$10,810.00
I00147	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MAF		$0.00	$3,760.00	$14,570.00
I00148	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MA		$0.00	$3,290.00	$17,860.00
I00149	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26		$0.00	$17,390.00	$35,250.00
4143-044		Exámen extraordinario				$0.00	$0.00	$448,500.00	$448,500.00
I00054	23/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN ESTRAORDINARIO Y COMPE		$0.00	$14,040.00	$14,040.00
I00055	24/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN EXTRAORDINARIO Y COMPE		$0.00	$18,980.00	$33,020.00
I00056	25/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN EXTRAORDINARIO , COMPET		$0.00	$18,200.00	$51,220.00
I00057	26/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN EXTRAORDINARIO Y DE COI		$0.00	$57,460.00	$108,680.00
I00058	29/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA Y POS		$0.00	$130,780.00	$239,460.00
I00078	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$780.00	$240,240.00
I00182	20/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 6 EXÁMENES EXTRAORDINARIOS Y 1		$0.00	$1,560.00	$241,800.00
I00183	21/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁMENES DE COMPTENCIA Y 39 I		$0.00	$10,140.00	$251,940.00
I00184	22/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 41 EXÁMENES DE COMPETENCIA Y 4		$0.00	$11,180.00	$263,120.00
I00185	23/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 9 EXÁMENES DE COMPETENCIA Y 83		$0.00	$21,580.00	$284,700.00
I00210	26/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 630 EXÁMENES EXTRAORDINARIOS, 1		$0.00	$163,800.00	$448,500.00
4143-045		Historial academico				$0.00	$0.00	$7,380.00	$7,380.00
I00006	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$570.00	$570.00
I00015	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$0.00	$2,880.00	$3,450.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00003	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$240.00	$3,690.00
I00004	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$270.00	$3,960.00
I00005	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$210.00	$4,170.00
I00007	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$60.00	$4,230.00
I00008	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$60.00	$4,290.00
I00009	22/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$60.00	$4,350.00
I00010	22/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$120.00	$4,470.00
I00012	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$30.00	$4,500.00
I00013	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$60.00	$4,560.00
I00014	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$60.00	$4,620.00
I00016	30/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$60.00	$4,680.00
I00017	30/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$30.00	$4,710.00
I00018	31/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$30.00	$4,740.00
I00061	02/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO (REGISTRO DE		$0.00	$30.00	$4,770.00
I00062	02/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE ENERO (REGISTRO DE		$0.00	$60.00	$4,830.00
I00063	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE FEBRERO (REGISTRO [		$0.00	$90.00	$4,920.00
I00064	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO (REGISTRO [		$0.00	$90.00	$5,010.00
I00065	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO (REGISTRO [		$0.00	$30.00	$5,040.00
I00066	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO (REGISTRO [		$0.00	$30.00	$5,070.00
I00069	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 08 DE FEBRERO. (REGISTRO [		$0.00	$120.00	$5,190.00
I00070	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 09 DE FEBRERO. (REGISTRO [		$0.00	$30.00	$5,220.00
I00071	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 12 DE FEBRERO. (REGISTRO [		$0.00	$90.00	$5,310.00
I00072	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 13 DE FEBRERO. (REGISTRO [		$0.00	$30.00	$5,340.00
I00074	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$150.00	$5,490.00
I00075	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$30.00	$5,520.00
I00076	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$180.00	$5,700.00
I00078	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$120.00	$5,820.00
I00079	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$90.00	$5,910.00
I00081	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$90.00	$6,000.00
I00126	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$30.00	$6,030.00
I00127	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAF		$0.00	$60.00	$6,090.00
I00128	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MAF		$0.00	$30.00	$6,120.00
I00129	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MAF		$0.00	$30.00	$6,150.00
I00130	12/03/2018				REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE MARZO. (REGISTRO DE INGRE		$0.00	$30.00	$6,180.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00131	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MAF		$0.00	$30.00	$6,210.00
I00134	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MAF		$0.00	$60.00	$6,270.00
I00136	14/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MAF		$0.00	$120.00	$6,390.00
I00137	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MAF		$0.00	$30.00	$6,420.00
I00138	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MAF		$0.00	$30.00	$6,450.00
I00141	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 I		$0.00	$30.00	$6,480.00
I00146	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MAF		$0.00	$30.00	$6,510.00
I00147	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MAF		$0.00	$30.00	$6,540.00
I00148	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MA		$0.00	$210.00	$6,750.00
I00149	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26		$0.00	$600.00	$7,350.00
I00150	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27		$0.00	$30.00	$7,380.00
4143-047					Inscripción nivel licenciatura	$0.00	$0.00	$72,800.00	$72,800.00
I00006	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$25,200.00	$25,200.00
I00015	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$0.00	$9,800.00	$35,000.00
I00015	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$0.00	$12,600.00	$47,600.00
I00003	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$2,800.00	$50,400.00
I00004	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$8,400.00	$58,800.00
I00005	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$8,400.00	$67,200.00
I00008	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$1,400.00	$68,600.00
I00009	22/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$1,400.00	$70,000.00
I00011	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$1,400.00	$71,400.00
I00014	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$1,400.00	$72,800.00
4143-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
I00006	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
4143-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	$0.00	$0.00	$11,250.00	$11,250.00
I00006	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
I00005	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$6,000.00	$7,750.00
I00064	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO (REGISTRO I		$0.00	$1,800.00	$9,550.00
I00128	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MAF		$0.00	$1,700.00	$11,250.00
4143-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	$0.00	$0.00	$4,951,170.00	$4,951,170.00
I00045	02/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA, POS(		$0.00	$149,800.00	$149,800.00
I00046	03/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA, POS(		$0.00	$460,600.00	$610,400.00
I00047	04/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCIÓN LICENCIATURA, POS(		$0.00	$1,822,800.00	$2,433,200.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00048	05/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA, POS(		$0.00	$1,808,800.00	$4,242,000.00
I00049	08/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRIPCION LICENCIATURA, LICENC		$0.00	$148,400.00	$4,390,400.00
I00050	09/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCIÓN LICENCIATURA EXTE		$0.00	$102,200.00	$4,492,600.00
I00051	10/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA, POS		$0.00	$42,000.00	$4,534,600.00
I00006	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$5,600.00	$4,540,200.00
I00006	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$23,800.00	$4,564,000.00
I00015	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$0.00	$113,400.00	$4,677,400.00
I00052	11/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA, POS		$0.00	$85,400.00	$4,762,800.00
I00053	12/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA ,MED		$0.00	$123,200.00	$4,886,000.00
I00003	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$16,800.00	$4,902,800.00
I00004	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$6,650.00	$4,909,450.00
I00005	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$8,400.00	$4,917,850.00
I00007	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$2,800.00	$4,920,650.00
I00008	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$5,600.00	$4,926,250.00
I00009	22/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$4,200.00	$4,930,450.00
I00010	22/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$1,400.00	$4,931,850.00
I00011	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$8,400.00	$4,940,250.00
I00012	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$1,400.00	$4,941,650.00
I00013	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$1,400.00	$4,943,050.00
I00014	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$1,400.00	$4,944,450.00
I00016	30/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$2,800.00	$4,947,250.00
I00029	31/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPOS REINSCRIPCION (REGISTRO DE LOS IN		$0.00	$1,400.00	$4,948,650.00
I00064	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO (REGISTRO D		$0.00	$1,400.00	$4,950,050.00
I00074	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$1,400.00	$4,951,450.00
C00042	22/02/2018	EDUARDO HERNÁNDEZ		1620	BECA DE EXCELENCIA (CH-1620 EDUARDO HERNÁNDEZ GARCÍA, BECA DE EX(		$0.00	-$700.00	$4,950,750.00
C00045	22/02/2018	ANA JULISSA BAUTISTA		1624	BECA DE EXCELENCIA (CH-1624 ANA JULISSA BAUTISTA CASTRO, BECA DE EX		$0.00	-$700.00	$4,950,050.00
C00047	22/02/2018	MIGUEL ANGEL HERNÁN		1626	BECA DE EXCELENCIA (CH-1626 MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ PINEDA, BECA DI		$0.00	-$700.00	$4,949,350.00
C00049	22/02/2018	JOSÉ DE JESÚS ESTRAD		1627	BECA DE EXCELENCIA (CH-1627 JOSÉ DE JESÚS ESTRADA CRUZ, BECA DE EX		$0.00	-$700.00	$4,948,650.00
C00052	22/02/2018	MARÍA FERNANDA TORR		1630	BECA DE EXCELENCIA (CH-1630 MARÍA FERNANDA TORRES VALENCIA, BECA D		$0.00	-$700.00	$4,947,950.00
C00054	22/02/2018	ONTIVEROS ÁNGELES A		1632	BECA DE EXCELENCIA (CH-1632 ONTIVEROS ÁNGELES ANA PAULINA, BECA DI		$0.00	-$700.00	$4,947,250.00
C00055	22/02/2018	GÓMEZ SAAVEDRA AND		1633	BECA DE EXCELENCIA (CH-1633 GÓMEZ SAAVEDRA ANDREA ABIGAIL, BECA D		$0.00	-$700.00	$4,946,550.00
C00057	22/02/2018	DOMINGUEZ SANTIAGO		1634	BECA DE EXCELENCIA (CH-1634 DOMINGUEZ SANTIAGO BRISA ITZEL, BECA D		$0.00	-$700.00	$4,945,850.00
C00058	22/02/2018	HERNÁNDEZ RAMÍREZ A		1635	BECA DE EXCELENCIA (CH-1635 HERNÁNDEZ RAMÍREZ ADRIANA, BECA DE EX		$0.00	-$700.00	$4,945,150.00
C00075	22/02/2018	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		1637	BECA DE EXCELENCIA (CH-1637 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ MARÍA CONCEPCIÓN		$0.00	-$700.00	$4,944,450.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00076	22/02/2018	NAVA ARAMBURO ZITLA		1638	BECA DE EXCELENCIA (CH-1638 NAVA ARAMBURO ZITLALI GUADALUPE, BECA		$0.00	-$700.00	$4,943,750.00
C00078	22/02/2018	CABALLERO REYES JUA		1640	BECA DE EXCELENCIA (CH-1640 CABALLERO REYES JUAN ANTONIO, BECA DE		$0.00	-$700.00	$4,943,050.00
C00079	23/02/2018	MARQUEZ FLORES ALM		1641	BECA ACADÉMICA (CH-1641 MARQUEZ FLORES ALMA LIDIA, BECA ACADÉMICA		$0.00	-$980.00	$4,942,070.00
C00080	23/02/2018	MACIAS PAZOS DANIELA		1642	BECA ACADEMICA (CH-1642 MACIAS PAZOS DANIELA BECA ACADEMICA)		$0.00	-$980.00	$4,941,090.00
C00082	23/02/2018	MELGAREJO BAEZ YESS		1644	BECA ACADEMICA (CH-1644 MELGAREJO BAEZ YESSENIA, BECA ACADEMICA)		$0.00	-$980.00	$4,940,110.00
C00085	23/02/2018	HURTADO SANCHEZ CR		1647	BECA ACADEMICA (CH-1647 HURTADO SANCHEZ CRISTINA, BECA ACADEMICA		$0.00	-$980.00	$4,939,130.00
C00086	23/02/2018	ESPINOSA ARTEAGA TA		1648	BECA ACADEMICA (CH-1648 ESPINOSA ARTEAGA TANIA, BECA ACADEMICA)		$0.00	-$980.00	$4,938,150.00
C00087	23/02/2018	RAMOS ARTEAGA ORLA		1649	BECA ACADEMICA (CH-1649 RAMOS ARTEAGA ORLANDO, BECA ACADEMICA)		$0.00	-$980.00	$4,937,170.00
C00088	23/02/2018	HERNANDEZ LUNA KARE		1650	BECA ACADEMICA (CH-1650 HERNANDEZ LUNA KAREN ALEJANDRA, BECA AC		$0.00	-$980.00	$4,936,190.00
C00089	23/02/2018	GONZALES ALFARO JAC		1651	BECA ACADEMICA (CH-1651 GONZALES ALFARO JACQUELINE, BECA ACADEM		$0.00	-$980.00	$4,935,210.00
C00090	23/02/2018	VITE MARAÑON LIZETH		1652	BECA ACADEMICA (CH-1652 VITE MARAÑON LIZETH PATRICIA, BECA ACADEM		$0.00	-$980.00	$4,934,230.00
C00091	23/02/2018	GARCIA VILLEGAS NIDIA		1653	BECA ACADEMICA (CH-1653 GARCIA VILLEGAS NIDIA, BECA ACADEMICA)		$0.00	-$980.00	$4,933,250.00
C00092	23/02/2018	BENITEZ HERNANDEZ E		1654	BECA ACADEMICA (CH-1654 BENITEZ HERNANDEZ EMILIANO, BECA ACADEMIC		$0.00	-$980.00	$4,932,270.00
C00093	23/02/2018	OSCAR JOSUE LIRA CAL		1655	BECA ACADEMICA (CH-1655 OSCAR JOSUE LIRA CALVA, BECA ACADEMICA)		$0.00	-$980.00	$4,931,290.00
C00094	23/02/2018	KARINA AYALA CEDILLO		1656	BECA ACADEMICA (CH-1656 KARINA AYALA CEDILLO, BECA ACADEMICA)		$0.00	-$980.00	$4,930,310.00
C00095	23/02/2018	LUIS ALBERTO SAUCED		1657	BECA ACADEMICA (CH-1657 LUIS ALBERTO SAUCEDO LOPEZ, BECA ACADEMIC		$0.00	-$980.00	$4,929,330.00
C00096	23/02/2018	PAVEL MARTIN CHAVEZ		1658	BECA ACADEMICA (CH-1658 PAVEL MARTIN CHAVEZ BAUTISTA, BECA ACADEM		$0.00	-$980.00	$4,928,350.00
C00101	23/02/2018	BRAYAN RODRIGUEZ SA		1663	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1663 BRAYAN RODRIGUEZ SANCHEZ, BECA DI		$0.00	-$350.00	$4,928,000.00
C00102	23/02/2018	ALFONSO RODRIGUEZ D		1664	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1664 ALFONSO RODRIGUEZ DE DIOS, BECA DE		$0.00	-$350.00	$4,927,650.00
C00103	23/02/2018	SOBERANES HERNANDE		1665	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1665 SOBERANES HERNANDEZ JULIO, BECA DI		$0.00	-$350.00	$4,927,300.00
C00104	23/02/2018	EMELYN GUADALUPE YE		1666	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1666 EMELYN GUADALUPE YEE ARMENTA, BE		$0.00	-$350.00	$4,926,950.00
C00105	23/02/2018	KAREN MARCELA MENE		1667	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1667 KAREN MARCELA MENESES CHAVEZ, BE		$0.00	-$350.00	$4,926,600.00
C00106	23/02/2018	RODRIGUEZ AGUILAR A		1668	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1668 RODRIGUEZ AGUILAR AMAIRANI, BECA DI		$0.00	-$350.00	$4,926,250.00
C00107	23/02/2018	MUÑOZ PONCE ELIZABE		1669	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1669 MUÑOZ PONCE ELIZABETH, BECA DE EQ		$0.00	-$350.00	$4,925,900.00
C00108	23/02/2018	CERQUEDA MARTINEZ Y		1670	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1670 CERQUEDA MARTINEZ YARENY JANETH,		$0.00	-$350.00	$4,925,550.00
C00109	23/02/2018	GARCIA NORIEGA LESSL		1671	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1671 GARCIA NORIEGA LESSLY KAREN, BECA		$0.00	-$350.00	$4,925,200.00
C00110	23/02/2018	CORONA SANCHEZ ROS		1672	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1672 CORONA SANCHEZ ROSA ERICKA, BECA		$0.00	-$350.00	$4,924,850.00
C00112	23/02/2018	RAMOS ANGELES NERE		1674	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1674 RAMOS ANGELES NEREYDA ESPERANZA,		$0.00	-$350.00	$4,924,500.00
C00113	23/02/2018	EMMA COCA HERNANDE		1675	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1675 EMMA COCA HERNANDEZ, BECA DE EQU		$0.00	-$350.00	$4,924,150.00
C00114	23/02/2018	OCAÑA SANCHEZ NORA		1676	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1676 OCAÑA SANCHEZ NORA DENISSE, BECA I		$0.00	-$350.00	$4,923,800.00
C00115	23/02/2018	RODRIGUEZ CASTILLO M		1677	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1677 RODRIGUEZ CASTILLO MISAEL, BECA DE		$0.00	-$350.00	$4,923,450.00
C00116	23/02/2018	DANIEL ISAIAS MAZARIE		1678	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1678 DANIEL ISAIAS MAZARIEGO CORONA, BE		$0.00	-$350.00	$4,923,100.00
C00117	23/02/2018	ARTURO PEREZ RANGE		1679	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1679 ARTURO PEREZ RANGEL, BECA DE EQUI		$0.00	-$350.00	$4,922,750.00
C00118	23/02/2018	HILDA MUNDO HERNAN		1680	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1680 HILDA MUNDO HERNANDEZ, BECA DE EQ		$0.00	-$350.00	$4,922,400.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00119	23/02/2018	ERICK GONZALEZ MART		1681	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1681 ERICK GONZALEZ MARTINEZ, BECA DE E(		$0.00	-$350.00	$4,922,050.00
C00120	23/02/2018	DANIEL GUTIERREZ LOA		1682	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1682 DANIEL GUTIERREZ LOAIZA, BECA DE EQI		$0.00	-$350.00	$4,921,700.00
C00121	23/02/2018	RODOLFO PEREZ HERN/		1683	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1683 RODOLFO PEREZ HERNANDEZ, BECA DE		$0.00	-$350.00	$4,921,350.00
C00122	23/02/2018	JOSE EDUARDO HERNAI		1684	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1684 JOSE EDUARDO HERNANDEZ ROSALES,		$0.00	-$350.00	$4,921,000.00
C00123	23/02/2018	DEMETRIO OLIVER RIVE		1685	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1685 DEMETRIO OLIVER RIVERA CABRERA, BE		$0.00	-$350.00	$4,920,650.00
C00124	23/02/2018	MARIO SEVILLA PONCE		1686	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1686 MARIO SEVILLA PONCE, BECA DE EQUIDA		$0.00	-$350.00	$4,920,300.00
C00125	23/02/2018	NELLI GUADALUPE SUAF		1687	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1687 NELLI GUADALUPE SUAREZ MARTINEZ, BE		$0.00	-$350.00	$4,919,950.00
C00126	23/02/2018	LABRA URRUTIA ANAHI (		1688	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1688 LABRA URRUTIA ANAHI GUADALUPE, BEC		$0.00	-$350.00	$4,919,600.00
C00127	23/02/2018	BAUTISTA HERNANDEZ ,		1689	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1689 BAUTISTA HERNANDEZ JUAN CARLOS, BE		$0.00	-$350.00	$4,919,250.00
C00128	23/02/2018	BARRERA FLORES MARI		1690	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1690 BARRERA FLORES MARLON, BECA DE EQ		$0.00	-$350.00	$4,918,900.00
C00129	23/02/2018	PAZ GASPAR DANIEL		1691	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1691 PAZ GASPAR DANIEL, BECA DE EQUIDAD		$0.00	-$350.00	$4,918,550.00
C00130	23/02/2018	RAMOS MENDOZA ERIC		1692	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1692 RAMOS MENDOZA ERICK, BECA DE EQUII		$0.00	-$350.00	$4,918,200.00
C00131	23/02/2018	DE LA CRUZ MARTINEZ		1693	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1693 DE LA CRUZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIE		$0.00	-$350.00	$4,917,850.00
C00132	23/02/2018	ROSAS VIVEROS ARVIN		1694	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1694 ROSAS VIVEROS ARVIN, BECA DE EQUID/		$0.00	-$350.00	$4,917,500.00
C00133	23/02/2018	FRANCO ESPINOSA CRI		1695	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1695 FRANCO ESPINOSA CRISTIAN EMANUEL,		$0.00	-$350.00	$4,917,150.00
C00134	23/02/2018	ARMENTA FLORES VAN		1696	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1696 ARMENTA FLORES VANESSA ISABEL, BEC		$0.00	-$350.00	$4,916,800.00
C00135	23/02/2018	TERAN PACHECO RAFAE		1697	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1697 TERAN PACHECO RAFAEL, BECA DE EQU		$0.00	-$350.00	$4,916,450.00
C00138	23/02/2018	GARCIA MEJIA VIRIDIAN/		1700	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1700 GARCIA MEJIA VIRIDIANA, BECA DE EQUII		$0.00	-$350.00	$4,916,100.00
C00139	23/02/2018	MENDOZA RAMOS JOSE		1701	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1701 MENDOZA RAMOS JOSE ISRAEL, BECA DE		$0.00	-$350.00	$4,915,750.00
C00140	23/02/2018	HERVERT CASTAÑON GI		1702	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1702 HERVERT CASTAÑON GREGORIO YAHIR,		$0.00	-$350.00	$4,915,400.00
C00141	23/02/2018	ZUÑIGA CHAVEZ EDGAR		1703	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1703 ZUÑIGA CHAVEZ EDGAR DEREK, BECA DE		$0.00	-$350.00	$4,915,050.00
C00142	23/02/2018	GONZALES CASTILLO M.		1704	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1704 GONZALES CASTILLO MARCELA MIROSLA'		$0.00	-$350.00	$4,914,700.00
C00143	26/02/2018	GAMERO RAMIREZ JACC		1705	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1705 GAMERO RAMIREZ JACQUELINE, BECA DI		$0.00	-$350.00	$4,914,350.00
I00081	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$1,400.00	$4,915,750.00
C00081	28/02/2018	OLVERA CRUZ SANDRA		1643	BECA ACADEMICA (CH-1643 OLVERA CRUZ SANDRA NALLELY, BECA ACADEMI		$0.00	-$980.00	$4,914,770.00
I00125	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$1,400.00	$4,916,170.00
I00127	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAF		$0.00	$1,400.00	$4,917,570.00
I00133	13/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MAF		$0.00	$2,800.00	$4,920,370.00
I00136	14/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MAF		$0.00	$5,600.00	$4,925,970.00
I00135	16/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MAF		$0.00	$5,600.00	$4,931,570.00
I00137	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MAF		$0.00	$14,000.00	$4,945,570.00
I00141	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 I		$0.00	$1,400.00	$4,946,970.00
I00146	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MAF		$0.00	$1,400.00	$4,948,370.00
I00149	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26		$0.00	$1,400.00	$4,949,770.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
I00190	30/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCIÓN A NIVEL LICENCIATUI		$0.00	$1,400.00	$4,951,170.00
4143-052					Reinscripción nivel posgrado	$0.00	$0.00	$199,360.00	$199,360.00
I00045	02/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA, POS(		$0.00	$5,600.00	$5,600.00
I00046	03/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA, POS(		$0.00	$28,000.00	$33,600.00
I00047	04/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCIÓN LICENCIATURA, POS(		$0.00	$61,600.00	$95,200.00
I00048	05/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA, POS(		$0.00	$56,000.00	$151,200.00
I00049	08/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRIPCION LICENCIATURA, LICENC		$0.00	$8,400.00	$159,600.00
I00050	09/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCIÓN LICENCIATURA EXTE		$0.00	$2,800.00	$162,400.00
I00051	10/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA, POS		$0.00	$2,800.00	$165,200.00
I00001	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS		$0.00	$2,800.00	$168,000.00
I00052	11/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA, POS		$0.00	$2,800.00	$170,800.00
I00053	12/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA ,MED		$0.00	$31,500.00	$202,300.00
C00097	23/02/2018	MARTINEZ LOPEZ RICAR		1659	BECA ACADEMICA (CH-1659 MARTINEZ LOPEZ RICARDO, BECA ACADEMICA)		$0.00	-$980.00	$201,320.00
C00098	23/02/2018	LOPEZ HERNANDEZ ELE		1660	BECA ACADEMICA (CH-1660 LOPEZ HERNANDEZ ELEAZAR, BECA ACADEMICA		$0.00	-$980.00	$200,340.00
C00099	23/02/2018	ZUÑIGA PEÑA NADIA SA		1661	BECA ACADEMICA (CH-1661 ZUÑIGA PEÑA NADIA SAMANTHA, BECA ACADEM		$0.00	-$980.00	$199,360.00
4143-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	$0.00	$0.00	$792,370.00	$792,370.00
I00045	02/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA, POS(		$0.00	$17,500.00	$17,500.00
I00046	03/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA, POS(		$0.00	$66,500.00	$84,000.00
I00047	04/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCIÓN LICENCIATURA, POS(		$0.00	$238,000.00	$322,000.00
I00048	05/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA, POS(		$0.00	$280,000.00	$602,000.00
I00049	08/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRIPCION LICENCIATURA, LICENC		$0.00	$14,000.00	$616,000.00
I00050	09/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCIÓN LICENCIATURA EXTE		$0.00	$14,000.00	$630,000.00
I00051	10/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA, POS		$0.00	$3,500.00	$633,500.00
I00006	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$3,500.00	$637,000.00
I00015	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$0.00	$140,000.00	$777,000.00
I00052	11/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA, POS		$0.00	$6,000.00	$783,000.00
I00053	12/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA ,MED		$0.00	$6,000.00	$789,000.00
I00011	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$18,000.00	$807,000.00
I00064	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO (REGISTRO I		$0.00	$3,500.00	$810,500.00
C00023	22/02/2018	ANA BEATRÍZ ORTÍZ HEI		1623	BECA DE EXCELENCIA (CH-1623 ANA BEATRÍZ ORTÍZ HERNÁNDEZ, BECA DE E:		$0.00	-$1,750.00	$808,750.00
C00043	22/02/2018	LUIS FERNANDO MÉNDE		1621	BECA DE EXCELENCIA (CH-1621 LUIS FERNANDO MÉNDEZ GARCÍA, BECA DE E		$0.00	-$1,750.00	$807,000.00
C00044	22/02/2018	RÚBEN BELTRÁN MARTÍ		1622	BECA DE EXCELENCIA (CH-1622 RÚBEN BELTRÁN MARTÍNEZ, BECA DE EXCEL		$0.00	-$1,750.00	$805,250.00
C00046	22/02/2018	PAMELA EUSEBIO ESCA		1625	BECA DE EXCELENCIA (CH-1625 PAMELA EUSEBIO ESCAMILLA, BECA DE EXCE		$0.00	-$1,750.00	$803,500.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00050	22/02/2018	VALERIA VÁZQUEZ VILLE		1628	BECA DE EXCELENCIA (CH-1628 VALERIA VÁZQUEZ VILLEGAS, BECA DE EXCE		$0.00	-$1,750.00	$801,750.00
C00051	22/02/2018	GERARDO IVAN TAVERA		1629	BECA DE EXCELENCIA (CH-1629 GERARDO IVAN TAVERA GONZÁLES, BECA DI		$0.00	-$1,750.00	$800,000.00
C00053	22/02/2018	FRANCO TÉLLEZ NAYEL		1631	BECA DE EXCELENCIA (CH-1631 FRANCO TÉLLEZ NAYELY JOCELYN, BECA DE I		$0.00	-$1,750.00	$798,250.00
C00074	22/02/2018	RUIZ ZAMORA ABNER		1636	BECA DE EXCELENCIA (CH-1636 RUIZ ZAMORA ABNER, BECA DE EXCELENCIA		$0.00	-$1,750.00	$796,500.00
C00077	22/02/2018	CRUZ MEJÍA DIANA		1639	BECA DE EXCELENCIA (CH-1639 CRUZ MEJÍA DIANA, BECA DE EXCELENCIA)		$0.00	-$1,750.00	$794,750.00
C00083	23/02/2018	PAEZ MALDONADO BERI		1645	BECA ACADEMICA (CH-1645 PAEZ MALDONADO BERNARDO, BECA ACADEMIC/		$0.00	-$2,450.00	$792,300.00
C00084	23/02/2018	FERNANDEZ RODRIGUE		1646	BECA ACADEMICA (CH-1646 FERNANDEZ RODRIGUEZ BIANCA BECA ACADEMI		$0.00	-$2,450.00	$789,850.00
C00100	23/02/2018	CASTILLO ORTEGA LAUF		1662	BECA ACADEMICA (CH-1662 CASTILLO ORTEGA LAURA SOFIA, BECA ACADEMI		$0.00	-$980.00	$788,870.00
C00136	23/02/2018	VALDES MARTINEZ MAR		1698	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1698 VALDES MARTINEZ MARIANA, BECA DE E		$0.00	-$875.00	$787,995.00
C00137	23/02/2018	VIGUERAS BLANCAS AR		1699	BECA DE EQUIDAD SOCIAL (CH-1699 VIGUERAS BLANCAS ARIZEL, BECA DE EC		$0.00	-$875.00	$787,120.00
I00134	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MAF		$0.00	$1,750.00	$788,870.00
I00137	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MAF		$0.00	$3,500.00	$792,370.00
4143-054					Reposición de credencial	$0.00	$0.00	$6,870.00	$6,870.00
I00003	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$350.00	$350.00
I00005	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$20.00	$370.00
I00018	31/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$50.00	$420.00
I00062	02/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE ENERO (REGISTRO DE		$0.00	$150.00	$570.00
I00063	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE FEBRERO (REGISTRO I		$0.00	$200.00	$770.00
I00064	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO (REGISTRO I		$0.00	$150.00	$920.00
I00065	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO (REGISTRO I		$0.00	$350.00	$1,270.00
I00066	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO (REGISTRO I		$0.00	$250.00	$1,520.00
I00069	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 08 DE FEBRERO. (REGISTRO I		$0.00	$150.00	$1,670.00
I00070	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 09 DE FEBRERO. (REGISTRO I		$0.00	$250.00	$1,920.00
I00071	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 12 DE FEBRERO. (REGISTRO I		$0.00	$300.00	$2,220.00
I00072	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 13 DE FEBRERO. (REGISTRO I		$0.00	$150.00	$2,370.00
I00073	16/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$50.00	$2,420.00
I00074	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$100.00	$2,520.00
I00075	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$200.00	$2,720.00
I00076	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$250.00	$2,970.00
I00078	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$400.00	$3,370.00
I00077	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$250.00	$3,620.00
I00079	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$50.00	$3,670.00
I00080	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$50.00	$3,720.00
I00081	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$250.00	$3,970.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00125	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$100.00	$4,070.00
I00126	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$200.00	$4,270.00
I00127	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAF		$0.00	$200.00	$4,470.00
I00128	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MAF		$0.00	$100.00	$4,570.00
I00129	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MAF		$0.00	$100.00	$4,670.00
I00130	12/03/2018				REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE MARZO. (REGISTRO DE INGRE		$0.00	$200.00	$4,870.00
I00131	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MAF		$0.00	$50.00	$4,920.00
I00132	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MAF		$0.00	$100.00	$5,020.00
I00134	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MAF		$0.00	$100.00	$5,120.00
I00133	13/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MAF		$0.00	$200.00	$5,320.00
I00136	14/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MAF		$0.00	$50.00	$5,370.00
I00135	16/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MAF		$0.00	$150.00	$5,520.00
I00204	16/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDENCIAL DE ACCESO A CENTRO		$0.00	$50.00	$5,570.00
I00137	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MAF		$0.00	$50.00	$5,620.00
I00138	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MAF		$0.00	$100.00	$5,720.00
I00146	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MAF		$0.00	$300.00	$6,020.00
I00147	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MAF		$0.00	$250.00	$6,270.00
I00148	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MA		$0.00	$100.00	$6,370.00
I00149	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26		$0.00	$300.00	$6,670.00
I00150	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27		$0.00	$200.00	$6,870.00
4143-055		Trámite de equivalencia de estudios				$0.00	$0.00	$4,080.00	$4,080.00
I00131	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MAF		$0.00	$480.00	$480.00
I00134	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MAF		$0.00	$1,440.00	$1,920.00
I00136	14/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MAF		$0.00	$480.00	$2,400.00
I00135	16/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MAF		$0.00	$480.00	$2,880.00
I00137	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MAF		$0.00	$960.00	$3,840.00
I00141	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 I		$0.00	$240.00	$4,080.00
4143-057		Examen diagnóstico del nivel de idioma				$0.00	$0.00	$1,875.00	$1,875.00
I00001	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS		$0.00	$300.00	$300.00
I00074	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$315.00	$615.00
I00076	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$315.00	$930.00
I00129	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MAF		$0.00	$315.00	$1,245.00
I00149	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26		$0.00	$315.00	$1,560.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00150	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27		$0.00	$315.00	$1,875.00
4143-064					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	$0.00	$0.00	$1,695.00	$1,695.00
I00007	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$120.00	$120.00
I00008	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$210.00	$330.00
I00009	22/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$180.00	$510.00
I00010	22/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$30.00	$540.00
I00011	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$120.00	$660.00
I00013	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$30.00	$690.00
I00014	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$30.00	$720.00
I00016	30/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$45.00	$765.00
I00018	31/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$75.00	$840.00
I00061	02/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO (REGISTRO DE		$0.00	$45.00	$885.00
I00062	02/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE ENERO (REGISTRO DE		$0.00	$15.00	$900.00
I00063	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE FEBRERO (REGISTRO [		$0.00	$45.00	$945.00
I00064	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO (REGISTRO [		$0.00	$30.00	$975.00
I00065	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO (REGISTRO [		$0.00	$45.00	$1,020.00
I00066	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO (REGISTRO [		$0.00	$30.00	$1,050.00
I00069	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 08 DE FEBRERO. (REGISTRO [		$0.00	$60.00	$1,110.00
I00070	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 09 DE FEBRERO. (REGISTRO [		$0.00	$30.00	$1,140.00
I00071	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 12 DE FEBRERO. (REGISTRO [		$0.00	$30.00	$1,170.00
I00072	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 13 DE FEBRERO. (REGISTRO [		$0.00	$15.00	$1,185.00
I00073	16/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$30.00	$1,215.00
I00074	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$30.00	$1,245.00
I00076	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$15.00	$1,260.00
I00078	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$30.00	$1,290.00
I00079	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$45.00	$1,335.00
I00081	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$135.00	$1,470.00
I00127	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAF		$0.00	$15.00	$1,485.00
I00128	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MAF		$0.00	$15.00	$1,500.00
I00129	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MAF		$0.00	$15.00	$1,515.00
I00131	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MAF		$0.00	$15.00	$1,530.00
I00132	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MAF		$0.00	$15.00	$1,545.00
I00133	13/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MAF		$0.00	$15.00	$1,560.00
I00138	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MAF		$0.00	$45.00	$1,605.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00141	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 I		$0.00	$30.00	$1,635.00
I00148	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MA		$0.00	$30.00	$1,665.00
I00149	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26		$0.00	$30.00	$1,695.00
4150		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				$0.00	$0.00	$170,771.47	$170,771.47
4159		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COI				$0.00	$0.00	$170,771.47	$170,771.47
4159-001		Aportación mensual de cafeteria				$0.00	$0.00	$102,196.47	$102,196.47
I00109	12/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS APORTACION MENSUAL GRUPO BIMB		$0.00	$16,256.47	$16,256.47
I00067	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS POR RENTA DE CAFETERÍA (REGISTRO DE LOS		$0.00	$2,970.00	$19,226.47
D00021	25/02/2018				REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL PERIOODO		$0.00	$40,000.00	$59,226.47
I00131	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MAI		$0.00	$2,970.00	$62,196.47
D00032	26/03/2018				FP 300 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS BECAS CORRESPONDIENTES .		$0.00	$40,000.00	$102,196.47
4159-002		Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado				$0.00	$0.00	$9,200.00	$9,200.00
I00064	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO (REGISTRO I		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
I00126	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$3,000.00	$6,000.00
I00132	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MAI		$0.00	$3,200.00	$9,200.00
4159-003		Cuota por uso cancha de futlbol soccer por partido				$0.00	$0.00	$36,200.00	$36,200.00
I00025	10/01/2018				PAGO DE MENSUALIDAD DE LA ESCUELA OFICIAL DE FUTBOL ATLAS F.C. BELL		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
I00059	26/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA DE CANCHA DE FUTBOL SOCC		$0.00	$400.00	$11,400.00
I00002	30/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPOTIVA LA PLATA EN		$0.00	$400.00	$11,800.00
I00068	15/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE ESCUELA DE FUTBOL ALTA F.C BEI		$0.00	$11,000.00	$22,800.00
I00121	28/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$400.00	$23,200.00
I00186	16/03/2018				MENSUALIDAD DE MARZO, ESCUELA OFICIAL DE FUTBOL ATLAS F.C. BELLA AIF		$0.00	$11,000.00	$34,200.00
I00211	28/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$2,000.00	$36,200.00
4159-005		Examén Médico general				$0.00	$0.00	$450.00	$450.00
I00008	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$50.00	$50.00
I00011	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$150.00	$200.00
I00065	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO (REGISTRO I		$0.00	$100.00	$300.00
I00070	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 09 DE FEBRERO. (REGISTRO I		$0.00	$100.00	$400.00
I00132	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MAI		$0.00	$50.00	$450.00
4159-008		Renta de la cancha de tenis por partido				$0.00	$0.00	$515.00	$515.00
I00121	28/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$100.00	$100.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
I00211	28/03/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTE		$0.00	$415.00	$515.00
4159-010					Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$0.00	$150.00	$150.00
I00011	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$50.00	$50.00
I00064	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO (REGISTRO [		$0.00	$50.00	$100.00
I00081	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$50.00	$150.00
4159-012					Servicios de Equinoterapia	$0.00	$0.00	$7,410.00	$7,410.00
I00015	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$0.00	$30.00	$30.00
I00004	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$240.00	$270.00
I00005	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$510.00	$780.00
I00008	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$720.00	$1,500.00
I00009	22/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$150.00	$1,650.00
I00010	22/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$210.00	$1,860.00
I00011	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$90.00	$1,950.00
I00013	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$180.00	$2,130.00
I00014	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$360.00	$2,490.00
I00016	30/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$30.00	$2,520.00
I00061	02/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO (REGISTRO DE		$0.00	$120.00	$2,640.00
I00063	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE FEBRERO (REGISTRO [		$0.00	$120.00	$2,760.00
I00064	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO (REGISTRO [		$0.00	$330.00	$3,090.00
I00065	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO (REGISTRO [		$0.00	$120.00	$3,210.00
I00066	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO (REGISTRO [		$0.00	$60.00	$3,270.00
I00069	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 08 DE FEBRERO. (REGISTRO [		$0.00	$150.00	$3,420.00
I00070	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 09 DE FEBRERO. (REGISTRO [		$0.00	$30.00	$3,450.00
I00072	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 13 DE FEBRERO. (REGISTRO [		$0.00	$240.00	$3,690.00
I00074	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$150.00	$3,840.00
I00076	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$150.00	$3,990.00
I00077	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$570.00	$4,560.00
I00079	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$270.00	$4,830.00
I00080	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$30.00	$4,860.00
I00125	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$180.00	$5,040.00
I00126	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$720.00	$5,760.00
I00127	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAF		$0.00	$270.00	$6,030.00
I00128	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MAF		$0.00	$150.00	$6,180.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00130	12/03/2018				REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE MARZO. (REGISTRO DE INGRE		$0.00	$360.00	$6,540.00
I00132	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MAF		$0.00	$30.00	$6,570.00
I00134	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MAF		$0.00	$90.00	$6,660.00
I00133	13/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MAF		$0.00	$30.00	$6,690.00
I00136	14/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MAF		$0.00	$150.00	$6,840.00
I00135	16/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MAF		$0.00	$210.00	$7,050.00
I00137	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MAF		$0.00	$30.00	$7,080.00
I00138	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MAF		$0.00	$90.00	$7,170.00
I00147	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MAF		$0.00	$120.00	$7,290.00
I00148	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MA		$0.00	$60.00	$7,350.00
I00149	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26		$0.00	$60.00	$7,410.00
4159-013					Servicios de Terapia Física	$0.00	$0.00	$14,650.00	$14,650.00
I00001	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 (INGRESOS PROPIOS		$0.00	$50.00	$50.00
I00006	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$100.00	$150.00
I00007	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$250.00	$400.00
I00008	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$200.00	$600.00
I00009	22/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$150.00	$750.00
I00010	22/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$100.00	$850.00
I00011	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$650.00	$1,500.00
I00012	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$350.00	$1,850.00
I00013	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$150.00	$2,000.00
I00014	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$50.00	$2,050.00
I00016	30/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$50.00	$2,100.00
I00018	31/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$750.00	$2,850.00
I00061	02/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO (REGISTRO DE		$0.00	$150.00	$3,000.00
I00062	02/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE ENERO (REGISTRO DE		$0.00	$150.00	$3,150.00
I00063	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE FEBRERO (REGISTRO D		$0.00	$50.00	$3,200.00
I00064	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO (REGISTRO D		$0.00	$200.00	$3,400.00
I00065	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO (REGISTRO D		$0.00	$50.00	$3,450.00
I00066	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO (REGISTRO D		$0.00	$250.00	$3,700.00
I00069	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 08 DE FEBRERO. (REGISTRO D		$0.00	$100.00	$3,800.00
I00070	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 09 DE FEBRERO. (REGISTRO D		$0.00	$350.00	$4,150.00
I00071	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 12 DE FEBRERO. (REGISTRO D		$0.00	$350.00	$4,500.00
I00072	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 13 DE FEBRERO. (REGISTRO D		$0.00	$150.00	$4,650.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00073	16/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$350.00	$5,000.00
I00074	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$300.00	$5,300.00
I00075	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$500.00	$5,800.00
I00076	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$50.00	$5,850.00
I00078	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$300.00	$6,150.00
I00077	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$100.00	$6,250.00
I00079	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$450.00	$6,700.00
I00080	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$200.00	$6,900.00
I00081	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$200.00	$7,100.00
I00125	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$150.00	$7,250.00
I00126	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$450.00	$7,700.00
I00127	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAF		$0.00	$250.00	$7,950.00
I00128	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MAF		$0.00	$550.00	$8,500.00
I00129	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MAF		$0.00	$300.00	$8,800.00
I00130	12/03/2018				REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE MARZO. (REGISTRO DE INGRE		$0.00	$450.00	$9,250.00
I00131	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MAF		$0.00	$900.00	$10,150.00
I00132	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MAF		$0.00	$450.00	$10,600.00
I00134	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MAF		$0.00	$400.00	$11,000.00
I00133	13/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MAF		$0.00	$100.00	$11,100.00
I00136	14/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MAF		$0.00	$600.00	$11,700.00
I00135	16/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MAF		$0.00	$400.00	$12,100.00
I00137	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MAF		$0.00	$400.00	$12,500.00
I00138	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MAF		$0.00	$650.00	$13,150.00
I00141	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 I		$0.00	$350.00	$13,500.00
I00146	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MAF		$0.00	$400.00	$13,900.00
I00147	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MAF		$0.00	$100.00	$14,000.00
I00148	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MA		$0.00	$250.00	$14,250.00
I00149	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26		$0.00	$400.00	$14,650.00
4160		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				$0.00	$0.00	$76,715.00	$76,715.00
4169		OTROS APROVECHAMIENTOS				$0.00	$0.00	$76,715.00	$76,715.00
4169-002		Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por				$0.00	$0.00	$4,965.00	$4,965.00
I00006	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$75.00	$75.00
I00015	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$0.00	$165.00	$240.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00003	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$120.00	$360.00
I00011	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$15.00	$375.00
I00014	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$15.00	$390.00
I00016	30/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$15.00	$405.00
I00018	31/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$270.00	$675.00
I00061	02/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO (REGISTRO DE		$0.00	$180.00	$855.00
I00062	02/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE ENERO (REGISTRO DE		$0.00	$75.00	$930.00
I00063	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE FEBRERO (REGISTRO [		$0.00	$60.00	$990.00
I00065	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO (REGISTRO [		$0.00	$120.00	$1,110.00
I00066	09/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO (REGISTRO [		$0.00	$75.00	$1,185.00
I00069	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 08 DE FEBRERO. (REGISTRO [		$0.00	$225.00	$1,410.00
I00070	13/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 09 DE FEBRERO. (REGISTRO [		$0.00	$15.00	$1,425.00
I00071	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 12 DE FEBRERO. (REGISTRO [		$0.00	$240.00	$1,665.00
I00072	16/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA 13 DE FEBRERO. (REGISTRO [		$0.00	$165.00	$1,830.00
I00073	16/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$45.00	$1,875.00
I00074	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$105.00	$1,980.00
I00075	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$210.00	$2,190.00
I00076	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$45.00	$2,235.00
I00078	23/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$105.00	$2,340.00
I00077	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$165.00	$2,505.00
I00079	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$45.00	$2,550.00
I00080	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$60.00	$2,610.00
I00081	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$135.00	$2,745.00
I00125	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$225.00	$2,970.00
I00126	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$240.00	$3,210.00
I00127	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAF		$0.00	$75.00	$3,285.00
I00128	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MAF		$0.00	$90.00	$3,375.00
I00129	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MAF		$0.00	$120.00	$3,495.00
I00130	12/03/2018				REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE MARZO. (REGISTRO DE INGRE		$0.00	$30.00	$3,525.00
I00131	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MAF		$0.00	$105.00	$3,630.00
I00132	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MAF		$0.00	$195.00	$3,825.00
I00134	12/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MAF		$0.00	$105.00	$3,930.00
I00133	13/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MAF		$0.00	$30.00	$3,960.00
I00136	14/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MAF		$0.00	$135.00	$4,095.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
I00135	16/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MAF		$0.00	$135.00	$4,230.00
I00137	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MAF		$0.00	$195.00	$4,425.00
I00138	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MAF		$0.00	$45.00	$4,470.00
I00141	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 I		$0.00	$90.00	$4,560.00
I00146	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MAF		$0.00	$45.00	$4,605.00
I00147	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MAF		$0.00	$60.00	$4,665.00
I00148	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MA		$0.00	$120.00	$4,785.00
I00149	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26		$0.00	$180.00	$4,965.00
4169-003					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00	$71,750.00	$71,750.00
I00049	08/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRIPCION LICENCIATURA, LICENC		$0.00	$16,520.00	$16,520.00
I00050	09/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCIÓN LICENCIATURA EXTE		$0.00	$11,900.00	$28,420.00
I00051	10/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA, POS		$0.00	$4,550.00	$32,970.00
I00006	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$2,100.00	$35,070.00
I00015	11/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEL		$0.00	$1,750.00	$36,820.00
I00052	11/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA, POS		$0.00	$8,540.00	$45,360.00
I00053	12/01/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCRIPCION LICENCIATURA ,MED		$0.00	$15,470.00	$60,830.00
I00003	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$1,120.00	$61,950.00
I00004	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$840.00	$62,790.00
I00005	15/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$840.00	$63,630.00
I00007	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$280.00	$63,910.00
I00008	18/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$700.00	$64,610.00
I00009	22/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$560.00	$65,170.00
I00010	22/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$140.00	$65,310.00
I00011	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$980.00	$66,290.00
I00012	24/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$140.00	$66,430.00
I00013	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$140.00	$66,570.00
I00014	26/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$280.00	$66,850.00
I00016	30/01/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018. (INGRESOS PROPIOS DEI		$0.00	$280.00	$67,130.00
I00064	07/02/2018				REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO (REGISTRO I		$0.00	$490.00	$67,620.00
I00074	20/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 1		$0.00	$140.00	$67,760.00
I00081	28/02/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$140.00	$67,900.00
I00125	02/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2		$0.00	$140.00	$68,040.00
I00127	07/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MAF		$0.00	$140.00	$68,180.00
I00133	13/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MAF		$0.00	$280.00	$68,460.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00136	14/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MAF		$0.00	$560.00	$69,020.00
I00135	16/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MAF		$0.00	$560.00	$69,580.00
I00137	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MAF		$0.00	$1,750.00	$71,330.00
I00141	22/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 I		$0.00	$140.00	$71,470.00
I00146	26/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MAF		$0.00	$140.00	$71,610.00
I00149	28/03/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26		$0.00	$140.00	$71,750.00
4200		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCI/				$0.00	$0.00	$23,108,072.41	$23,108,072....
4210		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				$0.00	$0.00	$568.41	$568.41
4213		CONVENIOS				$0.00	$0.00	$568.41	$568.41
4213-010		0663304255 MADRES SOLTERAS				$0.00	$0.00	$9.90	$9.90
I00021	31/01/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$0.00	$3.41	$3.41
I00084	28/02/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$0.00	$3.08	$6.49
I00154	28/03/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$0.00	$3.41	$9.90
4213-013		0804977872 PROMEP 2011				$0.00	$0.00	$403.87	$403.87
I00023	31/01/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$0.00	$184.09	$184.09
I00086	28/02/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$0.00	$143.94	$328.03
I00156	28/03/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$0.00	$75.84	$403.87
4213-017		0847452415 GRUPOS VULNERABLES				$0.00	$0.00	$103.62	$103.62
I00022	31/01/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$0.00	$35.68	$35.68
I00085	28/02/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$0.00	$32.24	$67.92
I00155	28/03/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$0.00	$35.70	$103.62
4213-048		0421159552 LIRIO ACUATICO				$0.00	$0.00	$51.02	$51.02
I00020	31/01/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$0.00	$20.27	$20.27
I00083	28/02/2018				REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA. (REGISTRO DE INTERESES DE LA C		$0.00	$18.32	$38.59
I00159	21/03/2018				REGISTRO DE INTERESES (REGISTRO DE INTERESES)		$0.00	$12.43	$51.02
4220		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF				$0.00	$0.00	$23,107,504.00	$23,107,504.00
4223		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$0.00	$23,107,504.00	$23,107,504.00
4223-001		Subsidio Estatal				$0.00	$0.00	$15,052,424.00	$15,052,424.00
I00024	30/01/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL ENERO 2018 (REGISTRO DEL SUBSIDIO ES		$0.00	$3,666,865.00	$3,666,865.00
I00102	14/02/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO. (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTA		$0.00	$2,203,810.20	$5,870,675.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
I00112	26/02/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO. (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTA		$0.00	$1,469,206.80	$7,339,882.00
I00139	16/03/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL MARZO 2018. (REGISTRO DEL SUBSIDIO ES		$0.00	$2,211,001.20	$9,550,883.20
I00144	26/03/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DI		$0.00	$4,027,540.00	$13,578,423.20
I00145	27/03/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL MARZO 2018. (REGISTRO DEL SUBSIDIO ES		$0.00	$1,474,000.80	$15,052,424.00
4223-002		Subsidio Federal				$0.00	$0.00	$8,055,080.00	$8,055,080.00
I00142	26/03/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DI		$0.00	$4,027,540.00	$4,027,540.00
I00143	26/03/2018				REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		$0.00	$4,027,540.00	$8,055,080.00
5000		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				$0.00	$29,595,764.10	$3.07	$29,595,761.03
5100		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				$0.00	$25,760,281....	$0.00	$25,760,281....
5110		SERVICIOS PERSONALES				$0.00	$21,406,903.25	$0.00	$21,406,903.25
5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE				$0.00	$17,973,561.72	$0.00	$17,973,561.72
5111-113001		Sueldos				$0.00	$17,973,561.72	$0.00	$17,973,561.72
D00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$2,983,772.30	$0.00	$2,983,772.30
D00008	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$2,985,520.68	$0.00	$5,969,292.98
D00016	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$2,983,764.47	$0.00	$8,953,057.45
D00022	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$2,996,104.09	$0.00	$11,949,161.54
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$2,984,560.36	$0.00	$14,933,721.90
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$3,039,839.82	$0.00	$17,973,561.72
5112		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF				$0.00	$234,401.94	$0.00	$234,401.94
5112-121001		Honorarios Asimilados				$0.00	$234,401.94	$0.00	$234,401.94
D00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$39,066.99	$0.00	$39,066.99
D00009	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$39,066.99	$0.00	$78,133.98
D00017	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$39,066.99	$0.00	$117,200.97
D00023	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$39,066.99	$0.00	$156,267.96
D00031	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$39,066.99	$0.00	$195,334.95
D00044	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$39,066.99	$0.00	$234,401.94
5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$0.00	$84,427.42	$0.00	$84,427.42
5113-132001		Prima de Vacaciones y Dominical				$0.00	$16,851.50	$0.00	$16,851.50
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		$803.94	$0.00	$803.94
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		$7,459.36	$0.00	$8,263.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$8,588.20	$0.00	$16,851.50
5113-132002					Gratificación Anual	$0.00	$67,575.92	$0.00	$67,575.92
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$2,086.05	$0.00	$2,086.05
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$16,621.11	$0.00	$18,707.16
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$48,868.76	$0.00	$67,575.92
5114					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$3,114,512.17	$0.00	$3,114,512.17
5114-141001					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,541,409.09	$0.00	$1,541,409.09
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$506,263.49	$0.00	$506,263.49
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$518,722.97	$0.00	$1,024,986.46
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$516,422.63	$0.00	$1,541,409.09
5114-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$490,869.98	$0.00	$490,869.98
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$161,222.31	$0.00	$161,222.31
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$165,190.12	$0.00	$326,412.43
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$164,457.55	$0.00	$490,869.98
5114-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$773,023.62	$0.00	$773,023.62
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$253,893.42	$0.00	$253,893.42
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$260,141.92	$0.00	$514,035.34
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$258,988.28	$0.00	$773,023.62
5114-143001					Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$309,209.48	$0.00	$309,209.48
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$101,557.38	$0.00	$101,557.38
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$104,056.78	$0.00	$205,614.16
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$103,595.32	$0.00	$309,209.48
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$494,884.73	$0.00	$494,884.73
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	$0.00	$101,521.29	$0.00	$101,521.29
5121-211001					Material de Oficina	$0.00	$31,783.40	$0.00	$31,783.40
P00329	19/02/2018		A465		GD Compra : 112 Factura: A465, 409 DANIEL BERNAL HUESCA (T-171 R-200 HOJA		$4,292.00	$0.00	$4,292.00
P00146	28/02/2018		A10506		GD Compra : 37 Factura: A10506, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-71 R-		$556.80	$0.00	$4,848.80
P00147	28/02/2018		A10505		GD Compra : 38 Factura: A10505, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-72 R-		$173.36	$0.00	$5,022.16
P00194	28/02/2018		A002138		GD Compra : 42 Factura: A002138, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-77 R-65		$541.58	$0.00	$5,563.74
P00195	28/02/2018		A2139		GD Compra : 43 Factura: A2139, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-78 R-138		$1,438.41	$0.00	$7,002.15
P00197	28/02/2018		A002140		GD Compra : 45 Factura: A002140, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-80 R-17		$1,495.68	$0.00	$8,497.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00198	28/02/2018		A002142		GD Compra : 46 Factura: A002142, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-82 R-18		$496.54	$0.00	$8,994.37
P00201	28/02/2018		A002143		GD Compra : 49 Factura: A002143, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-85 R-19		$872.29	$0.00	$9,866.66
P00203	28/02/2018		A2141		GD Compra : 51 Factura: A2141, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-81 R-185		$867.25	$0.00	$10,733.91
P00257	28/02/2018		A002138		GD Compra : 63 Factura: A002138, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (R65 FP77		$541.58	$0.00	$11,275.49
P00264	28/02/2018		139		GD Compra : 64 Factura: 139, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (FP-78 F 139 JC		$1,438.41	$0.00	$12,713.90
P00266	28/02/2018		2140		GD Compra : 66 Factura: 2140, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (FP-80 F 2140		$1,495.68	$0.00	$14,209.58
P00267	28/02/2018		2141		GD Compra : 67 Factura: 2141, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (FP-81 F 2141		$867.25	$0.00	$15,076.83
P00268	28/02/2018		2142		GD Compra : 68 Factura: 2142, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (FP-82 F 2142		$496.54	$0.00	$15,573.37
P00289	28/02/2018		A002143		GD Compra : 72 Factura: A002143, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-85 R-19		$872.29	$0.00	$16,445.66
P00293	28/02/2018		A10505		GD Compra : 76 Factura: A10505, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-72 R-		$173.36	$0.00	$16,619.02
P00294	28/02/2018		A10506		GD Compra : 77 Factura: A10506, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-71 R-		$556.80	$0.00	$17,175.82
P00494	15/03/2018		A10604		GD Compra : 127 Factura: A10604, 152 DONACIANO MORENO CALVA (MATERIAL		$1,579.98	$0.00	$18,755.80
P00609	15/03/2018		A2221		GD Compra : 158 Factura: A2221, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$2,418.26	$0.00	$21,174.06
P00610	15/03/2018		A2222		GD Compra : 159 Factura: A2222, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$1,496.74	$0.00	$22,670.80
P00613	15/03/2018		A2223		GD Compra : 162 Factura: A2223, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$1,060.80	$0.00	$23,731.60
P00619	15/03/2018		A2205		GD Compra : 168 Factura: A2205, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (PAPELERI		$692.41	$0.00	$24,424.01
P00622	15/03/2018		A2205		GD Compra : 170 Factura: A2205, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (PAPELERI		$692.41	$0.00	$25,116.42
P00624	15/03/2018		A2206		GD Compra : 172 Factura: A2206, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$854.96	$0.00	$25,971.38
P00625	15/03/2018		A2207		GD Compra : 173 Factura: A2207, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$985.70	$0.00	$26,957.08
P00646	15/03/2018		A10622		GD Compra : 185 Factura: A10622, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (MATEI		$2,138.80	$0.00	$29,095.88
P00647	15/03/2018		A10620		GD Compra : 186 Factura: A10620, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (MATEI		$1,134.02	$0.00	$30,229.90
P00648	15/03/2018		A2220		GD Compra : 187 Factura: A2220, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$1,273.10	$0.00	$31,503.00
P00746	15/03/2018		D412028		GD Compra : 214 Factura: D412028, 152 DONACIANO MORENO CALVA (T-268 R-7		$150.80	$0.00	$31,653.80
P00758	15/03/2018		FAOMXPOS1		GD Compra : 225 Factura: FAOMXPOS13148255, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFA		$129.60	$0.00	$31,783.40
5121-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$34,510.03	$0.00	$34,510.03
P00046	23/01/2018		2116		GD Compra : 17 Factura: 2116, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (FP-026 F 211		$9,492.28	$0.00	$9,492.28
E00153	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33215	Movimiento Directo Automático (FP-173 F 3753 DONACIANO MORENO CALVA, GAT		$378.00	$0.00	$9,870.28
P00202	28/02/2018		A2148		GD Compra : 50 Factura: A2148, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-86 R-141		$9,216.69	$0.00	$19,086.97
P00561	15/03/2018		A0002196		GD Compra : 150 Factura: A0002196, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (CONSU		$4,776.64	$0.00	$23,863.61
P00605	15/03/2018		A10646		GD Compra : 154 Factura: A10646, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (CONS		$788.00	$0.00	$24,651.61
P00638	15/03/2018		A2214		GD Compra : 182 Factura: A2214, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (CONSUMI		$3,821.50	$0.00	$28,473.11
P00640	15/03/2018		A2213		GD Compra : 183 Factura: A2213, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (CONSUMI		$6,036.92	$0.00	$34,510.03
5121-212001					Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$3,493.92	$0.00	$3,493.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00332	21/02/2018		A10556		GD Compra : 115 Factura: A10556, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-174		$3,493.92	$0.00	$3,493.92
5121-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$26,155.58	$0.00	$26,155.58
P00139	07/02/2018		A10507		GD Compra : 31 Factura: A10507, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-65 R-		$1,243.69	$0.00	$1,243.69
P00296	07/02/2018		A10507		GD Compra : 79 Factura: A10507, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-65 R-		$1,243.69	$0.00	$2,487.38
P00321	16/02/2018		76		GD Compra : 104 Factura: 76, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-159 R-201 TON		$3,700.02	$0.00	$6,187.40
P00330	19/02/2018		3286		GD Compra : 113 Factura: 3286, 427 SPYCOTEC, S.A. DE C.V. (T-172 R-240 TONNI		$1,750.00	$0.00	$7,937.40
P00363	19/02/2018		3286		GD Compra : 118 Factura: 3286, 427 SPYCOTEC, S.A. DE C.V. (R-240 T-172 SPYC		$1,750.50	$0.00	$9,687.90
P00196	28/02/2018		74		GD Compra : 44 Factura: 74, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-79 R-144 TONNE		$1,700.00	$0.00	$11,387.90
P00204	28/02/2018		A10518		GD Compra : 52 Factura: A10518, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-96 R-		$2,432.94	$0.00	$13,820.84
P00265	28/02/2018		74		GD Compra : 65 Factura: 74, 380 JAIME FLORES CASTILLO (FP-79 F 74 JAIME		$1,700.00	$0.00	$15,520.84
P00288	28/02/2018		A10518		GD Compra : 71 Factura: A10518, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-96 R-		$2,432.94	$0.00	$17,953.78
P00362	28/02/2018		3286		Cancelación GD Compra : 113 Factura: 3286, 427 SPYCOTEC, S.A. DE C.V. (T-172 F		-$1,750.00	$0.00	$16,203.78
P00492	15/03/2018		A10606		GD Compra : 125 Factura: A10606, 152 DONACIANO MORENO CALVA (TONNER P.		$1,496.40	$0.00	$17,700.18
P00493	15/03/2018		A10605		GD Compra : 126 Factura: A10605, 152 DONACIANO MORENO CALVA (MOUSE Y T		$349.00	$0.00	$18,049.18
P00620	15/03/2018		A2215		GD Compra : 169 Factura: A2215, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (TONNER F		$880.00	$0.00	$18,929.18
P00623	15/03/2018		A2215		GD Compra : 171 Factura: A2215, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (TONNER F		$880.00	$0.00	$19,809.18
P00707	15/03/2018		A2216		GD Compra : 192 Factura: A2216, 152 DONACIANO MORENO CALVA (TONNER DE		$1,770.00	$0.00	$21,579.18
P00747	15/03/2018		A10698		GD Compra : 215 Factura: A10698, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-269		$4,338.40	$0.00	$25,917.58
P00757	15/03/2018		FAOMXPOS1		GD Compra : 224 Factura: FAOMXPOS13097478, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFA		$238.00	$0.00	$26,155.58
5121-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$1,694.00	$0.00	$1,694.00
P00042	24/01/2018		1506		GD Compra : 13 Factura: 1506, 59 CLEOTILDE PAREDES VARGAS (FP-033 F 1506		$1,694.00	$0.00	$1,694.00
5121-216001					Material de Limpieza	$0.00	$2,499.32	$0.00	$2,499.32
P00611	15/03/2018		A10621		GD Compra : 160 Factura: A10621, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (MATEI		$1,398.10	$0.00	$1,398.10
P00649	15/03/2018		9AF8A8		GD Compra : 188 Factura: 9AF8A8, 199 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA (M/		$1,101.22	$0.00	$2,499.32
5121-217001					Material Didáctico	$0.00	$1,385.04	$0.00	$1,385.04
P00731	15/03/2018		A2233		GD Compra : 199 Factura: A2233, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-281 R-37		$1,385.04	$0.00	$1,385.04
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$41,490.00	$0.00	$41,490.00
5122-222001					Alimentación de Animales	$0.00	$41,490.00	$0.00	$41,490.00
P00312	13/02/2018		CFDI20		GD Compra : 95 Factura: CFDI20, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-122 R-187 A		$13,830.00	$0.00	$13,830.00
P00206	28/02/2018		CFDI19		GD Compra : 54 Factura: CFDI19, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-95 R-9 ALIM		$13,830.00	$0.00	$27,660.00
P00729	15/03/2018		A8		GD Compra : 197 Factura: A8, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-279 R-13 ALIME		$13,830.00	$0.00	$41,490.00
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	$0.00	$62,773.75	$0.00	$62,773.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
5124-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$1,362.64	$0.00	$1,362.64
P00323	13/02/2018		FD12585		GD Compra : 106 Factura: FD12585, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A.		$816.64	$0.00	$816.64
E00144	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19434	Movimiento Directo Automático (FP-137 F 14993 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$182.00	$0.00	$998.64
E00148	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19437	Movimiento Directo Automático (FP-147 F 16846 CESAR HUGO DORANTES CASTIL		$182.00	$0.00	$1,180.64
E00157	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19443	Movimiento Directo Automático (FP-176 F 15904 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$182.00	$0.00	$1,362.64
5124-244001					Madera y productos de madera	$0.00	$2,789.56	$0.00	$2,789.56
P00317	15/02/2018		FD12611		GD Compra : 100 Factura: FD12611, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A.		$414.94	$0.00	$414.94
P00554	15/03/2018		B444		GD Compra : 143 Factura: B444, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (MATERIALES PAR		$2,564.59	$0.00	$2,979.53
P00603	15/03/2018		B444		GD Compra : 153 Factura: B444, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (R-214 T-132 FOLIC		$2,374.62	$0.00	$5,354.15
P00602	22/03/2018		B444		Cancelación GD Compra : 143 Factura: B444, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (MATE		-$2,564.59	$0.00	$2,789.56
5124-246001					Material Eléctrico	$0.00	$11,249.10	$0.00	$11,249.10
P00207	28/02/2018		A10508		GD Compra : 55 Factura: A10508, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-97 R-:		$663.05	$0.00	$663.05
P00291	28/02/2018		A10508		GD Compra : 74 Factura: A10508, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-97 R-:		$663.05	$0.00	$1,326.10
P00489	15/03/2018		84		GD Compra : 122 Factura: 84, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIAL PARA		$960.00	$0.00	$2,286.10
P00628	15/03/2018		A2204		GD Compra : 176 Factura: A2204, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (ADAPTAD		$1,765.86	$0.00	$4,051.96
P00741	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 209 Factura: VARIOS, 152 DONACIANO MORENO CALVA (T-295 R-76		$6,999.14	$0.00	$11,051.10
P00748	15/03/2018		3HGGDE230		GD Compra : 216 Factura: 3HGGDE23044, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (T-:		$198.00	$0.00	$11,249.10
5124-246002					Material Electrónico	$0.00	$22,900.00	$0.00	$22,900.00
P00627	15/03/2018		86		GD Compra : 175 Factura: 86, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIALES PA		$9,860.00	$0.00	$9,860.00
P00632	15/03/2018		87		GD Compra : 179 Factura: 87, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIAL PARA		$13,040.00	$0.00	$22,900.00
5124-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$11,372.42	$0.00	$11,372.42
E00037	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19331	Movimiento Directo Automático (FP-031 F 9519 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$485.00	$0.00	$485.00
P00308	12/02/2018		1500		GD Compra : 91 Factura: 1500, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-115 R-215 CONSUMI		$5,443.71	$0.00	$5,928.71
P00361	12/02/2018		1500		GD Compra : 117 Factura: 1500, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (fp-115 req-215 fact-15		$5,443.71	$0.00	$11,372.42
5124-248001					Materiales complementarios	$0.00	$605.01	$0.00	$605.01
P00039	05/01/2018		582		GD Compra : 10 Factura: 582, 205 MARIA FERNANDA HERNANDEZ MOLINA (FP-0		$605.01	$0.00	$605.01
5124-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$12,495.02	$0.00	$12,495.02
P00543	15/03/2018		FD12587		GD Compra : 132 Factura: FD12587, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A.		$1,182.46	$0.00	$1,182.46
P00553	15/03/2018		B445		GD Compra : 142 Factura: B445, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (MATERIALES PAR		$2,635.76	$0.00	$3,818.22
P00607	15/03/2018		25455		GD Compra : 156 Factura: 25455, 316 FRANCISCA QUIROZ URIBE (MATERIALES F		$8,676.80	$0.00	$12,495.02
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	$0.00	$30,079.31	$0.00	$30,079.31

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
5125-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$459.36	$0.00	$459.36
P00309	13/02/2018		1508		GD Compra : 92 Factura: 1508, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-116 R-217 SOSA CAL		$459.36	$0.00	$459.36
5125-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$8,371.50	$0.00	$8,371.50
P00318	15/02/2018		1129		GD Compra : 101 Factura: 1129, 333 PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.		$2,377.00	$0.00	$2,377.00
P00319	16/02/2018		A3175		GD Compra : 102 Factura: A3175, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-157 R-196		$5,994.50	$0.00	$8,371.50
5125-254001					Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$9,951.36	$0.00	$9,951.36
P00320	15/02/2018		1128		GD Compra : 103 Factura: 1128, 333 PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.		$2,621.34	$0.00	$2,621.34
P00327	16/02/2018		A3176		GD Compra : 110 Factura: A3176, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-169 R-197		$2,391.24	$0.00	$5,012.58
P00495	15/03/2018		A3192		GD Compra : 128 Factura: A3192, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (MATERIAL P		$4,938.78	$0.00	$9,951.36
5125-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$11,297.09	$0.00	$11,297.09
E00072	07/02/2018	DONACIANO MORENO C		19365	Movimiento Directo Automático (FP-054 F 3576 DONACIANO MORENO CALVA, MAT		$1,999.99	$0.00	$1,999.99
P00304	13/02/2018		1503		GD Compra : 87 Factura: 1503, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-109 R-206 CONSUMI		$1,988.70	$0.00	$3,988.69
P00316	13/02/2018		FD12586		GD Compra : 99 Factura: FD12586, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. D		$933.80	$0.00	$4,922.49
P00322	16/02/2018		1511		GD Compra : 105 Factura: 1511, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-160 R-206 CONSUM		$1,096.62	$0.00	$6,019.11
P00814	20/03/2018		AMEX10754		GD Compra : 254 Factura: AMEX10754, 383 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, S.		$5,277.98	$0.00	$11,297.09
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$99,668.30	$0.00	$99,668.30
5126-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$99,668.30	$0.00	$99,668.30
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$5,292.60	$0.00	$8,792.60
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$500.00	$0.00	$9,292.60
E00036	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19332	Movimiento Directo Automático (FP-030 F 510 CESAR HUGO DORANTES CASTILLC		$1,120.80	$0.00	$10,413.40
P00049	30/01/2018		329676		GD Compra : 20 Factura: 329676, 57 GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V. (f32		$2,495.48	$0.00	$12,908.88
E00062	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19346	Movimiento Directo Automático (FP-044 F 94562 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$334.40	$0.00	$13,243.28
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$4,087.73	$0.00	$17,331.01
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$6,363.02	$0.00	$23,694.03
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$990.00	$0.00	$24,684.03
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$4,091.73	$0.00	$28,775.76
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$4,030.04	$0.00	$32,805.80
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$5,610.18	$0.00	$38,415.98
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$3,641.95	$0.00	$42,057.93
E00074	28/02/2018	HUGO DORANTES CAST		19436	Movimiento Directo Automático (FP-0143 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		$500.00	$0.00	$42,557.93
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$343.60	$0.00	$42,901.53

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
E00142	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19433	Movimiento Directo Automático (FP-135 F 1265 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$1,600.12	$0.00	$44,501.65
E00147	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19444	Movimiento Directo Automático (FP-142 F 1182 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$344.60	$0.00	$44,846.25
E00150	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19438	Movimiento Directo Automático (FP-149 F 5728 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$344.00	$0.00	$45,190.25
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$7,671.81	$0.00	$52,862.06
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$3,850.00	$0.00	$56,712.06
P00548	15/03/2018		Z24713		GD Compra : 137 Factura: Z24713, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (REPOS		$1,290.00	$0.00	$58,002.06
P00550	15/03/2018		F332469		GD Compra : 139 Factura: F332469, 57 GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V. (		$2,496.06	$0.00	$60,498.12
P00708	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 193 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$3,657.34	$0.00	$64,155.46
P00710	15/03/2018		W3984		GD Compra : 195 Factura: W3984, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (REPOSICI		$351.40	$0.00	$64,506.86
P00744	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 212 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$1,744.90	$0.00	$66,251.76
P00759	15/03/2018		97436		GD Compra : 226 Factura: 97436, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (T-276 R-13		$348.80	$0.00	$66,600.56
P00756	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 223 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-307 I		$1,702.76	$0.00	$68,303.32
P00763	20/03/2018		NT1577		GD Compra : 230 Factura: NT1577, 104 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO (T-30		$450.00	$0.00	$68,753.32
P00769	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 236 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-308 I		$800.02	$0.00	$69,553.34
P00770	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 237 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$5,946.00	$0.00	$75,499.34
P00775	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 240 Factura: VARIOS, 104 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO (T-3		$502.80	$0.00	$76,002.14
P00781	20/03/2018		MRY2561919		GD Compra : 244 Factura: MRY25619193, 72 MARCO ANTONIO FLORES GONZALE		$980.10	$0.00	$76,982.24
P00782	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 245 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-321 I		$2,480.00	$0.00	$79,462.24
P00785	20/03/2018		Z24855		GD Compra : 248 Factura: Z24855, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-324 R		$887.96	$0.00	$80,350.20
P00789	20/03/2018		NT1697		GD Compra : 252 Factura: NT1697, 92 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS (T-3		$347.60	$0.00	$80,697.80
P00818	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 258 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$6,242.86	$0.00	$86,940.66
P00819	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 259 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$2,830.82	$0.00	$89,771.48
P00820	20/03/2018		Z24910		GD Compra : 260 Factura: Z24910, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-343 R		$1,650.10	$0.00	$91,421.58
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR/		$8,246.72	$0.00	$99,668.30
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	$0.00	$105,960.92	$0.00	$105,960.92
5127-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$65,377.60	$0.00	$65,377.60
P00301	06/02/2018		122A		GD Compra : 84 Factura: 122A, 58 SILVIA MOSHE ALVARADO RODRIGUEZ (T-106		$16,182.00	$0.00	$16,182.00
P00737	15/03/2018		F38		GD Compra : 205 Factura: F38, 98 EDGAR MEDINA GOMEZ (T-287 R-280 UNIFORM		$49,195.60	$0.00	$65,377.60
5127-273001					Artículos Deportivos	$0.00	$40,583.32	$0.00	$40,583.32
P00324	16/02/2018		A7105		GD Compra : 107 Factura: A7105, 95 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. (T-165 F		$3,616.30	$0.00	$3,616.30
P00325	19/02/2018		FAC000030		GD Compra : 108 Factura: FAC000030, 363 JUANA ISLAS FLORES (T-166 R-52 MAT		$3,784.50	$0.00	$7,400.80
P00486	15/03/2018		FAC000043		GD Compra : 119 Factura: FAC000043, 363 JUANA ISLAS FLORES (MATERIALES P		$9,982.52	$0.00	$17,383.32
P00562	15/03/2018		E405CF5		GD Compra : 151 Factura: E405CF5, 411 MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO (ARTI		$23,200.00	$0.00	$40,583.32

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	$0.00	$53,391.16	$0.00	$53,391.16
5129-291001					Herramientas Menores	$0.00	$4,928.28	$0.00	$4,928.28
E00032	23/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19326	Movimiento Directo Automático (FP-021 F 8443 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$668.00	$0.00	$668.00
P00310	12/02/2018		1502		GD Compra : 93 Factura: 1502, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-117 R-218 HERRAMI		$4,260.28	$0.00	$4,928.28
5129-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$4,711.34	$0.00	$4,711.34
P00306	12/02/2018		1501		GD Compra : 89 Factura: 1501, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-113 R-157 CONSUMI		$4,711.34	$0.00	$4,711.34
5129-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	$0.00	$3,712.00	$0.00	$3,712.00
P00302	12/02/2018		1976		GD Compra : 85 Factura: 1976, 176 MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ (T-107		$3,712.00	$0.00	$3,712.00
5129-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$38,532.54	$0.00	$38,532.54
P00311	13/02/2018		V004686		GD Compra : 94 Factura: V004686, 99 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. D		$1,767.84	$0.00	$1,767.84
E00154	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19441	Movimiento Directo Automático (FP-175 F B266 DONACIANO MORENO CALVA, FILA		$1,025.00	$0.00	$2,792.84
P00490	15/03/2018		85		GD Compra : 123 Factura: 85, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIAL PARA		$600.00	$0.00	$3,392.84
P00629	15/03/2018		A2203		GD Compra : 177 Factura: A2203, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$25,141.76	$0.00	$28,534.60
P00630	15/03/2018		A2202		GD Compra : 178 Factura: A2202, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$9,997.94	$0.00	$38,532.54
5129-296001					Refacciones	$0.00	$784.00	$0.00	$784.00
E00181	23/02/2018	MARCO URIEL CELESTI		19419	Movimiento Directo Automático (FP-111 F 569 MARCO URIEL CELESTINO SOTO, RI		$784.00	$0.00	$784.00
5129-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$723.00	$0.00	$723.00
P00764	20/03/2018		A12037		GD Compra : 231 Factura: A12037, 104 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO (T-30		$723.00	$0.00	$723.00
5130					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$3,858,493.97	$0.00	$3,858,493.97
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$559,033.25	$0.00	$559,033.25
5131-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$251,126.00	$0.00	$251,126.00
P00043	18/01/2018		183 2		GD Compra : 14 Factura: 183 2, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PF-032		$183.00	$0.00	$183.00
P00210	13/02/2018		9332122		GD Compra : 58 Factura: 9332122, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T-1		$60,631.00	$0.00	$60,814.00
P00205	28/02/2018		973479		GD Compra : 53 Factura: 973479, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T-18		$97,347.00	$0.00	$158,161.00
P00767	20/03/2018		15591164		GD Compra : 234 Factura: 15591164, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T		$864.00	$0.00	$159,025.00
P00768	20/03/2018		921018		GD Compra : 235 Factura: 921018, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T-3		$92,101.00	$0.00	$251,126.00
5131-313001					Servicio de Agua	$0.00	$22,871.88	$0.00	$22,871.88
P00037	02/01/2018		8830		GD Compra : 8 Factura: 8830, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SIS		$974.02	$0.00	$974.02
P00005	08/01/2018		PAC7260056		GD Compra : 1 Factura: PAC7260056857, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA		$896.00	$0.00	$1,870.02
P00018	08/01/2018		PAC7260056		Cancelación GD Compra : 1 Factura: PAC7260056857, 398 EMBOTELLADORA LAS I		-$896.00	$0.00	$974.02

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00032	08/01/2018		6857		GD Compra : 5 Factura: 6857, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE (		$896.00	$0.00	$1,870.02
P00035	08/01/2018		6857		GD Compra : 6 Factura: 6857, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE (		$896.00	$0.00	$2,766.02
P00007	11/01/2018		PAC7260058		GD Compra : 2 Factura: PAC7260058910, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA		$1,408.00	$0.00	$4,174.02
P00019	11/01/2018		PAC7260058		Cancelación GD Compra : 2 Factura: PAC7260058910, 398 EMBOTELLADORA LAS I		-$1,408.00	$0.00	$2,766.02
P00030	11/01/2018		8910		GD Compra : 4 Factura: 8910, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE (		$1,408.00	$0.00	$4,174.02
P00048	18/01/2018		21036		GD Compra : 19 Factura: 21036, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DI		$704.00	$0.00	$4,878.02
E00063	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33038	Movimiento Directo Automático (FP-045 F 1714 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$539.32	$0.00	$5,417.34
P00033	31/01/2018		8910		Cancelación GD Compra : 4 Factura: 8910, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA		-$1,408.00	$0.00	$4,009.34
P00034	31/01/2018		6857		Cancelación GD Compra : 5 Factura: 6857, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA		-$896.00	$0.00	$3,113.34
P00136	01/02/2018		PAC6770021		GD Compra : 28 Factura: PAC6770021198, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT		$960.00	$0.00	$4,073.34
P00125	02/02/2018		PAC6770021		GD Compra : 23 Factura: PAC6770021194, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT		$960.00	$0.00	$5,033.34
P00135	06/02/2018		PAC6770021		GD Compra : 27 Factura: PAC6770021220, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT		$960.00	$0.00	$5,993.34
P00331	12/02/2018		1,4		GD Compra : 114 Factura: 1,4, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-144 R-88 SERVICIO I		$3,455.99	$0.00	$9,449.33
P00036	28/02/2018		A10506		GD Compra : 7 Factura: A10506, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-71 R-1		$1,408.00	$0.00	$10,857.33
P00213	28/02/2018		FE009430102		GD Compra : 61 Factura: FE0094301022, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS		$1,056.00	$0.00	$11,913.33
P00214	28/02/2018		PAC6770021		GD Compra : 62 Factura: PAC6770021312, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT		$960.00	$0.00	$12,873.33
P00487	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 120 Factura: PAC6770021465, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$1,664.00	$0.00	$14,537.33
P00544	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 133 Factura: PAC6770021362, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$1,408.00	$0.00	$15,945.33
P00545	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 134 Factura: PAC6770021411, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$672.00	$0.00	$16,617.33
P00560	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 149 Factura: PAC6770021428, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$1,280.00	$0.00	$17,897.33
P00606	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 155 Factura: PAC6770021546, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$640.00	$0.00	$18,537.33
P00645	15/03/2018		36058074		GD Compra : 184 Factura: 36058074, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO		$729.75	$0.00	$19,267.08
P00733	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 201 Factura: PAC6770021567, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$1,728.00	$0.00	$20,995.08
P00761	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 228 Factura: PAC6770021632, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$1,088.00	$0.00	$22,083.08
P00762	15/03/2018		782		GD Compra : 229 Factura: 782, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (T-275 R-104 F		$788.80	$0.00	$22,871.88
5131-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$272,595.37	$0.00	$272,595.37
P00038	10/01/2018		591		GD Compra : 9 Factura: 591, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (FP-004 F (		$468.00	$0.00	$468.00
P00045	13/01/2018		FD47966		GD Compra : 16 Factura: FD47966, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES,		$89,917.79	$0.00	$90,385.79
E00031	23/01/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		32998	Movimiento Directo Automático (FP-018 F 5206 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO, R		$494.00	$0.00	$90,879.79
P00134	07/02/2018		09041801000		GD Compra : 26 Factura: 090418010000601, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE		$468.00	$0.00	$91,347.79
E00149	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33214	Movimiento Directo Automático (FP-148 F 5241 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$472.00	$0.00	$91,819.79
P00546	15/03/2018		14041802000		GD Compra : 135 Factura: 140418020005240, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE		$472.00	$0.00	$92,291.79
P00549	15/03/2018		09041802000		GD Compra : 138 Factura: 090418020000590, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE		$468.00	$0.00	$92,759.79
P00552	15/03/2018		FD48990		GD Compra : 141 Factura: FD48990, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES		$89,917.79	$0.00	$182,677.58

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00592	15/03/2018		5240		GD Compra : 152 Factura: 5240, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (fp-188 jose e		$472.00	$0.00	$183,149.58
P00771	20/03/2018		FD49896		GD Compra : 238 Factura: FD49896, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES		$89,917.79	$0.00	$273,067.37
P00591	22/03/2018		14041802000		Cancelación GD Compra : 135 Factura: 140418020005240, 50 TELEFONOS DE MEX		-$472.00	$0.00	$272,595.37
5131-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$10,440.00	$0.00	$10,440.00
P00040	12/01/2018		1699		GD Compra : 11 Factura: 1699, 75 ENRIQUE VELARDE GARCIA (FP-020 F1699 EN		$10,440.00	$0.00	$10,440.00
5131-318001					Servicio Postal	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00744	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 212 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$112,137.20	$0.00	$112,137.20
5132-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$74,240.00	$0.00	$74,240.00
P00751	15/03/2018		222		GD Compra : 218 Factura: 222, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-288 R-290 RENTA		$18,560.00	$0.00	$18,560.00
P00752	15/03/2018		221		GD Compra : 219 Factura: 221, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-289 R-289 RENTA		$18,560.00	$0.00	$37,120.00
P00753	15/03/2018		223		GD Compra : 220 Factura: 223, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-290 R-291 RENTA		$18,560.00	$0.00	$55,680.00
P00754	15/03/2018		224		GD Compra : 221 Factura: 224, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-291 R-304 RENTA		$18,560.00	$0.00	$74,240.00
5132-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$0.00	$13,920.00	$0.00	$13,920.00
P00140	07/02/2018		85		GD Compra : 32 Factura: 85, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-66 R-75 SERVIC		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
P00142	07/02/2018		84		GD Compra : 33 Factura: 84, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-67 R-75 SERVIC		$1,160.00	$0.00	$3,480.00
P00295	07/02/2018		85		GD Compra : 78 Factura: 85, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-66 R-75 SERVIC		$2,320.00	$0.00	$5,800.00
P00352	07/02/2018		84		GD Compra : 116 Factura: 84, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (FP-67 F 84 BERE		$1,160.00	$0.00	$6,960.00
P00556	15/03/2018		91		GD Compra : 145 Factura: 91, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (RENTA DE EQUII		$2,320.00	$0.00	$9,280.00
P00557	15/03/2018		92		GD Compra : 146 Factura: 92, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (RENTA DE EQUII		$4,640.00	$0.00	$13,920.00
5132-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$23,977.20	$0.00	$23,977.20
E00203	06/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		7129	Movimiento Directo Automático (FP-145 F 3 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE SI		$11,988.60	$0.00	$11,988.60
P00551	15/03/2018		5		GD Compra : 140 Factura: 5, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (SERVICIO DE DESAZOL		$11,988.60	$0.00	$23,977.20
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI(	$0.00	$459,922.92	$0.00	$459,922.92
5133-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$183,280.00	$0.00	$183,280.00
P00208	28/02/2018		DFF51640		GD Compra : 56 Factura: DFF51640, 76 IGNACIO HUAYATLA AVILA (T-98 R-74 Y 75		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
P00209	28/02/2018		AF604495C6E		GD Compra : 57 Factura: AF604495C6EC, 423 CONSULTORIA CORPORATIVA DE I		$81,200.00	$0.00	$116,000.00
P00742	15/03/2018		AB754785EE(		GD Compra : 210 Factura: AB754785EEC9, 76 IGNACIO HUAYATLA AVILA (T-297 R		$34,800.00	$0.00	$150,800.00
P00755	20/03/2018		98CA55E8EA		GD Compra : 222 Factura: 98CA55E8EA44, 423 CONSULTORIA CORPORATIVA DE		$32,480.00	$0.00	$183,280.00
5133-331003					Servicios de Consultoría	$0.00	$41,000.00	$0.00	$41,000.00
P00044	19/01/2018		001-2018		GD Compra : 15 Factura: 001-2018, 404 LUIS ANTONIO FLORES GARCIA (FP-036 F		$8,000.00	$0.00	$8,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00305	11/02/2018		F1A9A		GD Compra : 88 Factura: F1A9A, 407 HECTOR HUGO GONZALEZ VAZQUEZ (T-112		$8,000.00	$0.00	$16,000.00
E00195	02/03/2018	CESAR ANGEL LOPEZ TC		2190	Movimiento Directo Automático (FP-155 F 167 CESAR ANGEL LOPEZ TORRES, AUI		$25,000.00	$0.00	$41,000.00
5133-334001					Capacitación	$0.00	$18,374.40	$0.00	$18,374.40
D00038	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0335 EDUCATIONAL TRAINING DE MEXICO CU		$18,374.40	$0.00	$18,374.40
5133-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$217,268.52	$0.00	$217,268.52
P00050	23/01/2018		42265		GD Compra : 21 Factura: 42265, 110 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE		$176,320.00	$0.00	$176,320.00
P00143	07/02/2018		82		GD Compra : 34 Factura: 82, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-68 R-76 SERVIC		$2,788.99	$0.00	$179,108.99
P00144	07/02/2018		83		GD Compra : 35 Factura: 83, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-69 R-76 SERVIC		$4,696.61	$0.00	$183,805.60
P00307	14/02/2018		127		GD Compra : 90 Factura: 127, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-114 R-189 IMPI		$464.00	$0.00	$184,269.60
P00491	15/03/2018		A482		GD Compra : 124 Factura: A482, 183 MARI BELEN HUERTA MARTINEZ (FOTOCOP		$2,244.00	$0.00	$186,513.60
P00541	15/03/2018		F74		GD Compra : 130 Factura: F74, 406 LITOGRAFIA SAN JOSE, S.A. DE C.V. (ENCUAI		$6,264.00	$0.00	$192,777.60
P00555	15/03/2018		M1180		GD Compra : 144 Factura: M1180, 432 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V		$3,224.80	$0.00	$196,002.40
P00558	15/03/2018		89		GD Compra : 147 Factura: 89, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (SERVICIO DE FC		$5,761.95	$0.00	$201,764.35
P00559	15/03/2018		90		GD Compra : 148 Factura: 90, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (SERVICIO DE FC		$5,288.67	$0.00	$207,053.02
P00618	15/03/2018		145		GD Compra : 167 Factura: 145, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (IMPRESION DE		$6,264.00	$0.00	$213,317.02
P00626	15/03/2018		140		GD Compra : 174 Factura: 140, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (IMPRESION DE		$3,364.00	$0.00	$216,681.02
P00711	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 196 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (REPOS		$146.70	$0.00	$216,827.72
P00730	15/03/2018		149		GD Compra : 198 Factura: 149, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-280 R-15 IMPI		$440.80	$0.00	$217,268.52
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	$0.00	$118,221.30	$0.00	$118,221.30
5134-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$2,009.12	$0.00	$2,009.12
E00065	12/01/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA)		$278.40	$0.00	$278.40
E00066	30/01/2018	2581		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA)		$278.40	$0.00	$556.80
E00168	14/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$285.36	$0.00	$842.16
E00169	15/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$6.96	$0.00	$849.12
E00170	27/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$292.32	$0.00	$1,141.44
E00180	28/02/2018	2554		33228	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTE		$290.00	$0.00	$1,431.44
E00296	14/03/2018	BANORTE		19472	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$292.32	$0.00	$1,723.76
E00299	27/03/2018	BANORTE		19577	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$285.36	$0.00	$2,009.12
5134-345001					Seguros	$0.00	$116,212.18	$0.00	$116,212.18
P00129	02/02/2018		0980151137		GD Compra : 24 Factura: 0980151137, 51 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A		$5,522.26	$0.00	$5,522.26
P00145	03/02/2018		0980151893		GD Compra : 36 Factura: 0980151893, 51 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A		$6,204.64	$0.00	$11,726.90
P00148	28/02/2018		098015889		GD Compra : 39 Factura: 098015889, 51 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A		$15,659.62	$0.00	$27,386.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00149	28/02/2018		PHMMX0000(		GD Compra : 40 Factura: PHMMX0000078/00, 410 TOKIO MARINE COMPAÑIA DE S		$83,703.36	$0.00	$111,089.88
P00634	15/03/2018		980153263		GD Compra : 180 Factura: 980153263, 51 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A		$5,122.30	$0.00	$116,212.18
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$0.00	$1,008,784.82	$0.00	$1,008,784.82
5135-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$1,368.80	$0.00	$1,368.80
P00315	14/02/2018		7A7E7083DA		GD Compra : 98 Factura: 7A7E7083DA3F, 7 JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUE		$1,368.80	$0.00	$1,368.80
5135-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$86,756.40	$0.00	$86,756.40
P00738	20/03/2018		80		GD Compra : 206 Factura: 80, 435 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUSIONES CIEI		$57,872.40	$0.00	$57,872.40
P00816	20/03/2018		530		GD Compra : 256 Factura: 530, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-339 R-2		$13,920.00	$0.00	$71,792.40
P00817	20/03/2018		531		GD Compra : 257 Factura: 531, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-340 R-1		$14,964.00	$0.00	$86,756.40
5135-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$16,530.00	$0.00	$16,530.00
P00815	20/03/2018		P1632		GD Compra : 255 Factura: P1632, 448 FORLAC STORE, S.A. DE C.V. (T-338 R-297 I		$16,530.00	$0.00	$16,530.00
5135-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$190,112.80	$0.00	$190,112.80
P00739	15/03/2018		278		GD Compra : 207 Factura: 278, 436 EDUCIT, S.A. DE C.V. (T-293 R-389 MANTENIM		$59,276.00	$0.00	$59,276.00
P00740	15/03/2018		274		GD Compra : 208 Factura: 274, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (T-294 R-390 M		$112,851.00	$0.00	$172,127.00
P00765	20/03/2018		810		GD Compra : 232 Factura: 810, 441 MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, S.A. I		$11,994.40	$0.00	$184,121.40
P00766	20/03/2018		86A9CBDF6D		GD Compra : 233 Factura: 86A9CBDF6D96, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ (		$5,991.40	$0.00	$190,112.80
5135-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$38,640.02	$0.00	$38,640.02
P00022	17/01/2018		F6D52		GD Compra : 3 Factura: F6D52, 313 RODRIGO ELOC BAUTISTA (R-122 F-16 SERVI		$5,772.00	$0.00	$5,772.00
P00041	22/01/2018		982FE		GD Compra : 12 Factura: 982FE, 313 RODRIGO ELOC BAUTISTA (FP-035 F 982FE		$4,176.00	$0.00	$9,948.00
P00132	06/02/2018		1390		GD Compra : 25 Factura: 1390, 420 MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V. (T-55 R-181 I		$11,296.00	$0.00	$21,244.00
P00299	06/02/2018		1390		GD Compra : 82 Factura: 1390, 420 MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V. (T-55 R-151 I		$11,296.00	$0.00	$32,540.00
P00328	16/02/2018		A93		GD Compra : 111 Factura: A93, 408 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR (T-17(		$6,100.02	$0.00	$38,640.02
5135-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$46,121.60	$0.00	$46,121.60
P00314	13/02/2018		3		GD Compra : 97 Factura: 3, 194 CLAUDIA LAUREL TAPIA (T-141 R-169 MANTENIMI		$9,929.60	$0.00	$9,929.60
P00313	19/02/2018		98A0B589C2		GD Compra : 96 Factura: 98A0B589C23D, 194 CLAUDIA LAUREL TAPIA (T-140 R-22		$9,918.00	$0.00	$19,847.60
P00212	28/02/2018		EC22E		GD Compra : 60 Factura: EC22E, 411 MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO (T-154 R-		$13,137.00	$0.00	$32,984.60
P00292	28/02/2018		EC22E		GD Compra : 75 Factura: EC22E, 411 MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO (T-154 R-		$13,137.00	$0.00	$46,121.60
5135-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$603,573.20	$0.00	$603,573.20
P00047	19/01/2018		1413		GD Compra : 18 Factura: 1413, 68 HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (FP-024 F		$301,252.00	$0.00	$301,252.00
E00086	12/02/2018	DONACIANO MORENO (		33117	Movimiento Directo Automático (FP-60 F 1866 DONACIANO MORENO CALVA, SERV		$548.10	$0.00	$301,800.10
P00303	13/02/2018		FA1425		GD Compra : 86 Factura: FA1425, 68 HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (T-108 I		$301,252.00	$0.00	$603,052.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00735	15/03/2018		1905		GD Compra : 203 Factura: 1905, 152 DONACIANO MORENO CALVA (T-285 R-135 S		$521.10	$0.00	$603,573.20
5135-359001					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$25,682.00	$0.00	$25,682.00
P00300	12/02/2018		73		GD Compra : 83 Factura: 73, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-104 R-210 SE		$8,950.00	$0.00	$8,950.00
E00151	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19439	Movimiento Directo Automático (FP-150 F 4986 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$110.00	$0.00	$9,060.00
E00152	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19440	Movimiento Directo Automático (FP-164 F 2162 DONACIANO MORENO CALVA, LOT		$1,972.00	$0.00	$11,032.00
E00158	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19442	Movimiento Directo Automático (FP-177 F 1183 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$600.00	$0.00	$11,632.00
P00608	15/03/2018		113		GD Compra : 157 Factura: 113, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (SERVICIOS		$8,950.00	$0.00	$20,582.00
P00776	20/03/2018		427		GD Compra : 241 Factura: 427, 444 ESTEBAN JIMENEZ GONZALEZ (T-318 R-759 S		$5,100.00	$0.00	$25,682.00
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$0.00	$105,696.59	$0.00	$105,696.59
5136-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$54,499.99	$0.00	$54,499.99
P00137	01/02/2018		C1277		GD Compra : 29 Factura: C1277, 168 COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00298	01/02/2018		C1277		GD Compra : 81 Factura: C1277, 168 COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S		$5,000.00	$0.00	$10,000.00
P00138	06/02/2018		CRI442		GD Compra : 30 Factura: CRI442, 107 GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V.		$5,000.00	$0.00	$15,000.00
P00297	06/02/2018		CRI442		GD Compra : 80 Factura: CRI442, 107 GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V.		$5,000.00	$0.00	$20,000.00
P00199	28/02/2018		207900736		GD Compra : 47 Factura: 207900736, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (T-83		$10,000.00	$0.00	$30,000.00
P00200	28/02/2018		PAH11991		GD Compra : 48 Factura: PAH11991, 62 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. (T-84 R-193		$4,999.99	$0.00	$34,999.99
P00269	28/02/2018		736		GD Compra : 69 Factura: 736, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (FP-83 F 073		$10,000.00	$0.00	$44,999.99
P00270	28/02/2018		1991		GD Compra : 70 Factura: 1991, 62 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. (FP-84 F 1991 MIL		$5,000.00	$0.00	$49,999.99
P00612	15/03/2018		179		GD Compra : 161 Factura: 179, 106 WORK COMMUNICATION SYSTEM SA DE CV (		$4,500.00	$0.00	$54,499.99
5136-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$51,196.60	$0.00	$51,196.60
P00326	19/02/2018		F8683E7A8E		GD Compra : 109 Factura: F8683E7A8E, 426 JESSICA GONZALEZ CAUDILLO (T-16		$31,320.00	$0.00	$31,320.00
P00732	15/03/2018		2888		GD Compra : 200 Factura: 2888, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-282 R-38 DIPTIC		$9,976.00	$0.00	$41,296.00
P00736	15/03/2018		2887		GD Compra : 204 Factura: 2887, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-286 R-259 DIPT		$4,988.00	$0.00	$46,284.00
P00772	20/03/2018		2908		GD Compra : 239 Factura: 2908, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-313 R-38 LEVAN		$4,912.60	$0.00	$51,196.60
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$63,946.23	$0.00	$63,946.23
5137-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$15,784.02	$0.00	$15,784.02
E00013	16/01/2018	LORENA VUELVAS CARI		19316	Movimiento Directo Automático (FP-009 LORENA VUELVAS CARILLO, REPOSICIÓN		$60.00	$0.00	$60.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$300.00	$0.00	$360.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$960.00	$0.00	$1,320.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$180.00	$0.00	$1,500.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$720.00	$0.00	$2,220.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$744.00	$0.00	$2,964.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
E00061	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19347	Movimiento Directo Automático (FP-043 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSIC		$300.00	$0.00	$3,264.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$60.00	$0.00	$3,324.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$960.00	$0.00	$4,284.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$120.00	$0.00	$4,404.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$180.00	$0.00	$4,584.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$240.00	$0.00	$4,824.00
E00094	15/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19399	Movimiento Directo Automático (FP-92 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$60.00	$0.00	$4,884.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$240.00	$0.00	$5,124.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$720.00	$0.00	$5,844.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$240.00	$0.00	$6,084.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$180.00	$0.00	$6,264.00
E00145	28/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19435	Movimiento Directo Automático (FP-138 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$60.00	$0.00	$6,324.00
P00290	28/02/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 73 Factura: RECIBO S/N, 405 LORENA VULEVAS CARRILLO (T-91 R-9		$60.00	$0.00	$6,384.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$540.00	$0.00	$6,924.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$360.00	$0.00	$7,284.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$482.00	$0.00	$7,766.00
P00542	15/03/2018		VARIAS		GD Compra : 131 Factura: VARIAS, 429 NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ (REE		$1,506.00	$0.00	$9,272.00
P00547	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 136 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (REPOS		$120.00	$0.00	$9,392.00
P00708	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 193 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$60.00	$0.00	$9,452.00
P00711	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 196 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (REPOS		$60.00	$0.00	$9,512.00
P00744	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 212 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$60.00	$0.00	$9,572.00
P00745	15/03/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 213 Factura: RECIBO S/N, 405 LORENA VULEVAS CARRILLO (T-296 F		$60.00	$0.00	$9,632.00
P00749	15/03/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 217 Factura: RECIBO S/N, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (REP(		$240.00	$0.00	$9,872.00
P00760	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 227 Factura: VARIOS, 367 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA (PAGO DE		$2,200.02	$0.00	$12,072.02
P00777	15/03/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 242 Factura: RECIBO S/N, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-		$60.00	$0.00	$12,132.02
P00756	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 223 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-307 I		$60.00	$0.00	$12,192.02
P00770	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 237 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$480.00	$0.00	$12,672.02
P00783	20/03/2018		18009058994		GD Compra : 246 Factura: 180090589946, 445 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ (T-322		$106.00	$0.00	$12,778.02
P00784	20/03/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 247 Factura: RECIBO S/N, 9 JUAN MANUEL HERNANDEZ (T-323 R-76		$900.00	$0.00	$13,678.02
P00785	20/03/2018		Z24855		GD Compra : 248 Factura: Z24855, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-324 R		$120.00	$0.00	$13,798.02
P00818	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 258 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$1,320.00	$0.00	$15,118.02
D00039	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0331 NANCY JUDITH CORTES GASTOS DE PA		$666.00	$0.00	$15,784.02
5137-375001					Viáticos en el país	$0.00	$48,162.21	$0.00	$48,162.21
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$445.00	$0.00	$445.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$201.00	$0.00	$646.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$85.00	$0.00	$731.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$85.00	$0.00	$816.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$501.00	$0.00	$1,317.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$922.00	$0.00	$2,239.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$621.00	$0.00	$2,860.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$708.00	$0.00	$3,568.00
E00156	15/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		19396	Movimiento Directo Automático (FP-100 F 4773 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACC		$375.00	$0.00	$3,943.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$2,036.96	$0.00	$5,979.96
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$1,706.70	$0.00	$7,686.66
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$153.00	$0.00	$7,839.66
E00143	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19424	Movimiento Directo Automático (FP-136 F 5748 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$367.00	$0.00	$8,206.66
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$994.92	$0.00	$9,201.58
D00034	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0326 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$320.00	$0.00	$9,521.58
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$104.00	$0.00	$9,625.58
E00280	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33622	Movimiento Directo Automático (FP 311 F VARIAS MARCO ANTONIO PEÑA GUERR		$3,143.01	$0.00	$12,768.59
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$656.99	$0.00	$13,425.58
P00650	15/03/2018		HT415		GD Compra : 189 Factura: HT415, 433 ENTERPRISE INN SA DE CV (SERVICIO DE		$14,623.74	$0.00	$28,049.32
P00659	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 190 Factura: VARIOS, 429 NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ (REE		$1,134.28	$0.00	$29,183.60
P00688	15/03/2018		HT418		GD Compra : 191 Factura: HT418, 433 ENTERPRISE INN SA DE CV (SERVICIO DE		$1,495.00	$0.00	$30,678.60
P00708	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 193 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$1,464.90	$0.00	$32,143.50
P00744	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 212 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$460.00	$0.00	$32,603.50
P00787	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 250 Factura: VARIOS, 439 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ (T-270		$2,233.00	$0.00	$34,836.50
P00769	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 236 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-308 I		$1,230.00	$0.00	$36,066.50
P00770	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 237 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$1,877.00	$0.00	$37,943.50
P00780	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 243 Factura: VARIOS, 72 MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ (T-3		$253.00	$0.00	$38,196.50
P00788	20/03/2018		1305		GD Compra : 251 Factura: 1305, 447 MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO (T-333		$500.00	$0.00	$38,696.50
P00790	20/03/2018		ES6987		GD Compra : 253 Factura: ES6987, 447 MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO (T-3		$115.00	$0.00	$38,811.50
P00818	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 258 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$2,091.00	$0.00	$40,902.50
P00819	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 259 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$783.00	$0.00	$41,685.50
D00037	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 328 OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S./		$480.00	$0.00	$42,165.50
D00040	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0330 NANCY JUDITH CORTES VIATICOS A DO		$2,881.00	$0.00	$45,046.50
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR/		$3,115.71	$0.00	$48,162.21
D00048	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0270 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMF		$2,233.00	$0.00	$50,395.21

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00873	30/03/2018		VARIOS		Cancelación GD Compra : 250 Factura: VARIOS, 439 JUAN TOMAS PEREZ HERNAI		-$2,233.00	$0.00	$48,162.21
5138					SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$56,854.01	$0.00	$56,854.01
5138-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$45,213.00	$0.00	$45,213.00
E00019	16/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		3791	Movimiento Directo Automático (FP-06 F 45A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, I		$149.00	$0.00	$149.00
E00021	17/01/2018	DONACIANO MORENO C		32979	Movimiento Directo Automático (FP-12 F 825 DONACIANO MORENO CALVA, DIFER		$5,826.00	$0.00	$5,975.00
E00054	25/01/2018	MARCO ANTONIO FLORI		33016	Movimiento Directo Automático (FP-038 F 24560A MARCO ANTONIO FLORES GON		$617.00	$0.00	$6,592.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAI		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$278.00	$0.00	$6,870.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$149.00	$0.00	$7,019.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$149.00	$0.00	$7,168.00
E00140	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		33209	Movimiento Directo Automático (FP-131 F 8558 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$455.00	$0.00	$7,623.00
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAI		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$149.00	$0.00	$7,772.00
E00134	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33212	Movimiento Directo Automático (FP-102 F 2425 A DONACIANO MORENO CALVA, RI		$1,276.00	$0.00	$9,048.00
P00193	28/02/2018		406		GD Compra : 41 Factura: 406, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-75 R-98 RENTA DE T		$11,252.00	$0.00	$20,300.00
P00547	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 136 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (REPOS		$149.00	$0.00	$20,449.00
P00614	15/03/2018		412		GD Compra : 163 Factura: 412, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (ARRENDAMIENTO DE		$3,748.00	$0.00	$24,197.00
P00616	15/03/2018		8E624F		GD Compra : 165 Factura: 8E624F, 437 MYRNA STELLA VARGAS SAAVEDRA (SER		$4,770.00	$0.00	$28,967.00
P00617	15/03/2018		149		GD Compra : 166 Factura: 149, 438 GLORIA GARCIA ALBARRAN (ARRENDAMIENT		$4,060.00	$0.00	$33,027.00
P00635	15/03/2018		409		GD Compra : 181 Factura: 409, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (RENTA DE TEMPLETE		$11,252.00	$0.00	$44,279.00
P00756	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 223 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-307 I		$298.00	$0.00	$44,577.00
P00780	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 243 Factura: VARIOS, 72 MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ (T-3		$338.00	$0.00	$44,915.00
P00782	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 245 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-321 I		$298.00	$0.00	$45,213.00
5138-382001					Gastos de orden social	$0.00	$7,141.01	$0.00	$7,141.01
E00050	31/01/2018	DONACIANO MORENO C		33039	Movimiento Directo Automático (FP-025 F B62 DONACIANO MORENO CALVA, ALIM		$680.00	$0.00	$680.00
E00051	31/01/2018	DONACIANO MORENO (		33040	Movimiento Directo Automático (FP-022 F 3305 DONACIANO MORENO CALVA, ALIM		$782.52	$0.00	$1,462.52
E00093	15/02/2018	DONACIANO MORENO C		33151	Movimiento Directo Automático (FP-76 F B95 DONACIANO MORENO CALVA, ALIME		$1,915.48	$0.00	$3,378.00
E00133	28/02/2018	DONACIANO MORENO (		33213	Movimiento Directo Automático (FP-103 F 3518 DONACIANO MORENO CALVA, ALIM		$584.01	$0.00	$3,962.01
P00488	15/03/2018		ICACJ376753		GD Compra : 121 Factura: ICACJ376753 Y 19, 152 DONACIANO MORENO CALVA (,		$424.00	$0.00	$4,386.01
P00709	15/03/2018		A7157		GD Compra : 194 Factura: A7157, 92 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS (REPC		$2,490.00	$0.00	$6,876.01
P00734	15/03/2018		23		GD Compra : 202 Factura: 23, 152 DONACIANO MORENO CALVA (T-284 R-116 SEF		$265.00	$0.00	$7,141.01
5138-383001					Congresos, Convenciones	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
P00743	15/03/2018		106940812		GD Compra : 211 Factura: 106940812, 322 ROCIO ORTEGA PALACIOS (T-298 R-74		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$1,373,897.65	$0.00	$1,373,897.65

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
5139-392001					Pago de ISR	$0.00	$3,423.87	$0.00	$3,423.87
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$744.35	$0.00	$744.35
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$2,679.52	$0.00	$3,423.87
5139-392006					Pago de derechos	$0.00	$876,486.77	$0.00	$876,486.77
D00006	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0028 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$370.24	$0.00	$370.24
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$740.49	$0.00	$1,110.73
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$2,851.04	$0.00	$3,961.77
P00118	13/02/2018		1215,3250,72		GD Compra : 22 Factura: 1215,3250,7245,2220, 418 GOBIERNO DEL ESTADO DE H		$201,500.00	$0.00	$205,461.77
D00019	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-134 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA AF		$636,120.00	$0.00	$841,581.77
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$720.00	$0.00	$842,301.77
D00018	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE		$201,500.00	$0.00	$1,043,801.77
P00151	28/02/2018		1215,3250,72		Cancelación GD Compra : 22 Factura: 1215,3250,7245,2220, 418 GOBIERNO DEL E		-$201,500.00	$0.00	$842,301.77
D00027	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-181 COMPROBACION DE GASTOS JUAN TOMA		$14,958.00	$0.00	$857,259.77
P00211	28/02/2018		144000821		GD Compra : 59 Factura: 144000821, 419 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		$1,802.00	$0.00	$859,061.77
P00786	20/03/2018		S/N		GD Compra : 249 Factura: S/N, 301 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO I		$10,000.00	$0.00	$869,061.77
P00819	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 259 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$425.00	$0.00	$869,486.77
D00033	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0310 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TEC		$7,000.00	$0.00	$876,486.77
5139-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$493,987.01	$0.00	$493,987.01
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$163,358.56	$0.00	$163,358.56
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$164,236.34	$0.00	$327,594.90
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$166,392.11	$0.00	$493,987.01
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	$0.00	$292,828.19	$0.00	$292,828.19
5240					AYUDAS SOCIALES	$0.00	$292,828.19	$0.00	$292,828.19
5242					BECAS	$0.00	$292,828.19	$0.00	$292,828.19
5242-442001					Becas	$0.00	$292,828.19	$0.00	$292,828.19
D00015	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0101 APLICACION DE ANTICIPOS INNOVACION		$18,374.99	$0.00	$18,374.99
D00020	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-124 REGISTRO DE LAS BECAS ISNTITUCIONAI		$132,860.00	$0.00	$151,234.99
D00021	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE		$40,000.00	$0.00	$191,234.99
E00262	09/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		2507	Movimiento Directo Automático (FP-256 F 414 ENTERPRISE INN SA DE CV SERVIC		$39,931.20	$0.00	$231,166.19
E00261	20/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		9966	Movimiento Directo Automático (FP-255 F 416 ENTERPRISE INN SA DE CV SERVIC		$18,975.00	$0.00	$250,141.19
D00032	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 300 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS E		$40,000.00	$0.00	$290,141.19

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
D00035	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0327 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$1,387.00	$0.00	$291,528.19
D00036	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0329 OERADORA TURISTICA SANTO NIÑO (FIL		$700.00	$0.00	$292,228.19
E00290	28/03/2018	ANGEL DE JESUS CAST		6611	Movimiento Directo Automático (FP 332 F 1304 ANGEL DE JESUS CASTRO ROMER		$600.00	$0.00	$292,828.19
5500		OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				$0.00	$3,542,653.96	$3.07	$3,542,650.89
5510		ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB				$0.00	$3,542,653.96	$0.00	$3,542,653.96
5515		DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				$0.00	$3,433,788.07	$0.00	$3,433,788.07
5515-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				$0.00	$315,063.29	$0.00	$315,063.29
D00011	30/01/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		$105,039.07	$0.00	$105,039.07
D00026	28/02/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2		$104,828.95	$0.00	$209,868.02
D00046	30/03/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		$105,195.27	$0.00	$315,063.29
5515-2		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				$0.00	$519,136.85	$0.00	$519,136.85
D00011	30/01/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		$174,001.75	$0.00	$174,001.75
D00026	28/02/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2		$172,367.90	$0.00	$346,369.65
D00046	30/03/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		$172,767.20	$0.00	$519,136.85
5515-3		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				$0.00	$1,112,508.48	$0.00	$1,112,508.48
D00011	30/01/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		$370,836.16	$0.00	$370,836.16
D00026	28/02/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2		$370,836.16	$0.00	$741,672.32
D00046	30/03/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		$370,836.16	$0.00	$1,112,508.48
5515-4		EQUIPO DE TRANSPORTE				$0.00	$183,430.71	$0.00	$183,430.71
D00011	30/01/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		$61,143.57	$0.00	$61,143.57
D00026	28/02/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2		$61,143.57	$0.00	$122,287.14
D00046	30/03/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		$61,143.57	$0.00	$183,430.71
5515-6		MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				$0.00	$1,303,648.74	$0.00	$1,303,648.74
D00011	30/01/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		$434,549.58	$0.00	$434,549.58
D00026	28/02/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2		$434,549.58	$0.00	$869,099.16
D00046	30/03/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		$434,549.58	$0.00	$1,303,648.74
5516		DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS				$0.00	$0.60	$0.00	$0.60
5516-1		ACTIVOS BIOLOGICOS				$0.00	$0.60	$0.00	$0.60
D00011	30/01/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		$0.20	$0.00	$0.20
D00026	28/02/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2		$0.20	$0.00	$0.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00046	30/03/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 201		$0.20	$0.00	$0.60
5517					AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$108,865.29	$0.00	$108,865.29
5517-1					ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$108,865.29	$0.00	$108,865.29
D00011	30/01/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201		$36,288.43	$0.00	$36,288.43
D00026	28/02/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2		$36,288.43	$0.00	$72,576.86
D00046	30/03/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 201		$36,288.43	$0.00	$108,865.29
5590					OTROS GASTOS	$0.00	$0.00	$3.07	-$3.07
5599					OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$3.07	-$3.07
5599-001					Gastos Financieros	$0.00	$0.00	$3.07	-$3.07
I00060	19/01/2018				ESTATAL EJERCICIO 2018 (APERTURA DE CUENTA)		$0.00	$1.00	-$1.00
I00030	22/01/2018				APERTURA DE LA CUENTA (APERTURA DE LA CUENTA)		$0.00	$1.00	-$2.00
D00047	30/03/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS. (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)		$0.00	$0.27	-$2.27
D00047	30/03/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS. (RECLASIFICACION DE PARTIDAS.)		$0.00	$0.80	-$3.07
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$460,027,640.60	$460,027,640.60	$0.00
8100					LEY DE INGRESOS	$0.00	$207,070,462...	$207,070,462.28	$0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$144,578,422.00	$0.00	$144,578,422.00
8110-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$41,910,090.00	$0.00	$41,910,090.00
8110-43-001					Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	$0.00	$44,040.00	$0.00	$44,040.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$44,040.00	$0.00	$44,040.00
8110-43-002					Asesoría Categoría A	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8110-43-003					Asesoría Categoría B	$0.00	$27,000.00	$0.00	$27,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$27,000.00	$0.00	$27,000.00
8110-43-004					Asesoría Categoría C	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
8110-43-005					Asesoría Categoría D	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8110-43-006					Carta de liberación	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$9,600.00	$0.00	$9,600.00
8110-43-007					Certificado parcial de estudios	$0.00	$11,050.00	$0.00	$11,050.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$11,050.00	$0.00	$11,050.00
8110-43-008					Clases de zumba por hora	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
8110-43-009					Clases de charreria para la comunidad Universitaria por persona	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8110-43-010					Clases de charrería para público en general	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
8110-43-011					Constancia escolar	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
8110-43-012					Constancia de no adeudos	$0.00	$28,000.00	$0.00	$28,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$28,000.00	$0.00	$28,000.00
8110-43-013					Consultorias	$0.00	$12,500,000.00	$0.00	$12,500,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$12,500,000.00	$0.00	$12,500,000.00
8110-43-014					Credencial de acceso al centro deportivo por persona	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
8110-43-015					Cuota anual de acceso al centro deportivo	$0.00	$62,400.00	$0.00	$62,400.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$62,400.00	$0.00	$62,400.00
8110-43-016					Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	$0.00	$3,400.00	$0.00	$3,400.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
8110-43-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8110-43-018					Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8110-43-019					Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por p	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8110-43-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8110-43-021					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8110-43-022					Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 cl	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8110-43-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8110-43-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8110-43-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clas	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8110-43-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8110-43-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8110-43-028					Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
8110-43-029					Curso de deportes o de verano publico en general	$0.00	$84,000.00	$0.00	$84,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$84,000.00	$0.00	$84,000.00
8110-43-030					Curso intensivo de recuperacion	$0.00	$211,500.00	$0.00	$211,500.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$211,500.00	$0.00	$211,500.00
8110-43-031					Curso Propedeutico	$0.00	$489,600.00	$0.00	$489,600.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$489,600.00	$0.00	$489,600.00
8110-43-032					Curso teorico practico de equinoterapia por persona	$0.00	$23,550.00	$0.00	$23,550.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$23,550.00	$0.00	$23,550.00
8110-43-033					Cursos de educacion continua Categoría A	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8110-43-034					Cursos de educacion continua Categoría B	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8110-43-035					Cursos de educacion continua Categoría C	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8110-43-036					Diplomado Categoría A	$0.00	$9,900.00	$0.00	$9,900.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$9,900.00	$0.00	$9,900.00
8110-43-037					Diplomado Categoría B	$0.00	$23,000.00	$0.00	$23,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$23,000.00	$0.00	$23,000.00
8110-43-038					Diplomado Categoría C	$0.00	$16,000.00	$0.00	$16,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$16,000.00	$0.00	$16,000.00
8110-43-039					Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$3,120.00	$0.00	$3,120.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$3,120.00	$0.00	$3,120.00
8110-43-041					Exámen de competencia profesional	$0.00	$336,000.00	$0.00	$336,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$336,000.00	$0.00	$336,000.00
8110-43-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	$0.00	$1,160,000.00	$0.00	$1,160,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$1,160,000.00	$0.00	$1,160,000.00
8110-43-043					Exámen especial	$0.00	$211,500.00	$0.00	$211,500.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$211,500.00	$0.00	$211,500.00
8110-43-044					Exámen extraordinario	$0.00	$780,000.00	$0.00	$780,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$780,000.00	$0.00	$780,000.00
8110-43-045					Historial academico	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$18,000.00	$0.00	$18,000.00
8110-43-046					Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
8110-43-047					Inscripción nivel licenciatura	$0.00	$1,680,000.00	$0.00	$1,680,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$1,680,000.00	$0.00	$1,680,000.00
8110-43-048					Inscripción nivel Posgrado	$0.00	$89,600.00	$0.00	$89,600.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$89,600.00	$0.00	$89,600.00
8110-43-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	$0.00	$210,000.00	$0.00	$210,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$210,000.00	$0.00	$210,000.00
8110-43-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	$0.00	$186,000.00	$0.00	$186,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$186,000.00	$0.00	$186,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8110-43-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	$0.00	$19,180,000.00	$0.00	$19,180,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$19,180,000.00	$0.00	$19,180,000.00
8110-43-052					Reinscripción nivel posgrado	$0.00	$616,000.00	$0.00	$616,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$616,000.00	$0.00	$616,000.00
8110-43-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	$0.00	$1,708,000.00	$0.00	$1,708,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$1,708,000.00	$0.00	$1,708,000.00
8110-43-054					Reposición de credencial	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
8110-43-055					Trámite de equivalencia de estudios	$0.00	$8,400.00	$0.00	$8,400.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$8,400.00	$0.00	$8,400.00
8110-43-056					Titulación	$0.00	$420,000.00	$0.00	$420,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$420,000.00	$0.00	$420,000.00
8110-43-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$18,900.00	$0.00	$18,900.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$18,900.00	$0.00	$18,900.00
8110-43-058					Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases a	$0.00	$28,200.00	$0.00	$28,200.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$28,200.00	$0.00	$28,200.00
8110-43-059					Examen de ingreso a nivel posgrado	$0.00	$63,000.00	$0.00	$63,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$63,000.00	$0.00	$63,000.00
8110-43-060					Derecho por la validación electrónica de título profesional media	$0.00	$30,400.00	$0.00	$30,400.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$30,400.00	$0.00	$30,400.00
8110-43-061					Expedición de registro estatal	$0.00	$122,400.00	$0.00	$122,400.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$122,400.00	$0.00	$122,400.00
8110-43-062					Registro de título y expedición de cédula profesional federal para	$0.00	$496,000.00	$0.00	$496,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$496,000.00	$0.00	$496,000.00
8110-43-063					Registro federal de autorización para ejercer una especialidad	$0.00	$17,750.00	$0.00	$17,750.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$17,750.00	$0.00	$17,750.00
8110-43-064					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	$0.00	$180.00	$0.00	$180.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$180.00	$0.00	$180.00
8110-43-065					Titulación Nivel Posgrado	$0.00	$29,400.00	$0.00	$29,400.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$29,400.00	$0.00	$29,400.00
8110-43-066					Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
8110-43-067					Curso de de Instrumentación virtual, nivel 2 Para certificación (	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
8110-43-068					Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$45,000.00	$0.00	$45,000.00
8110-43-069					Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS AS	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
8110-43-070					Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWI	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
8110-43-071					Examen de certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORKS PR	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
8110-43-072					Curso Routing & Switching	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
8110-43-073					Curso Routing & Switching para el entrenamiento a instructores	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
8110-43-074					Preparación para Certificación Anglia.	$0.00	$33,000.00	$0.00	$33,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$33,000.00	$0.00	$33,000.00
8110-43-075					Preparación para Certificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TI	$0.00	$16,500.00	$0.00	$16,500.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$16,500.00	$0.00	$16,500.00
8110-43-076					Certificación Anglia.	$0.00	$33,000.00	$0.00	$33,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$33,000.00	$0.00	$33,000.00
8110-43-077					Cerificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	$0.00	$57,000.00	$0.00	$57,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$57,000.00	$0.00	$57,000.00
8110-43-078					Cuota de Recuperación por Conferencias, Congresos o Simposi	$0.00	$14,800.00	$0.00	$14,800.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$14,800.00	$0.00	$14,800.00
8110-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre:	$0.00	$930,600.00	$0.00	$930,600.00
8110-51-04-001					Aportación mensual de cafeteria	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$360,000.00	$0.00	$360,000.00
8110-51-04-002					Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado	$0.00	$96,000.00	$0.00	$96,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$96,000.00	$0.00	$96,000.00
8110-51-04-003					Cuota por uso cancha de futlbol soccer por partido	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$9,600.00	$0.00	$9,600.00
8110-51-04-004					Renta de Cancha de futbol bardas por partido	$0.00	$15,120.00	$0.00	$15,120.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$15,120.00	$0.00	$15,120.00
8110-51-04-005					Examén Médico general	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8110-51-04-006					Patrocinio de Eventos	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8110-51-04-008					Renta de la cancha de tenis por partido	$0.00	$3,780.00	$0.00	$3,780.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$3,780.00	$0.00	$3,780.00
8110-51-04-009					Renta de las instalaciones de la alberca por hora	$0.00	$25,200.00	$0.00	$25,200.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$25,200.00	$0.00	$25,200.00
8110-51-04-010					Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
8110-51-04-011					Reposición de tarjeta por nómina	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
8110-51-04-012					Servicios de Equinoterapia	$0.00	$22,500.00	$0.00	$22,500.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$22,500.00	$0.00	$22,500.00
8110-51-04-013					Servicios de Terapia Física	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
8110-51-04-014					Cuota de recuperación por Uso de Instalaciones Deportivas	$0.00	$125,000.00	$0.00	$125,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$125,000.00	$0.00	$125,000.00
8110-51-04-015					Cuota de Recuperación por uso de Instalaciones Administrativa	$0.00	$158,400.00	$0.00	$158,400.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$158,400.00	$0.00	$158,400.00
8110-51-04-016					Cuota por Servicios de Laboratorio Especializados a particulare	$0.00	$26,000.00	$0.00	$26,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$26,000.00	$0.00	$26,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8110-61-09					Otros Aprovechamientos	$0.00	$122,750.00	$0.00	$122,750.00
8110-61-09-002					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	$0.00	$24,750.00	$0.00	$24,750.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$24,750.00	$0.00	$24,750.00
8110-61-09-003					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$98,000.00	$0.00	$98,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$98,000.00	$0.00	$98,000.00
8110-93					Subsidios y Subvenciones	$0.00	$101,614,982.00	$0.00	$101,614,982.00
8110-93-001					Subsidio Estatal	$0.00	$50,807,491.00	$0.00	$50,807,491.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$50,807,491.00	$0.00	$50,807,491.00
8110-93-002					Subsidio Federal	$0.00	$50,807,491.00	$0.00	$50,807,491.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$50,807,491.00	$0.00	$50,807,491.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$31,246,020.14	$144,578,422.00	$113,332,401.86
8120-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$7,890,461.26	$41,910,090.00	$34,019,628.74
8120-43-001					Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	$0.00	$0.00	$44,040.00	$44,040.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$44,040.00	$44,040.00
8120-43-002					Asesoría Categoría A	$0.00	$4,718.00	$15,000.00	$10,282.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
I00026	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGESOS PROPIOS INSCRIP(		$350.00	$0.00	$14,650.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$522.00	$0.00	$14,128.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$1,566.00	$0.00	$12,562.00
I00213	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS ASESORIA CATEG		$380.00	$0.00	$12,182.00
I00208	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI		$1,900.00	$0.00	$10,282.00
8120-43-003					Asesoría Categoría B	$0.00	$0.00	$27,000.00	$27,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$27,000.00	$27,000.00
8120-43-004					Asesoría Categoría C	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8120-43-005					Asesoría Categoría D	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8120-43-006					Carta de liberación	$0.00	$1,355.00	$9,600.00	$8,245.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$9,600.00	$9,600.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$9,580.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$9,560.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$9,540.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$9,520.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$9,500.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$40.00	$0.00	$9,460.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	$9,400.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$40.00	$0.00	$9,360.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$9,340.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$9,320.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$9,300.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$60.00	$0.00	$9,240.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$40.00	$0.00	$9,200.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$40.00	$0.00	$9,160.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$60.00	$0.00	$9,100.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$40.00	$0.00	$9,060.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$20.00	$0.00	$9,040.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$40.00	$0.00	$9,000.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$40.00	$0.00	$8,960.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$40.00	$0.00	$8,920.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$20.00	$0.00	$8,900.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$80.00	$0.00	$8,820.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$20.00	$0.00	$8,800.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$20.00	$0.00	$8,780.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$40.00	$0.00	$8,740.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$20.00	$0.00	$8,720.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$20.00	$0.00	$8,700.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$60.00	$0.00	$8,640.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$40.00	$0.00	$8,600.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$20.00	$0.00	$8,580.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$60.00	$0.00	$8,520.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$15.00	$0.00	$8,505.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$40.00	$0.00	$8,465.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$100.00	$0.00	$8,365.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$40.00	$0.00	$8,325.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$20.00	$0.00	$8,305.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$60.00	$0.00	$8,245.00
8120-43-007					Certificado parcial de estudios	$0.00	$2,470.00	$11,050.00	$8,580.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$11,050.00	$11,050.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$260.00	$0.00	$10,790.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$130.00	$0.00	$10,660.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$260.00	$0.00	$10,400.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$130.00	$0.00	$10,270.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$130.00	$0.00	$10,140.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$130.00	$0.00	$10,010.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$130.00	$0.00	$9,880.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$390.00	$0.00	$9,490.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$130.00	$0.00	$9,360.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$130.00	$0.00	$9,230.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$130.00	$0.00	$9,100.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$130.00	$0.00	$8,970.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$130.00	$0.00	$8,840.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$130.00	$0.00	$8,710.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$130.00	$0.00	$8,580.00
8120-43-008					Clases de zumba por hora	$0.00	$60.00	$2,400.00	$2,340.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
I00196	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CLASES		$10.00	$0.00	$2,390.00
I00198	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CLASES		$30.00	$0.00	$2,360.00
I00214	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CLASE DE ZUMBA		$20.00	$0.00	$2,340.00
8120-43-009					Clases de charreria para la comunidad Universitaria por persona	$0.00	$400.00	$3,000.00	$2,600.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$50.00	$0.00	$2,950.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$50.00	$0.00	$2,900.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$50.00	$0.00	$2,850.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$100.00	$0.00	$2,750.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$50.00	$0.00	$2,700.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$50.00	$0.00	$2,650.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$50.00	$0.00	$2,600.00
8120-43-010					Clases de charrería para público en general	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$0.00	$4,500.00
8120-43-011					Constancia escolar	$0.00	$31,220.00	$40,000.00	$8,780.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$40.00	$0.00	$39,960.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$3,180.00	$0.00	$36,780.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$3,320.00	$0.00	$33,460.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$3,280.00	$0.00	$30,180.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$1,520.00	$0.00	$28,660.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$1,640.00	$0.00	$27,020.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	$25,620.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$1,420.00	$0.00	$24,200.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$1,440.00	$0.00	$22,760.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$600.00	$0.00	$22,160.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$720.00	$0.00	$21,440.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$640.00	$0.00	$20,800.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$720.00	$0.00	$20,080.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$560.00	$0.00	$19,520.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$600.00	$0.00	$18,920.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$480.00	$0.00	$18,440.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$200.00	$0.00	$18,240.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$180.00	$0.00	$18,060.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$200.00	$0.00	$17,860.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$260.00	$0.00	$17,600.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$340.00	$0.00	$17,260.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$200.00	$0.00	$17,060.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$180.00	$0.00	$16,880.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$320.00	$0.00	$16,560.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$320.00	$0.00	$16,240.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$600.00	$0.00	$15,640.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$220.00	$0.00	$15,420.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$580.00	$0.00	$14,840.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$880.00	$0.00	$13,960.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$580.00	$0.00	$13,380.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$420.00	$0.00	$12,960.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$520.00	$0.00	$12,440.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$180.00	$0.00	$12,260.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	$12,160.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$340.00	$0.00	$11,820.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$140.00	$0.00	$11,680.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$180.00	$0.00	$11,500.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$120.00	$0.00	$11,380.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$220.00	$0.00	$11,160.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$180.00	$0.00	$10,980.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$80.00	$0.00	$10,900.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$160.00	$0.00	$10,740.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$100.00	$0.00	$10,640.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$140.00	$0.00	$10,500.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$80.00	$0.00	$10,420.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$220.00	$0.00	$10,200.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$140.00	$0.00	$10,060.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$160.00	$0.00	$9,900.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$260.00	$0.00	$9,640.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$120.00	$0.00	$9,520.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$260.00	$0.00	$9,260.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$160.00	$0.00	$9,100.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$140.00	$0.00	$8,960.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$180.00	$0.00	$8,780.00
8120-43-012					Constancia de no adeudos	$0.00	$8,740.00	$28,000.00	$19,260.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$28,000.00	$28,000.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$40.00	$0.00	$27,960.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2(		$600.00	$0.00	$27,360.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$1,880.00	$0.00	$25,480.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2(		$200.00	$0.00	$25,280.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2(		$160.00	$0.00	$25,120.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$440.00	$0.00	$24,680.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$24,660.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$100.00	$0.00	$24,560.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$40.00	$0.00	$24,520.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$24,500.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$200.00	$0.00	$24,300.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$80.00	$0.00	$24,220.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$80.00	$0.00	$24,140.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	$24,080.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$240.00	$0.00	$23,840.00
I00017	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$23,820.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$180.00	$0.00	$23,640.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$60.00	$0.00	$23,580.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$20.00	$0.00	$23,560.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$100.00	$0.00	$23,460.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$40.00	$0.00	$23,420.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$60.00	$0.00	$23,360.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$100.00	$0.00	$23,260.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$120.00	$0.00	$23,140.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$300.00	$0.00	$22,840.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$220.00	$0.00	$22,620.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$240.00	$0.00	$22,380.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$120.00	$0.00	$22,260.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	$22,160.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	$22,060.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	$21,960.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$140.00	$0.00	$21,820.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$120.00	$0.00	$21,700.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$160.00	$0.00	$21,540.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$80.00	$0.00	$21,460.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	$21,360.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$240.00	$0.00	$21,120.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$400.00	$0.00	$20,720.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$80.00	$0.00	$20,640.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$20.00	$0.00	$20,620.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$40.00	$0.00	$20,580.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$60.00	$0.00	$20,520.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$60.00	$0.00	$20,460.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$200.00	$0.00	$20,260.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$120.00	$0.00	$20,140.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$80.00	$0.00	$20,060.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$200.00	$0.00	$19,860.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$80.00	$0.00	$19,780.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$80.00	$0.00	$19,700.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$160.00	$0.00	$19,540.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$220.00	$0.00	$19,320.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$40.00	$0.00	$19,280.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$20.00	$0.00	$19,260.00
8120-43-013					Consultorias	$0.00	$1,079.50	$12,500,000.00	$12,498,920.50
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$12,500,000.00	$12,500,000.00
I00019	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$12.49	$0.00	$12,499,987.51
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$1,044.00	$0.00	$12,498,943.51
I00082	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$11.10	$0.00	$12,498,932.41
I00153	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$11.91	$0.00	$12,498,920.50
8120-43-014					Credencial de acceso al centro deportivo por persona	$0.00	$1,675.00	$12,000.00	$10,325.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$75.00	$0.00	$11,925.00
I00107	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEN		$50.00	$0.00	$11,875.00
I00123	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$50.00	$0.00	$11,825.00
I00110	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEN		$50.00	$0.00	$11,775.00
I00111	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEN		$100.00	$0.00	$11,675.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$350.00	$0.00	$11,325.00
I00215	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CUOTA ANUAL DE		$50.00	$0.00	$11,275.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$950.00	$0.00	$10,325.00
8120-43-015					Cuota anual de acceso al centro deportivo	$0.00	$8,640.00	$62,400.00	$53,760.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$62,400.00	$62,400.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$510.00	$0.00	$61,890.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00104	01/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA /		$260.00	$0.00	$61,630.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$260.00	$0.00	$61,370.00
I00122	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA /		$260.00	$0.00	$61,110.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$2,310.00	$0.00	$58,800.00
I00215	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CUOTA ANUAL DE		$260.00	$0.00	$58,540.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$4,780.00	$0.00	$53,760.00
8120-43-016					Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	$0.00	$0.00	$3,400.00	$3,400.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$3,400.00	$3,400.00
8120-43-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	$0.00	$3,370.00	$7,500.00	$4,130.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$720.00	$0.00	$6,780.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$1,025.00	$0.00	$5,755.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$1,625.00	$0.00	$4,130.00
8120-43-018					Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8120-43-019					Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por p	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8120-43-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	$0.00	$1,530.00	$7,500.00	$5,970.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
I00044	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA /		$250.00	$0.00	$7,250.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$120.00	$0.00	$7,130.00
I00108	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$120.00	$0.00	$7,010.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$490.00	$0.00	$6,520.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$550.00	$0.00	$5,970.00
8120-43-021					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(	$0.00	$375.00	$7,500.00	$7,125.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$125.00	$0.00	$7,375.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$250.00	$0.00	$7,125.00
8120-43-022					Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 cl	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8120-43-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl	$0.00	$1,445.00	$7,500.00	$6,055.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00043	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA		$240.00	$0.00	$7,260.00
I00105	06/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$120.00	$0.00	$7,140.00
I00106	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$245.00	$0.00	$6,895.00
I00123	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$220.00	$0.00	$6,675.00
I00189	01/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS MENSUA		$120.00	$0.00	$6,555.00
I00215	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CUOTA ANUAL DE		$125.00	$0.00	$6,430.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$375.00	$0.00	$6,055.00
8120-43-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	$0.00	$2,635.00	$15,000.00	$12,365.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$1,040.00	$0.00	$13,960.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$240.00	$0.00	$13,720.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$1,355.00	$0.00	$12,365.00
8120-43-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clas	$0.00	$3,810.00	$7,500.00	$3,690.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$840.00	$0.00	$6,660.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$1,455.00	$0.00	$5,205.00
I00191	06/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$125.00	$0.00	$5,080.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$1,390.00	$0.00	$3,690.00
8120-43-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	$0.00	$2,440.00	$15,000.00	$12,560.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$845.00	$0.00	$14,155.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$990.00	$0.00	$13,165.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$605.00	$0.00	$12,560.00
8120-43-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	$0.00	$1,735.00	$7,500.00	$5,765.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$1,110.00	$0.00	$6,390.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$125.00	$0.00	$6,265.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$500.00	$0.00	$5,765.00
8120-43-028					Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8120-43-029					Curso de deportes o de verano publico en general	$0.00	$0.00	$84,000.00	$84,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$84,000.00	$84,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8120-43-030					Curso intensivo de recuperacion	$0.00	$238,760.00	$211,500.00	-$27,260.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$211,500.00	$211,500.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$470.00	$0.00	$211,030.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$4,700.00	$0.00	$206,330.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$21,150.00	$0.00	$185,180.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$78,960.00	$0.00	$106,220.00
I00017	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2		$72,850.00	$0.00	$33,370.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$58,750.00	$0.00	-$25,380.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$940.00	$0.00	-$26,320.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$940.00	$0.00	-$27,260.00
8120-43-031					Curso Propedeutico	$0.00	$633,164.00	$489,600.00	-$143,564.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$489,600.00	$489,600.00
I00157	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 29 CUF		$39,440.00	$0.00	$450,160.00
I00193	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,364.00	$0.00	$448,796.00
I00194	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,350.00	$0.00	$447,446.00
I00158	03/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 1 CURS(		$1,360.00	$0.00	$446,086.00
I00197	04/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,370.00	$0.00	$444,716.00
I00160	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 26 CUR		$35,360.00	$0.00	$409,356.00
I00212	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,330.00	$0.00	$408,026.00
I00161	06/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 32 CUR		$43,520.00	$0.00	$364,506.00
I00162	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 24 CURS		$32,640.00	$0.00	$331,866.00
I00163	08/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 29 CURS		$39,440.00	$0.00	$292,426.00
I00200	08/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,370.00	$0.00	$291,056.00
I00164	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 38 CURS		$48,510.00	$0.00	$242,546.00
I00165	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 68 CURS		$93,840.00	$0.00	$148,706.00
I00201	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$2,760.00	$0.00	$145,946.00
I00166	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 84 CURS		$116,760.00	$0.00	$29,186.00
I00202	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,370.00	$0.00	$27,816.00
I00167	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 48 CUR		$65,280.00	$0.00	-$37,464.00
I00168	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 CURS		$2,720.00	$0.00	-$40,184.00
I00203	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSC		$1,380.00	$0.00	-$41,564.00
I00169	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 CURS		$2,720.00	$0.00	-$44,284.00
I00170	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 58 CUR		$78,880.00	$0.00	-$123,164.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00209	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSOS		$20,400.00	$0.00	-$143,564.00
8120-43-032					Curso teorico practico de equinoterapia por persona	$0.00	$0.00	$23,550.00	$23,550.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$23,550.00	$23,550.00
8120-43-033					Cursos de educacion continua Categoría A	$0.00	$19,584.00	$20,000.00	$416.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$150.00	$0.00	$19,850.00
I00031	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$19,700.00
I00032	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$900.00	$0.00	$18,800.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$450.00	$0.00	$18,350.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$300.00	$0.00	$18,050.00
I00033	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$450.00	$0.00	$17,600.00
I00027	16/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$500.00	$0.00	$17,100.00
I00034	16/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$450.00	$0.00	$16,650.00
I00028	17/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,000.00	$0.00	$15,650.00
I00035	17/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREI		$900.00	$0.00	$14,750.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$300.00	$0.00	$14,450.00
I00036	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$600.00	$0.00	$13,850.00
I00037	19/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$13,700.00
I00038	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$13,550.00
I00039	23/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$450.00	$0.00	$13,100.00
I00040	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREI		$150.00	$0.00	$12,950.00
I00041	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOSCARRER		$150.00	$0.00	$12,800.00
I00042	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$12,650.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$2,088.00	$0.00	$10,562.00
I00116	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$10,412.00
I00117	19/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$10,262.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$1,566.00	$0.00	$8,696.00
I00118	21/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$8,546.00
I00119	22/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$8,396.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$3,132.00	$0.00	$5,264.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$1,566.00	$0.00	$3,698.00
I00120	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$3,548.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$1,044.00	$0.00	$2,504.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$1,566.00	$0.00	$938.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$522.00	$0.00	$416.00
8120-43-034					Cursos de educacion continua Categoría B	$0.00	$47,585.76	$20,000.00	-$27,585.76
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$1,100.00	$0.00	$18,900.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$6,600.00	$0.00	$12,300.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$1,566.00	$0.00	$10,734.00
I00113	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,360.00	$0.00	$9,374.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$1,100.00	$0.00	$8,274.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$3,300.00	$0.00	$4,974.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$2,200.00	$0.00	$2,774.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$2,200.00	$0.00	$574.00
I00114	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$2,600.00	$0.00	-$2,026.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$4,400.00	$0.00	-$6,426.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$1,100.00	$0.00	-$7,526.00
I00115	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,360.00	$0.00	-$8,886.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$4,400.00	$0.00	-$13,286.00
C00330	01/03/2018	REZENDIZ PÉREZ EDWI		1706	Movimiento Directo Automático (CH-1706 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMÁN, RE		-$1,100.00	$0.00	-$12,186.00
C00331	01/03/2018	ABDÍAS ALEJANDRO SAL		1707	Movimiento Directo Automático (CH-1707 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMAN, AB		-$1,100.00	$0.00	-$11,086.00
C00332	01/03/2018	AMANDA AMAIRANY OR		1708	Movimiento Directo Automático (CH-1708 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMAN, AM		-$1,100.00	$0.00	-$9,986.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$1,100.00	$0.00	-$11,086.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$2,200.00	$0.00	-$13,286.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$1,100.00	$0.00	-$14,386.00
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$6,599.88	$0.00	-$20,985.88
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$6,599.88	$0.00	-$27,585.76
8120-43-035					Cursos de educacion continua Categoría C	$0.00	$170,000.00	$20,000.00	-$150,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
I00087	01/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$2,500.00	$0.00	$17,500.00
I00088	06/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$7,500.00	$0.00	$10,000.00
I00089	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$20,000.00	$0.00	-$10,000.00
I00090	08/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$12,500.00	$0.00	-$22,500.00
I00091	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$30,000.00	$0.00	-$52,500.00
I00092	12/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$7,500.00	$0.00	-$60,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00093	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$15,000.00	$0.00	-$75,000.00
I00094	14/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$2,500.00	$0.00	-$77,500.00
I00095	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$2,500.00	$0.00	-$80,000.00
I00097	19/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$12,500.00	$0.00	-$92,500.00
I00098	21/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$12,500.00	$0.00	-$105,000.00
I00099	22/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$17,500.00	$0.00	-$122,500.00
I00100	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$10,000.00	$0.00	-$132,500.00
I00096	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$12,500.00	$0.00	-$145,000.00
I00101	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$2,500.00	$0.00	-$147,500.00
I00195	01/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$2,500.00	$0.00	-$150,000.00
8120-43-036					Diplomado Categoría A	$0.00	$0.00	$9,900.00	$9,900.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$9,900.00	$9,900.00
8120-43-037					Diplomado Categoría B	$0.00	$0.00	$23,000.00	$23,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$23,000.00	$23,000.00
8120-43-038					Diplomado Categoría C	$0.00	$0.00	$16,000.00	$16,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$16,000.00	$16,000.00
8120-43-039					Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$520.00	$3,120.00	$2,600.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$3,120.00	$3,120.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$390.00	$0.00	$2,730.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$130.00	$0.00	$2,600.00
8120-43-041					Exámen de competencia profesional	$0.00	$93,450.00	$336,000.00	$242,550.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$336,000.00	$336,000.00
I00054	23/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$210.00	$0.00	$335,790.00
I00055	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$9,030.00	$0.00	$326,760.00
I00056	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$4,830.00	$0.00	$321,930.00
I00057	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$14,490.00	$0.00	$307,440.00
I00058	29/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$28,980.00	$0.00	$278,460.00
C00041	12/02/2018	ISRAEL HERNÁNDEZ SAI		1619	Movimiento Directo Automático (CH-1619 ISRAEL HERNÁNDEZ SANTANA, REEMBC		-$630.00	$0.00	$279,090.00
I00182	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 6 EXÁM		$2,520.00	$0.00	$276,570.00
I00183	21/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁM		$420.00	$0.00	$276,150.00
I00184	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 41 EXÁ		$8,610.00	$0.00	$267,540.00
I00185	23/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 9 EXÁM		$1,890.00	$0.00	$265,650.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
I00210	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 630 EXÁ		$23,100.00	$0.00	$242,550.00
8120-43-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	$0.00	$73,600.00	$1,160,000.00	$1,086,400.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,160,000.00	$1,160,000.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$800.00	$0.00	$1,159,200.00
I00171	01/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$5,200.00	$0.00	$1,154,000.00
I00172	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 12 EXÁ		$4,800.00	$0.00	$1,149,200.00
I00173	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁM		$9,200.00	$0.00	$1,140,000.00
I00174	06/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁM		$9,200.00	$0.00	$1,130,800.00
I00175	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁM		$9,200.00	$0.00	$1,121,600.00
I00176	08/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 17 EXÁ		$6,800.00	$0.00	$1,114,800.00
I00177	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS15 EXÁM		$6,000.00	$0.00	$1,108,800.00
I00192	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$400.00	$0.00	$1,108,400.00
I00178	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 47 EXÁM		$18,800.00	$0.00	$1,089,600.00
I00179	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁM		$800.00	$0.00	$1,088,800.00
I00180	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 3 EXÁM		$1,200.00	$0.00	$1,087,600.00
I00181	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁME		$400.00	$0.00	$1,087,200.00
I00205	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$400.00	$0.00	$1,086,800.00
I00207	27/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$400.00	$0.00	$1,086,400.00
8120-43-043					Exámen especial	$0.00	$35,250.00	$211,500.00	$176,250.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$211,500.00	$211,500.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$940.00	$0.00	$210,560.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$470.00	$0.00	$210,090.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$1,410.00	$0.00	$208,680.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$3,760.00	$0.00	$204,920.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$470.00	$0.00	$204,450.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$3,760.00	$0.00	$200,690.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$3,760.00	$0.00	$196,930.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$3,290.00	$0.00	$193,640.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$17,390.00	$0.00	$176,250.00
8120-43-044					Exámen extraordinario	$0.00	$448,500.00	$780,000.00	$331,500.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$780,000.00	$780,000.00
I00054	23/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$14,040.00	$0.00	$765,960.00
I00055	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$18,980.00	$0.00	$746,980.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00056	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$18,200.00	$0.00	$728,780.00
I00057	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$57,460.00	$0.00	$671,320.00
I00058	29/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$130,780.00	$0.00	$540,540.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$780.00	$0.00	$539,760.00
I00182	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 6 EXÁM		$1,560.00	$0.00	$538,200.00
I00183	21/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁM		$10,140.00	$0.00	$528,060.00
I00184	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 41 EXÁ		$11,180.00	$0.00	$516,880.00
I00185	23/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 9 EXÁM		$21,580.00	$0.00	$495,300.00
I00210	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 630 EXÁ		$163,800.00	$0.00	$331,500.00
8120-43-045					Historial academico	$0.00	$7,380.00	$18,000.00	$10,620.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$18,000.00	$18,000.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$570.00	$0.00	$17,430.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$2,880.00	$0.00	$14,550.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$240.00	$0.00	$14,310.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$270.00	$0.00	$14,040.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$210.00	$0.00	$13,830.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	$13,770.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	$13,710.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	$13,650.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$120.00	$0.00	$13,530.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$30.00	$0.00	$13,500.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	$13,440.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	$13,380.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	$13,320.00
I00017	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2		$30.00	$0.00	$13,290.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$30.00	$0.00	$13,260.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$30.00	$0.00	$13,230.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$60.00	$0.00	$13,170.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$90.00	$0.00	$13,080.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$90.00	$0.00	$12,990.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$30.00	$0.00	$12,960.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$30.00	$0.00	$12,930.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$120.00	$0.00	$12,810.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$30.00	$0.00	$12,780.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$90.00	$0.00	$12,690.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$30.00	$0.00	$12,660.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$150.00	$0.00	$12,510.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$30.00	$0.00	$12,480.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$180.00	$0.00	$12,300.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$120.00	$0.00	$12,180.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$90.00	$0.00	$12,090.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$90.00	$0.00	$12,000.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$30.00	$0.00	$11,970.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$60.00	$0.00	$11,910.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$30.00	$0.00	$11,880.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$30.00	$0.00	$11,850.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$30.00	$0.00	$11,820.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$30.00	$0.00	$11,790.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$60.00	$0.00	$11,730.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$120.00	$0.00	$11,610.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$30.00	$0.00	$11,580.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$30.00	$0.00	$11,550.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$30.00	$0.00	$11,520.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$30.00	$0.00	$11,490.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$30.00	$0.00	$11,460.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$210.00	$0.00	$11,250.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$600.00	$0.00	$10,650.00
I00150	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO.)		$30.00	$0.00	$10,620.00
8120-43-046		Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier				$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8120-43-047		Inscripción nivel licenciatura				$0.00	$72,800.00	$1,680,000.00	$1,607,200.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,680,000.00	$1,680,000.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$25,200.00	$0.00	$1,654,800.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$9,800.00	$0.00	$1,645,000.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$12,600.00	$0.00	$1,632,400.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$2,800.00	$0.00	$1,629,600.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$8,400.00	$0.00	$1,621,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$8,400.00	$0.00	$1,612,800.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	$1,611,400.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	$1,610,000.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	$1,608,600.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	$1,607,200.00
8120-43-048					Inscripción nivel Posgrado	$0.00	$0.00	$89,600.00	$89,600.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$89,600.00	$89,600.00
8120-43-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	$0.00	$3,500.00	$210,000.00	$206,500.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$210,000.00	$210,000.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$3,500.00	$0.00	$206,500.00
8120-43-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	$0.00	$11,250.00	$186,000.00	$174,750.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$186,000.00	$186,000.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$1,750.00	$0.00	$184,250.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$6,000.00	$0.00	$178,250.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$1,800.00	$0.00	$176,450.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$1,700.00	$0.00	$174,750.00
8120-43-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	$0.00	$4,951,170.00	$19,180,000.00	$14,228,830.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$19,180,000.00	$19,180,000.00
I00045	02/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$149,800.00	$0.00	$19,030,200.00
I00046	03/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$460,600.00	$0.00	$18,569,600.00
I00047	04/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$1,822,800.00	$0.00	$16,746,800.00
I00048	05/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$1,808,800.00	$0.00	$14,938,000.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$148,400.00	$0.00	$14,789,600.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$102,200.00	$0.00	$14,687,400.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$42,000.00	$0.00	$14,645,400.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$5,600.00	$0.00	$14,639,800.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$23,800.00	$0.00	$14,616,000.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$113,400.00	$0.00	$14,502,600.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$85,400.00	$0.00	$14,417,200.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$123,200.00	$0.00	$14,294,000.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$16,800.00	$0.00	$14,277,200.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$6,650.00	$0.00	$14,270,550.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$8,400.00	$0.00	$14,262,150.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$2,800.00	$0.00	$14,259,350.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$5,600.00	$0.00	$14,253,750.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$4,200.00	$0.00	$14,249,550.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	$14,248,150.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$8,400.00	$0.00	$14,239,750.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	$14,238,350.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	$14,236,950.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	$14,235,550.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$2,800.00	$0.00	$14,232,750.00
I00029	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$1,400.00	$0.00	$14,231,350.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$1,400.00	$0.00	$14,229,950.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$1,400.00	$0.00	$14,228,550.00
C00042	22/02/2018	EDUARDO HERNÁNDEZ		1620	Movimiento Directo Automático (CH-1620 EDUARDO HERNÁNDEZ GARCÍA, BECA I		-$700.00	$0.00	$14,229,250.00
C00045	22/02/2018	ANA JULISSA BAUTISTA		1624	Movimiento Directo Automático (CH-1624 ANA JULISSA BAUTISTA CASTRO, BECA		-$700.00	$0.00	$14,229,950.00
C00047	22/02/2018	MIGUEL ANGEL HERNÁN		1626	Movimiento Directo Automático (CH-1626 MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ PINEDA, BE		-$700.00	$0.00	$14,230,650.00
C00049	22/02/2018	JOSÉ DE JESÚS ESTRAI		1627	Movimiento Directo Automático (CH-1627 JOSÉ DE JESÚS ESTRADA CRUZ, BECA		-$700.00	$0.00	$14,231,350.00
C00052	22/02/2018	MARÍA FERNANDA TORF		1630	Movimiento Directo Automático (CH-1630 MARÍA FERNANDA TORRES VALENCIA, E		-$700.00	$0.00	$14,232,050.00
C00054	22/02/2018	ONTIVEROS ÁNGELES A		1632	Movimiento Directo Automático (CH-1632 ONTIVEROS ÁNGELES ANA PAULINA, BE		-$700.00	$0.00	$14,232,750.00
C00055	22/02/2018	GÓMEZ SAAVEDRA ANI		1633	Movimiento Directo Automático (CH-1633 GÓMEZ SAAVEDRA ANDREA ABIGAIL, BE		-$700.00	$0.00	$14,233,450.00
C00057	22/02/2018	DOMINGUEZ SANTIAGO		1634	Movimiento Directo Automático (CH-1634 DOMINGUEZ SANTIAGO BRISA ITZEL, BE		-$700.00	$0.00	$14,234,150.00
C00058	22/02/2018	HERNÁNDEZ RAMÍREZ A		1635	Movimiento Directo Automático (CH-1635 HERNÁNDEZ RAMÍREZ ADRIANA, BECA I		-$700.00	$0.00	$14,234,850.00
C00075	22/02/2018	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		1637	Movimiento Directo Automático (CH-1637 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ MARÍA CONCEF		-$700.00	$0.00	$14,235,550.00
C00076	22/02/2018	NAVA ARAMBURO ZITLA		1638	Movimiento Directo Automático (CH-1638 NAVA ARAMBURO ZITLALI GUADALUPE,		-$700.00	$0.00	$14,236,250.00
C00078	22/02/2018	CABALLERO REYES JUA		1640	Movimiento Directo Automático (CH-1640 CABALLERO REYES JUAN ANTONIO, BEC		-$700.00	$0.00	$14,236,950.00
C00079	23/02/2018	MARQUEZ FLORES ALM		1641	Movimiento Directo Automático (CH-1641 MARQUEZ FLORES ALMA LIDIA, BECA AC		-$980.00	$0.00	$14,237,930.00
C00080	23/02/2018	MACIAS PAZOS DANIELA		1642	Movimiento Directo Automático (CH-1642 MACIAS PAZOS DANIELA BECA ACADEM		-$980.00	$0.00	$14,238,910.00
C00082	23/02/2018	MELGAREJO BAEZ YESS		1644	Movimiento Directo Automático (CH-1644 MELGAREJO BAEZ YESSENIA, BECA AC		-$980.00	$0.00	$14,239,890.00
C00085	23/02/2018	HURTADO SANCHEZ CR		1647	Movimiento Directo Automático (CH-1647 HURTADO SANCHEZ CRISTINA, BECA AC		-$980.00	$0.00	$14,240,870.00
C00086	23/02/2018	ESPINOSA ARTEAGA TA		1648	Movimiento Directo Automático (CH-1648 ESPINOSA ARTEAGA TANIA, BECA ACAI		-$980.00	$0.00	$14,241,850.00
C00087	23/02/2018	RAMOS ARTEAGA ORLA		1649	Movimiento Directo Automático (CH-1649 RAMOS ARTEAGA ORLANDO, BECA ACA		-$980.00	$0.00	$14,242,830.00
C00088	23/02/2018	HERNANDEZ LUNA KARE		1650	Movimiento Directo Automático (CH-1650 HERNANDEZ LUNA KAREN ALEJANDRA,		-$980.00	$0.00	$14,243,810.00
C00089	23/02/2018	GONZALES ALFARO JAC		1651	Movimiento Directo Automático (CH-1651 GONZALES ALFARO JACQUELINE, BECA		-$980.00	$0.00	$14,244,790.00
C00090	23/02/2018	VITE MARAÑON LIZETH F		1652	Movimiento Directo Automático (CH-1652 VITE MARAÑON LIZETH PATRICIA, BECA		-$980.00	$0.00	$14,245,770.00
C00091	23/02/2018	GARCIA VILLEGAS NIDIA		1653	Movimiento Directo Automático (CH-1653 GARCIA VILLEGAS NIDIA, BECA ACADEM		-$980.00	$0.00	$14,246,750.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00092	23/02/2018	BENITEZ HERNANDEZ EI		1654	Movimiento Directo Automático (CH-1654 BENITEZ HERNANDEZ EMILIANO, BECA /		-$980.00	$0.00	$14,247,730.00
C00093	23/02/2018	OSCAR JOSUE LIRA CAL		1655	Movimiento Directo Automático (CH-1655 OSCAR JOSUE LIRA CALVA, BECA ACAD		-$980.00	$0.00	$14,248,710.00
C00094	23/02/2018	KARINA AYALA CEDILLO		1656	Movimiento Directo Automático (CH-1656 KARINA AYALA CEDILLO, BECA ACADEM		-$980.00	$0.00	$14,249,690.00
C00095	23/02/2018	LUIS ALBERTO SAUCED(		1657	Movimiento Directo Automático (CH-1657 LUIS ALBERTO SAUCEDO LOPEZ, BECA /		-$980.00	$0.00	$14,250,670.00
C00096	23/02/2018	PAVEL MARTIN CHAVEZ		1658	Movimiento Directo Automático (CH-1658 PAVEL MARTIN CHAVEZ BAUTISTA, BEC.		-$980.00	$0.00	$14,251,650.00
C00101	23/02/2018	BRAYAN RODRIGUEZ SA		1663	Movimiento Directo Automático (CH-1663 BRAYAN RODRIGUEZ SANCHEZ, BECA D		-$350.00	$0.00	$14,252,000.00
C00102	23/02/2018	ALFONSO RODRIGUEZ D		1664	Movimiento Directo Automático (CH-1664 ALFONSO RODRIGUEZ DE DIOS, BECA D		-$350.00	$0.00	$14,252,350.00
C00103	23/02/2018	SOBERANES HERNANDE		1665	Movimiento Directo Automático (CH-1665 SOBERANES HERNANDEZ JULIO, BECA I		-$350.00	$0.00	$14,252,700.00
C00104	23/02/2018	EMELYN GUADALUPE YE		1666	Movimiento Directo Automático (CH-1666 EMELYN GUADALUPE YEE ARMENTA, BE		-$350.00	$0.00	$14,253,050.00
C00105	23/02/2018	KAREN MARCELA MENE		1667	Movimiento Directo Automático (CH-1667 KAREN MARCELA MENESES CHAVEZ, B		-$350.00	$0.00	$14,253,400.00
C00106	23/02/2018	RODRIGUEZ AGUILAR AI		1668	Movimiento Directo Automático (CH-1668 RODRIGUEZ AGUILAR AMAIRANI, BECA I		-$350.00	$0.00	$14,253,750.00
C00107	23/02/2018	MUÑOZ PONCE ELIZABE		1669	Movimiento Directo Automático (CH-1669 MUÑOZ PONCE ELIZABETH, BECA DE EC		-$350.00	$0.00	$14,254,100.00
C00108	23/02/2018	CERQUEDA MARTINEZ Y		1670	Movimiento Directo Automático (CH-1670 CERQUEDA MARTINEZ YARENY JANETH		-$350.00	$0.00	$14,254,450.00
C00109	23/02/2018	GARCIA NORIEGA LESSL		1671	Movimiento Directo Automático (CH-1671 GARCIA NORIEGA LESSLY KAREN, BEC/		-$350.00	$0.00	$14,254,800.00
C00110	23/02/2018	CORONA SANCHEZ ROS		1672	Movimiento Directo Automático (CH-1672 CORONA SANCHEZ ROSA ERICKA, BEC/		-$350.00	$0.00	$14,255,150.00
C00112	23/02/2018	RAMOS ANGELES NERE		1674	Movimiento Directo Automático (CH-1674 RAMOS ANGELES NEREYDA ESPERANZ.		-$350.00	$0.00	$14,255,500.00
C00113	23/02/2018	EMMA COCA HERNANDE		1675	Movimiento Directo Automático (CH-1675 EMMA COCA HERNANDEZ, BECA DE EQ		-$350.00	$0.00	$14,255,850.00
C00114	23/02/2018	OCAÑA SANCHEZ NORA		1676	Movimiento Directo Automático (CH-1676 OCAÑA SANCHEZ NORA DENISSE, BEC/		-$350.00	$0.00	$14,256,200.00
C00115	23/02/2018	RODRIGUEZ CASTILLO M		1677	Movimiento Directo Automático (CH-1677 RODRIGUEZ CASTILLO MISAEL, BECA DE		-$350.00	$0.00	$14,256,550.00
C00116	23/02/2018	DANIEL ISAIAS MAZARIE		1678	Movimiento Directo Automático (CH-1678 DANIEL ISAIAS MAZARIEGO CORONA, BE		-$350.00	$0.00	$14,256,900.00
C00117	23/02/2018	ARTURO PEREZ RANGEI		1679	Movimiento Directo Automático (CH-1679 ARTURO PEREZ RANGEL, BECA DE EQU		-$350.00	$0.00	$14,257,250.00
C00118	23/02/2018	HILDA MUNDO HERNANI		1680	Movimiento Directo Automático (CH-1680 HILDA MUNDO HERNANDEZ, BECA DE E		-$350.00	$0.00	$14,257,600.00
C00119	23/02/2018	ERICK GONZALEZ MART		1681	Movimiento Directo Automático (CH-1681 ERICK GONZALEZ MARTINEZ, BECA DE I		-$350.00	$0.00	$14,257,950.00
C00120	23/02/2018	DANIEL GUTIERREZ LOA		1682	Movimiento Directo Automático (CH-1682 DANIEL GUTIERREZ LOAIZA, BECA DE E		-$350.00	$0.00	$14,258,300.00
C00121	23/02/2018	RODOLFO PEREZ HERN/		1683	Movimiento Directo Automático (CH-1683 RODOLFO PEREZ HERNANDEZ, BECA DI		-$350.00	$0.00	$14,258,650.00
C00122	23/02/2018	JOSE EDUARDO HERNAI		1684	Movimiento Directo Automático (CH-1684 JOSE EDUARDO HERNANDEZ ROSALES.		-$350.00	$0.00	$14,259,000.00
C00123	23/02/2018	DEMETRIO OLIVER RIVE		1685	Movimiento Directo Automático (CH-1685 DEMETRIO OLIVER RIVERA CABRERA, E		-$350.00	$0.00	$14,259,350.00
C00124	23/02/2018	MARIO SEVILLA PONCE		1686	Movimiento Directo Automático (CH-1686 MARIO SEVILLA PONCE, BECA DE EQUID		-$350.00	$0.00	$14,259,700.00
C00125	23/02/2018	NELLI GUADALUPE SUAF		1687	Movimiento Directo Automático (CH-1687 NELLI GUADALUPE SUAREZ MARTINEZ, I		-$350.00	$0.00	$14,260,050.00
C00126	23/02/2018	LABRA URRUTIA ANAHI (		1688	Movimiento Directo Automático (CH-1688 LABRA URRUTIA ANAHI GUADALUPE, BE		-$350.00	$0.00	$14,260,400.00
C00127	23/02/2018	BAUTISTA HERNANDEZ ,		1689	Movimiento Directo Automático (CH-1689 BAUTISTA HERNANDEZ JUAN CARLOS, E		-$350.00	$0.00	$14,260,750.00
C00128	23/02/2018	BARRERA FLORES MARI		1690	Movimiento Directo Automático (CH-1690 BARRERA FLORES MARLON, BECA DE E		-$350.00	$0.00	$14,261,100.00
C00129	23/02/2018	PAZ GASPAR DANIEL		1691	Movimiento Directo Automático (CH-1691 PAZ GASPAR DANIEL, BECA DE EQUIDAI		-$350.00	$0.00	$14,261,450.00
C00130	23/02/2018	RAMOS MENDOZA ERIC		1692	Movimiento Directo Automático (CH-1692 RAMOS MENDOZA ERICK, BECA DE EQU		-$350.00	$0.00	$14,261,800.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00131	23/02/2018	DE LA CRUZ MARTINEZ		1693	Movimiento Directo Automático (CH-1693 DE LA CRUZ MARTINEZ FRANCISCO JAV		-$350.00	$0.00	$14,262,150.00
C00132	23/02/2018	ROSAS VIVEROS ARVIN		1694	Movimiento Directo Automático (CH-1694 ROSAS VIVEROS ARVIN, BECA DE EQUII		-$350.00	$0.00	$14,262,500.00
C00133	23/02/2018	FRANCO ESPINOSA CRI		1695	Movimiento Directo Automático (CH-1695 FRANCO ESPINOSA CRISTIAN EMANUEL		-$350.00	$0.00	$14,262,850.00
C00134	23/02/2018	ARMENTA FLORES VAN		1696	Movimiento Directo Automático (CH-1696 ARMENTA FLORES VANESSA ISABEL, BE		-$350.00	$0.00	$14,263,200.00
C00135	23/02/2018	TERAN PACHECO RAFAE		1697	Movimiento Directo Automático (CH-1697 TERAN PACHECO RAFAEL, BECA DE EQ		-$350.00	$0.00	$14,263,550.00
C00138	23/02/2018	GARCIA MEJIA VIRIDIAN		1700	Movimiento Directo Automático (CH-1700 GARCIA MEJIA VIRIDIANA, BECA DE EQU		-$350.00	$0.00	$14,263,900.00
C00139	23/02/2018	MENDOZA RAMOS JOSE		1701	Movimiento Directo Automático (CH-1701 MENDOZA RAMOS JOSE ISRAEL, BECA I		-$350.00	$0.00	$14,264,250.00
C00140	23/02/2018	HERVERT CASTAÑON GI		1702	Movimiento Directo Automático (CH-1702 HERVERT CASTAÑON GREGORIO YAHIF		-$350.00	$0.00	$14,264,600.00
C00141	23/02/2018	ZUÑIGA CHAVEZ EDGAR		1703	Movimiento Directo Automático (CH-1703 ZUÑIGA CHAVEZ EDGAR DEREK, BECA I		-$350.00	$0.00	$14,264,950.00
C00142	23/02/2018	GONZALES CASTILLO M		1704	Movimiento Directo Automático (CH-1704 GONZALES CASTILLO MARCELA MIROSL		-$350.00	$0.00	$14,265,300.00
C00143	26/02/2018	GAMERO RAMIREZ JACC		1705	Movimiento Directo Automático (CH-1705 GAMERO RAMIREZ JACQUELINE, BECA I		-$350.00	$0.00	$14,265,650.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$1,400.00	$0.00	$14,264,250.00
C00081	28/02/2018	OLVERA CRUZ SANDRA		1643	Movimiento Directo Automático (CH-1643 OLVERA CRUZ SANDRA NALLELY, BECA		-$980.00	$0.00	$14,265,230.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$1,400.00	$0.00	$14,263,830.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$1,400.00	$0.00	$14,262,430.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$2,800.00	$0.00	$14,259,630.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$5,600.00	$0.00	$14,254,030.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$5,600.00	$0.00	$14,248,430.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$14,000.00	$0.00	$14,234,430.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$1,400.00	$0.00	$14,233,030.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$1,400.00	$0.00	$14,231,630.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$1,400.00	$0.00	$14,230,230.00
I00190	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$1,400.00	$0.00	$14,228,830.00
8120-43-052					Reinscripción nivel posgrado	$0.00	$199,360.00	$616,000.00	$416,640.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$616,000.00	$616,000.00
I00045	02/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$5,600.00	$0.00	$610,400.00
I00046	03/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$28,000.00	$0.00	$582,400.00
I00047	04/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$61,600.00	$0.00	$520,800.00
I00048	05/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$56,000.00	$0.00	$464,800.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRII		$8,400.00	$0.00	$456,400.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$2,800.00	$0.00	$453,600.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$2,800.00	$0.00	$450,800.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE I		$2,800.00	$0.00	$448,000.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$2,800.00	$0.00	$445,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$31,500.00	$0.00	$413,700.00
C00097	23/02/2018	MARTINEZ LOPEZ RICAR		1659	Movimiento Directo Automático (CH-1659 MARTINEZ LOPEZ RICARDO, BECA ACAI		-$980.00	$0.00	$414,680.00
C00098	23/02/2018	LOPEZ HERNANDEZ ELE		1660	Movimiento Directo Automático (CH-1660 LOPEZ HERNANDEZ ELEAZAR, BECA AC		-$980.00	$0.00	$415,660.00
C00099	23/02/2018	ZUÑIGA PEÑA NADIA SA		1661	Movimiento Directo Automático (CH-1661 ZUÑIGA PEÑA NADIA SAMANTHA, BECA		-$980.00	$0.00	$416,640.00
8120-43-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	$0.00	$792,370.00	$1,708,000.00	$915,630.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,708,000.00	$1,708,000.00
I00045	02/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$17,500.00	$0.00	$1,690,500.00
I00046	03/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$66,500.00	$0.00	$1,624,000.00
I00047	04/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$238,000.00	$0.00	$1,386,000.00
I00048	05/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$280,000.00	$0.00	$1,106,000.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$14,000.00	$0.00	$1,092,000.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$14,000.00	$0.00	$1,078,000.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$3,500.00	$0.00	$1,074,500.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$3,500.00	$0.00	$1,071,000.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$140,000.00	$0.00	$931,000.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$6,000.00	$0.00	$925,000.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$6,000.00	$0.00	$919,000.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$18,000.00	$0.00	$901,000.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$3,500.00	$0.00	$897,500.00
C00023	22/02/2018	ANA BEATRÍZ ORTÍZ HEF		1623	Movimiento Directo Automático (CH-1623 ANA BEATRÍZ ORTÍZ HERNÁNDEZ, BECA		-$1,750.00	$0.00	$899,250.00
C00043	22/02/2018	LUIS FERNANDO MÉNDE		1621	Movimiento Directo Automático (CH-1621 LUIS FERNANDO MÉNDEZ GARCÍA, BEC		-$1,750.00	$0.00	$901,000.00
C00044	22/02/2018	RÚBEN BELTRÁN MARTÍ		1622	Movimiento Directo Automático (CH-1622 RÚBEN BELTRÁN MARTÍNEZ, BECA DE E		-$1,750.00	$0.00	$902,750.00
C00046	22/02/2018	PAMELA EUSEBIO ESCA		1625	Movimiento Directo Automático (CH-1625 PAMELA EUSEBIO ESCAMILLA, BECA DE		-$1,750.00	$0.00	$904,500.00
C00050	22/02/2018	VALERIA VÁZQUEZ VILLE		1628	Movimiento Directo Automático (CH-1628 VALERIA VÁZQUEZ VILLEGAS, BECA DE		-$1,750.00	$0.00	$906,250.00
C00051	22/02/2018	GERARDO IVAN TAVERA		1629	Movimiento Directo Automático (CH-1629 GERARDO IVAN TAVERA GONZÁLES, BE		-$1,750.00	$0.00	$908,000.00
C00053	22/02/2018	FRANCO TÉLLEZ NAYEL		1631	Movimiento Directo Automático (CH-1631 FRANCO TÉLLEZ NAYELY JOCELYN, BEC		-$1,750.00	$0.00	$909,750.00
C00074	22/02/2018	RUIZ ZAMORA ABNER		1636	Movimiento Directo Automático (CH-1636 RUIZ ZAMORA ABNER, BECA DE EXCELE		-$1,750.00	$0.00	$911,500.00
C00077	22/02/2018	CRUZ MEJÍA DIANA		1639	Movimiento Directo Automático (CH-1639 CRUZ MEJÍA DIANA, BECA DE EXCELEN		-$1,750.00	$0.00	$913,250.00
C00083	23/02/2018	PAEZ MALDONADO BERI		1645	Movimiento Directo Automático (CH-1645 PAEZ MALDONADO BERNARDO, BECA A		-$2,450.00	$0.00	$915,700.00
C00084	23/02/2018	FERNANDEZ RODRIGUE		1646	Movimiento Directo Automático (CH-1646 FERNANDEZ RODRIGUEZ BIANCA BECA		-$2,450.00	$0.00	$918,150.00
C00100	23/02/2018	CASTILLO ORTEGA LAUF		1662	Movimiento Directo Automático (CH-1662 CASTILLO ORTEGA LAURA SOFIA, BECA		-$980.00	$0.00	$919,130.00
C00136	23/02/2018	VALDES MARTINEZ MAR		1698	Movimiento Directo Automático (CH-1698 VALDES MARTINEZ MARIANA, BECA DE		-$875.00	$0.00	$920,005.00
C00137	23/02/2018	VIGUERAS BLANCAS AR		1699	Movimiento Directo Automático (CH-1699 VIGUERAS BLANCAS ARIZEL, BECA DE E		-$875.00	$0.00	$920,880.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$1,750.00	$0.00	$919,130.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$3,500.00	$0.00	$915,630.00
8120-43-054					Reposición de credencial	$0.00	$6,870.00	$30,000.00	$23,130.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$350.00	$0.00	$29,650.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$29,630.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$50.00	$0.00	$29,580.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$150.00	$0.00	$29,430.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$200.00	$0.00	$29,230.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$150.00	$0.00	$29,080.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$350.00	$0.00	$28,730.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$250.00	$0.00	$28,480.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$150.00	$0.00	$28,330.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$250.00	$0.00	$28,080.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$300.00	$0.00	$27,780.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$150.00	$0.00	$27,630.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$50.00	$0.00	$27,580.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	$27,480.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$200.00	$0.00	$27,280.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$250.00	$0.00	$27,030.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$400.00	$0.00	$26,630.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$250.00	$0.00	$26,380.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$50.00	$0.00	$26,330.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$50.00	$0.00	$26,280.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$250.00	$0.00	$26,030.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	$25,930.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$200.00	$0.00	$25,730.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$200.00	$0.00	$25,530.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$100.00	$0.00	$25,430.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$100.00	$0.00	$25,330.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$200.00	$0.00	$25,130.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$50.00	$0.00	$25,080.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$100.00	$0.00	$24,980.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$100.00	$0.00	$24,880.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$200.00	$0.00	$24,680.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$50.00	$0.00	$24,630.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$150.00	$0.00	$24,480.00
I00204	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEI		$50.00	$0.00	$24,430.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$50.00	$0.00	$24,380.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$100.00	$0.00	$24,280.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$300.00	$0.00	$23,980.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$250.00	$0.00	$23,730.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$100.00	$0.00	$23,630.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$300.00	$0.00	$23,330.00
I00150	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO.)		$200.00	$0.00	$23,130.00
8120-43-055					Trámite de equivalencia de estudios	$0.00	$4,080.00	$8,400.00	$4,320.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$8,400.00	$8,400.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$480.00	$0.00	$7,920.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$1,440.00	$0.00	$6,480.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$480.00	$0.00	$6,000.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$480.00	$0.00	$5,520.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$960.00	$0.00	$4,560.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$240.00	$0.00	$4,320.00
8120-43-056					Titulación	$0.00	$0.00	$420,000.00	$420,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$420,000.00	$420,000.00
8120-43-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$1,875.00	$18,900.00	$17,025.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$18,900.00	$18,900.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE D		$300.00	$0.00	$18,600.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$315.00	$0.00	$18,285.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$315.00	$0.00	$17,970.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$315.00	$0.00	$17,655.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$315.00	$0.00	$17,340.00
I00150	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO.)		$315.00	$0.00	$17,025.00
8120-43-058					Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases a	$0.00	$0.00	$28,200.00	$28,200.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$28,200.00	$28,200.00
8120-43-059					Examen de ingreso a nivel posgrado	$0.00	$0.00	$63,000.00	$63,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$63,000.00	$63,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-060					Derecho por la validación electrónica de título profesional media	$0.00	$0.00	$30,400.00	$30,400.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$30,400.00	$30,400.00
8120-43-061					Expedición de registro estatal	$0.00	$0.00	$122,400.00	$122,400.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$122,400.00	$122,400.00
8120-43-062					Registro de título y expedición de cédula profesional federal para	$0.00	$0.00	$496,000.00	$496,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$496,000.00	$496,000.00
8120-43-063					Registro federal de autorización para ejercer una especialidad	$0.00	$0.00	$17,750.00	$17,750.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$17,750.00	$17,750.00
8120-43-064					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	$0.00	$1,695.00	$180.00	-$1,515.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$180.00	$180.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$120.00	$0.00	$60.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$210.00	$0.00	-$150.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$180.00	$0.00	-$330.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$30.00	$0.00	-$360.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$120.00	$0.00	-$480.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$30.00	$0.00	-$510.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$30.00	$0.00	-$540.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$45.00	$0.00	-$585.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$75.00	$0.00	-$660.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$45.00	$0.00	-$705.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$15.00	$0.00	-$720.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$45.00	$0.00	-$765.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$30.00	$0.00	-$795.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$45.00	$0.00	-$840.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$30.00	$0.00	-$870.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$60.00	$0.00	-$930.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$30.00	$0.00	-$960.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$30.00	$0.00	-$990.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$15.00	$0.00	-$1,005.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$30.00	$0.00	-$1,035.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$30.00	$0.00	-$1,065.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$15.00	$0.00	-$1,080.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$30.00	$0.00	-$1,110.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$45.00	$0.00	-$1,155.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$135.00	$0.00	-$1,290.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$15.00	$0.00	-$1,305.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$15.00	$0.00	-$1,320.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$15.00	$0.00	-$1,335.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$15.00	$0.00	-$1,350.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$15.00	$0.00	-$1,365.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$15.00	$0.00	-$1,380.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$45.00	$0.00	-$1,425.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$30.00	$0.00	-$1,455.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$30.00	$0.00	-$1,485.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$30.00	$0.00	-$1,515.00
8120-43-065					Titulación Nivel Posgrado	$0.00	$0.00	$29,400.00	$29,400.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$29,400.00	$29,400.00
8120-43-066					Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8120-43-067					Curso de de Instrumentación virtual, nivel 2 Para certificación (	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8120-43-068					Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$45,000.00	$45,000.00
8120-43-069					Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS AS	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8120-43-070					Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSWI	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8120-43-071					Examen de certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORKS PR	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8120-43-072					Curso Routing & Switching	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8120-43-073					Curso Routing & Switching para el entrenamiento a instructores	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-074					Preparación para Certificación Anglia.	$0.00	$0.00	$33,000.00	$33,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$33,000.00	$33,000.00
8120-43-075					Preparación para Certificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TI	$0.00	$0.00	$16,500.00	$16,500.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$16,500.00	$16,500.00
8120-43-076					Certificación Anglia.	$0.00	$0.00	$33,000.00	$33,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$33,000.00	$33,000.00
8120-43-077					Cerificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	$0.00	$0.00	$57,000.00	$57,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$57,000.00	$57,000.00
8120-43-078					Cuota de Recuperación por Conferencias, Congresos o Simposi	$0.00	$0.00	$14,800.00	$14,800.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$14,800.00	$14,800.00
8120-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre:	$0.00	$170,771.47	$930,600.00	$759,828.53
8120-51-04-001					Aportación mensual de cafeteria	$0.00	$102,196.47	$360,000.00	$257,803.53
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$360,000.00	$360,000.00
I00109	12/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS APORTA		$16,256.47	$0.00	$343,743.53
I00067	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR RENTA DE C		$2,970.00	$0.00	$340,773.53
D00021	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE		$40,000.00	$0.00	$300,773.53
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$2,970.00	$0.00	$297,803.53
D00032	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 300 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS E		$40,000.00	$0.00	$257,803.53
8120-51-04-002					Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado	$0.00	$9,200.00	$96,000.00	$86,800.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$96,000.00	$96,000.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$3,000.00	$0.00	$93,000.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$3,000.00	$0.00	$90,000.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$3,200.00	$0.00	$86,800.00
8120-51-04-003					Cuota por uso cancha de futlbol soccer por partido	$0.00	$36,200.00	$9,600.00	-$26,600.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$9,600.00	$9,600.00
I00025	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MENSUALIDAD DE LA ESCUELA OFICIA		$11,000.00	$0.00	-$1,400.00
I00059	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$400.00	$0.00	-$1,800.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$400.00	$0.00	-$2,200.00
I00068	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE ESCU		$11,000.00	$0.00	-$13,200.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$400.00	$0.00	-$13,600.00
I00186	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (MENSUALIDAD DE MARZO, ESCUELA OFICIAL DE		$11,000.00	$0.00	-$24,600.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$2,000.00	$0.00	-$26,600.00
8120-51-04-004					Renta de Cancha de futbol bardas por partido	$0.00	$0.00	$15,120.00	$15,120.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,120.00	$15,120.00
8120-51-04-005					Examén Médico general	$0.00	$450.00	$6,000.00	$5,550.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$50.00	$0.00	$5,950.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$150.00	$0.00	$5,800.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$100.00	$0.00	$5,700.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$100.00	$0.00	$5,600.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$50.00	$0.00	$5,550.00
8120-51-04-006					Patrocinio de Eventos	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8120-51-04-008					Renta de la cancha de tenis por partido	$0.00	$515.00	$3,780.00	$3,265.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$3,780.00	$3,780.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$100.00	$0.00	$3,680.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$415.00	$0.00	$3,265.00
8120-51-04-009					Renta de las instalaciones de la alberca por hora	$0.00	$0.00	$25,200.00	$25,200.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$25,200.00	$25,200.00
8120-51-04-010					Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$150.00	$1,800.00	$1,650.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$50.00	$0.00	$1,750.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$50.00	$0.00	$1,700.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$50.00	$0.00	$1,650.00
8120-51-04-011					Reposición de tarjeta por nómina	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8120-51-04-012					Servicios de Equinoterapia	$0.00	$7,410.00	$22,500.00	$15,090.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$22,500.00	$22,500.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$30.00	$0.00	$22,470.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$240.00	$0.00	$22,230.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$510.00	$0.00	$21,720.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$720.00	$0.00	$21,000.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$150.00	$0.00	$20,850.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$210.00	$0.00	$20,640.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$90.00	$0.00	$20,550.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$180.00	$0.00	$20,370.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$360.00	$0.00	$20,010.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$30.00	$0.00	$19,980.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$120.00	$0.00	$19,860.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$120.00	$0.00	$19,740.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$330.00	$0.00	$19,410.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$120.00	$0.00	$19,290.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$60.00	$0.00	$19,230.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$150.00	$0.00	$19,080.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$30.00	$0.00	$19,050.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$240.00	$0.00	$18,810.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$150.00	$0.00	$18,660.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$150.00	$0.00	$18,510.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$570.00	$0.00	$17,940.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$270.00	$0.00	$17,670.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$30.00	$0.00	$17,640.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$180.00	$0.00	$17,460.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$720.00	$0.00	$16,740.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$270.00	$0.00	$16,470.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$150.00	$0.00	$16,320.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$360.00	$0.00	$15,960.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$30.00	$0.00	$15,930.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$90.00	$0.00	$15,840.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$30.00	$0.00	$15,810.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$150.00	$0.00	$15,660.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$210.00	$0.00	$15,450.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$30.00	$0.00	$15,420.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$90.00	$0.00	$15,330.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$120.00	$0.00	$15,210.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$60.00	$0.00	$15,150.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$60.00	$0.00	$15,090.00
8120-51-04-013					Servicios de Terapia Física	$0.00	$14,650.00	$30,000.00	$15,350.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$50.00	$0.00	$29,950.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$100.00	$0.00	$29,850.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$250.00	$0.00	$29,600.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$200.00	$0.00	$29,400.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$150.00	$0.00	$29,250.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$100.00	$0.00	$29,150.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$650.00	$0.00	$28,500.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$350.00	$0.00	$28,150.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$150.00	$0.00	$28,000.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$50.00	$0.00	$27,950.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$50.00	$0.00	$27,900.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$750.00	$0.00	$27,150.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$150.00	$0.00	$27,000.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$150.00	$0.00	$26,850.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$50.00	$0.00	$26,800.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$200.00	$0.00	$26,600.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$50.00	$0.00	$26,550.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$250.00	$0.00	$26,300.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$100.00	$0.00	$26,200.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$350.00	$0.00	$25,850.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$350.00	$0.00	$25,500.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$150.00	$0.00	$25,350.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$350.00	$0.00	$25,000.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$300.00	$0.00	$24,700.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$500.00	$0.00	$24,200.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$50.00	$0.00	$24,150.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$300.00	$0.00	$23,850.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	$23,750.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$450.00	$0.00	$23,300.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$200.00	$0.00	$23,100.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$200.00	$0.00	$22,900.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$150.00	$0.00	$22,750.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$450.00	$0.00	$22,300.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$250.00	$0.00	$22,050.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$550.00	$0.00	$21,500.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$300.00	$0.00	$21,200.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$450.00	$0.00	$20,750.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$900.00	$0.00	$19,850.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$450.00	$0.00	$19,400.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$400.00	$0.00	$19,000.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$100.00	$0.00	$18,900.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$600.00	$0.00	$18,300.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$400.00	$0.00	$17,900.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$400.00	$0.00	$17,500.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$650.00	$0.00	$16,850.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$350.00	$0.00	$16,500.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$400.00	$0.00	$16,100.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$100.00	$0.00	$16,000.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$250.00	$0.00	$15,750.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$400.00	$0.00	$15,350.00
8120-51-04-014					Cuota de recuperación por Uso de Instalaciones Deportivas	$0.00	$0.00	$125,000.00	$125,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$125,000.00	$125,000.00
8120-51-04-015					Cuota de Recuperación por uso de Instalaciones Administrativa	$0.00	$0.00	$158,400.00	$158,400.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$158,400.00	$158,400.00
8120-51-04-016					Cuota por Servicios de Laboratorio Especializados a particulare	$0.00	$0.00	$26,000.00	$26,000.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$26,000.00	$26,000.00
8120-61-09					Otros Aprovechamientos	$0.00	$76,715.00	$122,750.00	$46,035.00
8120-61-09-002					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	$0.00	$4,965.00	$24,750.00	$19,785.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$24,750.00	$24,750.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$75.00	$0.00	$24,675.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$165.00	$0.00	$24,510.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$120.00	$0.00	$24,390.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$15.00	$0.00	$24,375.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$15.00	$0.00	$24,360.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$15.00	$0.00	$24,345.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$270.00	$0.00	$24,075.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$180.00	$0.00	$23,895.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$75.00	$0.00	$23,820.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$60.00	$0.00	$23,760.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$120.00	$0.00	$23,640.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$75.00	$0.00	$23,565.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$225.00	$0.00	$23,340.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$15.00	$0.00	$23,325.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$240.00	$0.00	$23,085.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$165.00	$0.00	$22,920.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$45.00	$0.00	$22,875.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$105.00	$0.00	$22,770.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$210.00	$0.00	$22,560.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$45.00	$0.00	$22,515.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$105.00	$0.00	$22,410.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$165.00	$0.00	$22,245.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$45.00	$0.00	$22,200.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$60.00	$0.00	$22,140.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$135.00	$0.00	$22,005.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$225.00	$0.00	$21,780.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$240.00	$0.00	$21,540.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$75.00	$0.00	$21,465.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$90.00	$0.00	$21,375.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$120.00	$0.00	$21,255.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$30.00	$0.00	$21,225.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$105.00	$0.00	$21,120.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$195.00	$0.00	$20,925.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$105.00	$0.00	$20,820.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$30.00	$0.00	$20,790.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$135.00	$0.00	$20,655.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$135.00	$0.00	$20,520.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$195.00	$0.00	$20,325.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$45.00	$0.00	$20,280.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$90.00	$0.00	$20,190.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$45.00	$0.00	$20,145.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$60.00	$0.00	$20,085.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$120.00	$0.00	$19,965.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$180.00	$0.00	$19,785.00
8120-61-09-003					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$71,750.00	$98,000.00	$26,250.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$98,000.00	$98,000.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$16,520.00	$0.00	$81,480.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$11,900.00	$0.00	$69,580.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$4,550.00	$0.00	$65,030.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$2,100.00	$0.00	$62,930.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$1,750.00	$0.00	$61,180.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$8,540.00	$0.00	$52,640.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$15,470.00	$0.00	$37,170.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$1,120.00	$0.00	$36,050.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$840.00	$0.00	$35,210.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$840.00	$0.00	$34,370.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$280.00	$0.00	$34,090.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$700.00	$0.00	$33,390.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$560.00	$0.00	$32,830.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$140.00	$0.00	$32,690.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$980.00	$0.00	$31,710.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$140.00	$0.00	$31,570.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$140.00	$0.00	$31,430.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$280.00	$0.00	$31,150.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$280.00	$0.00	$30,870.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$490.00	$0.00	$30,380.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$140.00	$0.00	$30,240.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$140.00	$0.00	$30,100.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$140.00	$0.00	$29,960.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$140.00	$0.00	$29,820.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$280.00	$0.00	$29,540.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$560.00	$0.00	$28,980.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$560.00	$0.00	$28,420.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$1,750.00	$0.00	$26,670.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$140.00	$0.00	$26,530.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$140.00	$0.00	$26,390.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$140.00	$0.00	$26,250.00
8120-83					Convenios	$0.00	$568.41	$0.00	-$568.41
8120-83-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	$0.00	$9.90	$0.00	-$9.90
I00021	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$3.41	$0.00	-$3.41
I00084	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$3.08	$0.00	-$6.49
I00154	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$3.41	$0.00	-$9.90
8120-83-013					0804977872 PROMEP 2011	$0.00	$403.87	$0.00	-$403.87
I00023	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$184.09	$0.00	-$184.09
I00086	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$143.94	$0.00	-$328.03
I00156	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$75.84	$0.00	-$403.87
8120-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	$0.00	$103.62	$0.00	-$103.62
I00022	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$35.68	$0.00	-$35.68
I00085	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$32.24	$0.00	-$67.92
I00155	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$35.70	$0.00	-$103.62
8120-83-048					0421159552 LIRIO ACUATICO	$0.00	$51.02	$0.00	-$51.02
I00020	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$20.27	$0.00	-$20.27
I00083	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$18.32	$0.00	-$38.59
I00159	21/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES)		$12.43	$0.00	-$51.02
8120-93					Subsidios y Subvenciones	$0.00	$23,107,504.00	$101,614,982.00	$78,507,478.00
8120-93-001					Subsidio Estatal	$0.00	$15,052,424.00	$50,807,491.00	$35,755,067.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$50,807,491.00	$50,807,491.00
I00024	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL ENERO 2018)		$3,666,865.00	$0.00	$47,140,626.00
I00102	14/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO.)		$2,203,810.20	$0.00	$44,936,815.80
I00112	26/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO.)		$1,469,206.80	$0.00	$43,467,609.00
I00139	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL MARZO 2018.		$2,211,001.20	$0.00	$41,256,607.80
I00144	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON		$4,027,540.00	$0.00	$37,229,067.80
I00145	27/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL MARZO 2018.		$1,474,000.80	$0.00	$35,755,067.00
8120-93-002					Subsidio Federal	$0.00	$8,055,080.00	$50,807,491.00	$42,752,411.00
P00001	01/01/2018				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2018)		$0.00	$50,807,491.00	$50,807,491.00
I00142	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON		$4,027,540.00	$0.00	$46,779,951.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00143	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON		$4,027,540.00	$0.00	$42,752,411.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$31,246,020.14	$31,246,020.14	$0.00
8140-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$7,890,461.26	$7,890,461.26	$0.00
8140-43-002					Asesoría Categoría A	$0.00	$4,718.00	$4,718.00	$0.00
I00026	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGESOS PROPIOS INSCRIP(		$0.00	$350.00	$350.00
I00026	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGESOS PROPIOS INSCRIP(		$350.00	$0.00	$0.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$522.00	$522.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$522.00	$0.00	$0.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,566.00	$1,566.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$1,566.00	$0.00	$0.00
I00213	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS ASESORIA CATEG		$0.00	$380.00	$380.00
I00213	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS ASESORIA CATEG		$380.00	$0.00	$0.00
I00208	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI		$0.00	$1,900.00	$1,900.00
I00208	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI		$1,900.00	$0.00	$0.00
8140-43-006					Carta de liberación	$0.00	$1,355.00	$1,355.00	$0.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$20.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$0.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$20.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$0.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$20.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$0.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$20.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$0.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$20.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$0.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$40.00	$40.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$40.00	$0.00	$0.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	$60.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	$0.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$40.00	$40.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$40.00	$0.00	$0.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$20.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$0.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$20.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$0.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$20.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$0.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$60.00	$60.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$60.00	$0.00	$0.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$40.00	$40.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$40.00	$0.00	$0.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$40.00	$40.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$40.00	$0.00	$0.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$60.00	$60.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$60.00	$0.00	$0.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$40.00	$40.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$40.00	$0.00	$0.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$20.00	$20.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$20.00	$0.00	$0.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$40.00	$40.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$40.00	$0.00	$0.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$40.00	$40.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$40.00	$0.00	$0.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$40.00	$40.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$40.00	$0.00	$0.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$20.00	$20.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$20.00	$0.00	$0.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$80.00	$80.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$80.00	$0.00	$0.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$20.00	$20.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$20.00	$0.00	$0.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$20.00	$20.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$20.00	$0.00	$0.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$40.00	$40.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$40.00	$0.00	$0.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$20.00	$20.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$20.00	$0.00	$0.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$20.00	$20.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$20.00	$0.00	$0.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$60.00	$60.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$60.00	$0.00	$0.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$40.00	$40.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$40.00	$0.00	$0.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$20.00	$20.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$20.00	$0.00	$0.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$60.00	$60.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$60.00	$0.00	$0.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$15.00	$15.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$15.00	$0.00	$0.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$40.00	$40.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$40.00	$0.00	$0.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$100.00	$100.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$100.00	$0.00	$0.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$40.00	$40.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$40.00	$0.00	$0.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$20.00	$20.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$20.00	$0.00	$0.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$60.00	$60.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$60.00	$0.00	$0.00
8140-43-007					Certificado parcial de estudios	$0.00	$2,470.00	$2,470.00	$0.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$260.00	$260.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$260.00	$0.00	$0.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$130.00	$130.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$130.00	$0.00	$0.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$260.00	$260.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$260.00	$0.00	$0.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$130.00	$130.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$130.00	$0.00	$0.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$130.00	$130.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$130.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$130.00	$130.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$130.00	$0.00	$0.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$130.00	$130.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$130.00	$0.00	$0.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$390.00	$390.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$390.00	$0.00	$0.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$130.00	$130.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$130.00	$0.00	$0.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$130.00	$130.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$130.00	$0.00	$0.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$0.00	$130.00	$130.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$130.00	$0.00	$0.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$130.00	$130.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$130.00	$0.00	$0.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$130.00	$130.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$130.00	$0.00	$0.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$130.00	$130.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$130.00	$0.00	$0.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$130.00	$130.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$130.00	$0.00	$0.00
8140-43-008					Clases de zumba por hora	$0.00	$60.00	$60.00	$0.00
I00196	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CLASES		$0.00	$10.00	$10.00
I00196	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CLASES		$10.00	$0.00	$0.00
I00198	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CLASES		$0.00	$30.00	$30.00
I00198	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CLASES		$30.00	$0.00	$0.00
I00214	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CLASE DE ZUMBA		$0.00	$20.00	$20.00
I00214	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CLASE DE ZUMBA		$20.00	$0.00	$0.00
8140-43-009					Clases de charreria para la comunidad Universitaria por persona	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$50.00	$50.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$50.00	$0.00	$0.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$50.00	$50.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$50.00	$0.00	$0.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$50.00	$50.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$50.00	$0.00	$0.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$100.00	$100.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$100.00	$0.00	$0.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$50.00	$50.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$50.00	$0.00	$0.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$50.00	$50.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$50.00	$0.00	$0.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$50.00	$50.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$50.00	$0.00	$0.00
8140-43-011					Constancia escolar	$0.00	$31,220.00	$31,220.00	$0.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$0.00	$40.00	$40.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$40.00	$0.00	$0.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$3,180.00	$3,180.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$3,180.00	$0.00	$0.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$3,320.00	$3,320.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$3,320.00	$0.00	$0.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$3,280.00	$3,280.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$3,280.00	$0.00	$0.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,520.00	$1,520.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$1,520.00	$0.00	$0.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,640.00	$1,640.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$1,640.00	$0.00	$0.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,420.00	$1,420.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$1,420.00	$0.00	$0.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,440.00	$1,440.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$1,440.00	$0.00	$0.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$600.00	$600.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$600.00	$0.00	$0.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$720.00	$720.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$720.00	$0.00	$0.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$640.00	$640.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$640.00	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$720.00	$720.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$720.00	$0.00	$0.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$560.00	$560.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$560.00	$0.00	$0.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$600.00	$600.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$600.00	$0.00	$0.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$480.00	$480.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$480.00	$0.00	$0.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$200.00	$200.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$200.00	$0.00	$0.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$180.00	$180.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$180.00	$0.00	$0.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$200.00	$200.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$200.00	$0.00	$0.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$260.00	$260.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$260.00	$0.00	$0.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$340.00	$340.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$340.00	$0.00	$0.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$200.00	$200.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$200.00	$0.00	$0.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$180.00	$180.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$180.00	$0.00	$0.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$320.00	$320.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$320.00	$0.00	$0.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$320.00	$320.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$320.00	$0.00	$0.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$600.00	$600.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$600.00	$0.00	$0.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$220.00	$220.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$220.00	$0.00	$0.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$580.00	$580.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$580.00	$0.00	$0.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$880.00	$880.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$880.00	$0.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$580.00	$580.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$580.00	$0.00	$0.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$420.00	$420.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$420.00	$0.00	$0.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$520.00	$520.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$520.00	$0.00	$0.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$180.00	$180.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$180.00	$0.00	$0.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	$100.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	$0.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$340.00	$340.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$340.00	$0.00	$0.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$140.00	$140.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$140.00	$0.00	$0.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$180.00	$180.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$180.00	$0.00	$0.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$120.00	$120.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$120.00	$0.00	$0.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$220.00	$220.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$220.00	$0.00	$0.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$180.00	$180.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$180.00	$0.00	$0.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$80.00	$80.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$80.00	$0.00	$0.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$160.00	$160.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$160.00	$0.00	$0.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$100.00	$100.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$100.00	$0.00	$0.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$140.00	$140.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$140.00	$0.00	$0.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$80.00	$80.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$80.00	$0.00	$0.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$220.00	$220.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$220.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$140.00	$140.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$140.00	$0.00	$0.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$160.00	$160.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$160.00	$0.00	$0.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$260.00	$260.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$260.00	$0.00	$0.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$120.00	$120.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$120.00	$0.00	$0.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$260.00	$260.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$260.00	$0.00	$0.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$160.00	$160.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$160.00	$0.00	$0.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$140.00	$140.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$140.00	$0.00	$0.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$180.00	$180.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$180.00	$0.00	$0.00
8140-43-012					Constancia de no adeudos	$0.00	$8,740.00	$8,740.00	$0.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$0.00	$40.00	$40.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$40.00	$0.00	$0.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$600.00	$600.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$600.00	$0.00	$0.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$1,880.00	$1,880.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$1,880.00	$0.00	$0.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$200.00	$200.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$200.00	$0.00	$0.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$160.00	$160.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$160.00	$0.00	$0.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$440.00	$440.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$440.00	$0.00	$0.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$20.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$0.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$100.00	$100.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$100.00	$0.00	$0.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$40.00	$40.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$40.00	$0.00	$0.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$20.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$0.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$200.00	$200.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$200.00	$0.00	$0.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$80.00	$80.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$80.00	$0.00	$0.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$80.00	$80.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$80.00	$0.00	$0.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	$60.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	$0.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$240.00	$240.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$240.00	$0.00	$0.00
I00017	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$20.00
I00017	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2		$20.00	$0.00	$0.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$180.00	$180.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$180.00	$0.00	$0.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$60.00	$60.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$60.00	$0.00	$0.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$20.00	$20.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$20.00	$0.00	$0.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$100.00	$100.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$100.00	$0.00	$0.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$40.00	$40.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$40.00	$0.00	$0.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$60.00	$60.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$60.00	$0.00	$0.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$100.00	$100.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$100.00	$0.00	$0.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$120.00	$120.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$120.00	$0.00	$0.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$300.00	$300.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$300.00	$0.00	$0.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$220.00	$220.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$220.00	$0.00	$0.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$240.00	$240.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$240.00	$0.00	$0.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$120.00	$120.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$120.00	$0.00	$0.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	$100.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	$0.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	$100.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	$0.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	$100.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	$0.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$140.00	$140.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$140.00	$0.00	$0.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$120.00	$120.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$120.00	$0.00	$0.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$160.00	$160.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$160.00	$0.00	$0.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$80.00	$80.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$80.00	$0.00	$0.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	$100.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	$0.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$240.00	$240.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$240.00	$0.00	$0.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$400.00	$400.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$400.00	$0.00	$0.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$80.00	$80.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$80.00	$0.00	$0.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$20.00	$20.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$20.00	$0.00	$0.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$40.00	$40.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$40.00	$0.00	$0.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$60.00	$60.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$60.00	$0.00	$0.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$60.00	$60.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$60.00	$0.00	$0.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$200.00	$200.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$200.00	$0.00	$0.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$120.00	$120.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$120.00	$0.00	$0.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$80.00	$80.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$80.00	$0.00	$0.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$200.00	$200.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$200.00	$0.00	$0.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$80.00	$80.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$80.00	$0.00	$0.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$80.00	$80.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$80.00	$0.00	$0.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$160.00	$160.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$160.00	$0.00	$0.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$220.00	$220.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$220.00	$0.00	$0.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$40.00	$40.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$40.00	$0.00	$0.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$20.00	$20.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$20.00	$0.00	$0.00
8140-43-013					Consultorias	$0.00	$1,079.50	$1,079.50	$0.00
I00019	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$12.49	$12.49
I00019	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$12.49	$0.00	$0.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$1,044.00	$1,044.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$1,044.00	$0.00	$0.00
I00082	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$11.10	$11.10
I00082	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$11.10	$0.00	$0.00
I00153	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$11.91	$11.91
I00153	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$11.91	$0.00	$0.00
8140-43-014					Credencial de acceso al centro deportivo por persona	$0.00	$1,675.00	$1,675.00	$0.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$75.00	$75.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$75.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00107	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEN		$0.00	$50.00	$50.00
I00107	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEN		$50.00	$0.00	$0.00
I00123	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$0.00	$50.00	$50.00
I00123	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$50.00	$0.00	$0.00
I00110	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEN		$0.00	$50.00	$50.00
I00110	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEN		$50.00	$0.00	$0.00
I00111	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEN		$0.00	$100.00	$100.00
I00111	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEN		$100.00	$0.00	$0.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$350.00	$350.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$350.00	$0.00	$0.00
I00215	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CUOTA ANUAL DE		$0.00	$50.00	$50.00
I00215	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CUOTA ANUAL DE		$50.00	$0.00	$0.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$950.00	$950.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$950.00	$0.00	$0.00
8140-43-015					Cuota anual de acceso al centro deportivo	$0.00	$8,640.00	$8,640.00	$0.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$510.00	$510.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$510.00	$0.00	$0.00
I00104	01/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA /		$0.00	$260.00	$260.00
I00104	01/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA /		$260.00	$0.00	$0.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$260.00	$260.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$260.00	$0.00	$0.00
I00122	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA /		$0.00	$260.00	$260.00
I00122	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA /		$260.00	$0.00	$0.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$2,310.00	$2,310.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$2,310.00	$0.00	$0.00
I00215	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CUOTA ANUAL DE		$0.00	$260.00	$260.00
I00215	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CUOTA ANUAL DE		$260.00	$0.00	$0.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$4,780.00	$4,780.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$4,780.00	$0.00	$0.00
8140-43-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	$0.00	$3,370.00	$3,370.00	$0.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$720.00	$720.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$720.00	$0.00	$0.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$1,025.00	$1,025.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$1,025.00	$0.00	$0.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$1,625.00	$1,625.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$1,625.00	$0.00	$0.00
8140-43-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	$0.00	$1,530.00	$1,530.00	$0.00
I00044	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA /		$0.00	$250.00	$250.00
I00044	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA /		$250.00	$0.00	$0.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$120.00	$120.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$120.00	$0.00	$0.00
I00108	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$0.00	$120.00	$120.00
I00108	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$120.00	$0.00	$0.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$490.00	$490.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$490.00	$0.00	$0.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$550.00	$550.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$550.00	$0.00	$0.00
8140-43-021					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(	$0.00	$375.00	$375.00	$0.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$125.00	$125.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$125.00	$0.00	$0.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$250.00	$250.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$250.00	$0.00	$0.00
8140-43-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cla	$0.00	$1,445.00	$1,445.00	$0.00
I00043	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA		$0.00	$240.00	$240.00
I00043	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA		$240.00	$0.00	$0.00
I00105	06/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$0.00	$120.00	$120.00
I00105	06/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$120.00	$0.00	$0.00
I00106	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$0.00	$245.00	$245.00
I00106	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$245.00	$0.00	$0.00
I00123	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$0.00	$220.00	$220.00
I00123	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$220.00	$0.00	$0.00
I00189	01/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS MENSUA		$0.00	$120.00	$120.00
I00189	01/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS MENSUA		$120.00	$0.00	$0.00
I00215	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CUOTA ANUAL DE		$0.00	$125.00	$125.00
I00215	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CUOTA ANUAL DE		$125.00	$0.00	$0.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$375.00	$375.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$375.00	$0.00	$0.00
8140-43-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	$0.00	$2,635.00	$2,635.00	$0.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$1,040.00	$1,040.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$1,040.00	$0.00	$0.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$240.00	$240.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$240.00	$0.00	$0.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$1,355.00	$1,355.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$1,355.00	$0.00	$0.00
8140-43-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clas	$0.00	$3,810.00	$3,810.00	$0.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$840.00	$840.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$840.00	$0.00	$0.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$1,455.00	$1,455.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$1,455.00	$0.00	$0.00
I00191	06/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$0.00	$125.00	$125.00
I00191	06/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$125.00	$0.00	$0.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$1,390.00	$1,390.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$1,390.00	$0.00	$0.00
8140-43-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	$0.00	$2,440.00	$2,440.00	$0.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$845.00	$845.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$845.00	$0.00	$0.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$990.00	$990.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$990.00	$0.00	$0.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$605.00	$605.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$605.00	$0.00	$0.00
8140-43-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	$0.00	$1,735.00	$1,735.00	$0.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$1,110.00	$1,110.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$1,110.00	$0.00	$0.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$125.00	$125.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$125.00	$0.00	$0.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$500.00	$500.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$500.00	$0.00	$0.00
8140-43-030					Curso intensivo de recuperacion	$0.00	$238,760.00	$238,760.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$470.00	$470.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$470.00	$0.00	$0.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$4,700.00	$4,700.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$4,700.00	$0.00	$0.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$21,150.00	$21,150.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$21,150.00	$0.00	$0.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$78,960.00	$78,960.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$78,960.00	$0.00	$0.00
I00017	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2		$0.00	$72,850.00	$72,850.00
I00017	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2		$72,850.00	$0.00	$0.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$58,750.00	$58,750.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$58,750.00	$0.00	$0.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$940.00	$940.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$940.00	$0.00	$0.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$940.00	$940.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$940.00	$0.00	$0.00
8140-43-031		Curso Propedeutico				$0.00	$633,164.00	$633,164.00	$0.00
I00157	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 29 CUF		$0.00	$39,440.00	$39,440.00
I00157	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 29 CUF		$39,440.00	$0.00	$0.00
I00193	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,364.00	$1,364.00
I00193	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,364.00	$0.00	$0.00
I00194	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,350.00	$1,350.00
I00194	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,350.00	$0.00	$0.00
I00158	03/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 1 CURSO		$0.00	$1,360.00	$1,360.00
I00158	03/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 1 CURSO		$1,360.00	$0.00	$0.00
I00197	04/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,370.00	$1,370.00
I00197	04/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,370.00	$0.00	$0.00
I00160	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 26 CUR		$0.00	$35,360.00	$35,360.00
I00160	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 26 CUR		$35,360.00	$0.00	$0.00
I00212	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,330.00	$1,330.00
I00212	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,330.00	$0.00	$0.00
I00161	06/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 32 CUR		$0.00	$43,520.00	$43,520.00
I00161	06/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 32 CUR		$43,520.00	$0.00	$0.00
I00162	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 24 CURS		$0.00	$32,640.00	$32,640.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00162	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 24 CURS		$32,640.00	$0.00	$0.00
I00163	08/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 29 CURS		$0.00	$39,440.00	$39,440.00
I00163	08/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 29 CURS		$39,440.00	$0.00	$0.00
I00200	08/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,370.00	$1,370.00
I00200	08/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,370.00	$0.00	$0.00
I00164	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 38 CURS		$0.00	$48,510.00	$48,510.00
I00164	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 38 CURS		$48,510.00	$0.00	$0.00
I00165	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 68 CURS		$0.00	$93,840.00	$93,840.00
I00165	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 68 CURS		$93,840.00	$0.00	$0.00
I00201	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$2,760.00	$2,760.00
I00201	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$2,760.00	$0.00	$0.00
I00166	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 84 CURS		$0.00	$116,760.00	$116,760.00
I00166	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 84 CURS		$116,760.00	$0.00	$0.00
I00202	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,370.00	$1,370.00
I00202	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,370.00	$0.00	$0.00
I00167	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 48 CUR		$0.00	$65,280.00	$65,280.00
I00167	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 48 CUR		$65,280.00	$0.00	$0.00
I00168	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 CURS		$0.00	$2,720.00	$2,720.00
I00168	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 CURS		$2,720.00	$0.00	$0.00
I00203	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSC		$0.00	$1,380.00	$1,380.00
I00203	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSC		$1,380.00	$0.00	$0.00
I00169	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 CURS		$0.00	$2,720.00	$2,720.00
I00169	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 CURS		$2,720.00	$0.00	$0.00
I00170	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 58 CUR		$0.00	$78,880.00	$78,880.00
I00170	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 58 CUR		$78,880.00	$0.00	$0.00
I00209	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSOS		$0.00	$20,400.00	$20,400.00
I00209	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSOS		$20,400.00	$0.00	$0.00
8140-43-033					Cursos de educacion continua Categoría A	$0.00	$19,584.00	$19,584.00	$0.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE D		$0.00	$150.00	$150.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE D		$150.00	$0.00	$0.00
I00031	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	$150.00
I00031	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$0.00
I00032	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$900.00	$900.00
I00032	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$900.00	$0.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$450.00	$450.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$450.00	$0.00	$0.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$300.00	$300.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$300.00	$0.00	$0.00
I00033	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$450.00	$450.00
I00033	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$450.00	$0.00	$0.00
I00027	16/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$500.00	$500.00
I00027	16/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$500.00	$0.00	$0.00
I00034	16/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$450.00	$450.00
I00034	16/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$450.00	$0.00	$0.00
I00028	17/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00028	17/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,000.00	$0.00	$0.00
I00035	17/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREI		$0.00	$900.00	$900.00
I00035	17/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREI		$900.00	$0.00	$0.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$300.00	$300.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$300.00	$0.00	$0.00
I00036	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$600.00	$600.00
I00036	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$600.00	$0.00	$0.00
I00037	19/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	$150.00
I00037	19/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$0.00
I00038	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	$150.00
I00038	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$0.00
I00039	23/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$450.00	$450.00
I00039	23/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$450.00	$0.00	$0.00
I00040	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREI		$0.00	$150.00	$150.00
I00040	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREI		$150.00	$0.00	$0.00
I00041	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOSCARRER		$0.00	$150.00	$150.00
I00041	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOSCARRER		$150.00	$0.00	$0.00
I00042	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	$150.00
I00042	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$0.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$2,088.00	$2,088.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$2,088.00	$0.00	$0.00
I00116	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	$150.00
I00116	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00117	19/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	$150.00
I00117	19/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$0.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,566.00	$1,566.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$1,566.00	$0.00	$0.00
I00118	21/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	$150.00
I00118	21/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$0.00
I00119	22/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	$150.00
I00119	22/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$0.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$3,132.00	$3,132.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$3,132.00	$0.00	$0.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,566.00	$1,566.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$1,566.00	$0.00	$0.00
I00120	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	$150.00
I00120	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$150.00	$0.00	$0.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,044.00	$1,044.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$1,044.00	$0.00	$0.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,566.00	$1,566.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$1,566.00	$0.00	$0.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$522.00	$522.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$522.00	$0.00	$0.00
8140-43-034					Cursos de educacion continua Categoría B	$0.00	$47,585.76	$47,585.76	$0.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$1,100.00	$0.00	$0.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$6,600.00	$6,600.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$6,600.00	$0.00	$0.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$1,566.00	$1,566.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$1,566.00	$0.00	$0.00
I00113	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,360.00	$1,360.00
I00113	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,360.00	$0.00	$0.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$1,100.00	$0.00	$0.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$3,300.00	$3,300.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$3,300.00	$0.00	$0.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$2,200.00	$2,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$2,200.00	$0.00	$0.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$2,200.00	$0.00	$0.00
I00114	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$2,600.00	$2,600.00
I00114	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$2,600.00	$0.00	$0.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$4,400.00	$4,400.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$4,400.00	$0.00	$0.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$1,100.00	$0.00	$0.00
I00115	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,360.00	$1,360.00
I00115	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$1,360.00	$0.00	$0.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$0.00	$4,400.00	$4,400.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$4,400.00	$0.00	$0.00
C00330	01/03/2018	REZENDIZ PÉREZ EDWI		1706	Movimiento Directo Automático (CH-1706 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMÁN, RE		-$1,100.00	$0.00	$1,100.00
C00330	01/03/2018	REZENDIZ PÉREZ EDWI		1706	Movimiento Directo Automático (CH-1706 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMÁN, RE		$0.00	-$1,100.00	$0.00
C00331	01/03/2018	ABDÍAS ALEJANDRO SAL		1707	Movimiento Directo Automático (CH-1707 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMAN, AB		-$1,100.00	$0.00	$1,100.00
C00331	01/03/2018	ABDÍAS ALEJANDRO SAL		1707	Movimiento Directo Automático (CH-1707 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMAN, AB		$0.00	-$1,100.00	$0.00
C00332	01/03/2018	AMANDA AMAIRANY OR		1708	Movimiento Directo Automático (CH-1708 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMAN, AM		-$1,100.00	$0.00	$1,100.00
C00332	01/03/2018	AMANDA AMAIRANY OR		1708	Movimiento Directo Automático (CH-1708 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMAN, AM		$0.00	-$1,100.00	$0.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$1,100.00	$0.00	$0.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$2,200.00	$0.00	$0.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$1,100.00	$0.00	$0.00
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$6,599.88	$6,599.88
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$6,599.88	$0.00	$0.00
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$6,599.88	$6,599.88
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$6,599.88	$0.00	$0.00
8140-43-035					Cursos de educacion continua Categoría C	$0.00	$170,000.00	$170,000.00	$0.00
I00087	01/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
I00087	01/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$2,500.00	$0.00	$0.00
I00088	06/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
I00088	06/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$7,500.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00089	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
I00089	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$20,000.00	$0.00	$0.00
I00090	08/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$12,500.00	$12,500.00
I00090	08/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$12,500.00	$0.00	$0.00
I00091	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
I00091	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$30,000.00	$0.00	$0.00
I00092	12/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
I00092	12/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$7,500.00	$0.00	$0.00
I00093	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
I00093	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$15,000.00	$0.00	$0.00
I00094	14/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
I00094	14/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$2,500.00	$0.00	$0.00
I00095	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
I00095	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$2,500.00	$0.00	$0.00
I00097	19/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$12,500.00	$12,500.00
I00097	19/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$12,500.00	$0.00	$0.00
I00098	21/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$12,500.00	$12,500.00
I00098	21/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$12,500.00	$0.00	$0.00
I00099	22/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$17,500.00	$17,500.00
I00099	22/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$17,500.00	$0.00	$0.00
I00100	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
I00100	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$10,000.00	$0.00	$0.00
I00096	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$12,500.00	$12,500.00
I00096	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$12,500.00	$0.00	$0.00
I00101	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
I00101	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$2,500.00	$0.00	$0.00
I00195	01/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
I00195	01/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$2,500.00	$0.00	$0.00
8140-43-039					Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$520.00	$520.00	$0.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$390.00	$390.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$390.00	$0.00	$0.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$130.00	$130.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$130.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8140-43-041					Exámen de competencia profesional	$0.00	$93,450.00	$93,450.00	$0.00
I00054	23/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$0.00	$210.00	$210.00
I00054	23/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$210.00	$0.00	$0.00
I00055	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$0.00	$9,030.00	$9,030.00
I00055	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$9,030.00	$0.00	$0.00
I00056	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$0.00	$4,830.00	$4,830.00
I00056	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$4,830.00	$0.00	$0.00
I00057	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$0.00	$14,490.00	$14,490.00
I00057	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$14,490.00	$0.00	$0.00
I00058	29/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$28,980.00	$28,980.00
I00058	29/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$28,980.00	$0.00	$0.00
C00041	12/02/2018	ISRAEL HERNÁNDEZ SAI		1619	Movimiento Directo Automático (CH-1619 ISRAEL HERNÁNDEZ SANTANA, REEMBC		-$630.00	$0.00	$630.00
C00041	12/02/2018	ISRAEL HERNÁNDEZ SAI		1619	Movimiento Directo Automático (CH-1619 ISRAEL HERNÁNDEZ SANTANA, REEMBC		$0.00	-$630.00	$0.00
I00182	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 6 EXÁM		$0.00	$2,520.00	$2,520.00
I00182	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 6 EXÁM		$2,520.00	$0.00	$0.00
I00183	21/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁM		$0.00	$420.00	$420.00
I00183	21/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁM		$420.00	$0.00	$0.00
I00184	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 41 EXÁ		$0.00	$8,610.00	$8,610.00
I00184	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 41 EXÁ		$8,610.00	$0.00	$0.00
I00185	23/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 9 EXÁM		$0.00	$1,890.00	$1,890.00
I00185	23/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 9 EXÁM		$1,890.00	$0.00	$0.00
I00210	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 630 EXÁ		$0.00	$23,100.00	$23,100.00
I00210	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 630 EXÁ		$23,100.00	$0.00	$0.00
8140-43-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	$0.00	$73,600.00	$73,600.00	$0.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$800.00	$800.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$800.00	$0.00	$0.00
I00171	01/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$0.00	$5,200.00	$5,200.00
I00171	01/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$5,200.00	$0.00	$0.00
I00172	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 12 EXÁ		$0.00	$4,800.00	$4,800.00
I00172	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 12 EXÁ		$4,800.00	$0.00	$0.00
I00173	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁM		$0.00	$9,200.00	$9,200.00
I00173	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁM		$9,200.00	$0.00	$0.00
I00174	06/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁI		$0.00	$9,200.00	$9,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00174	06/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁM		$9,200.00	$0.00	$0.00
I00175	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁM		$0.00	$9,200.00	$9,200.00
I00175	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁM		$9,200.00	$0.00	$0.00
I00176	08/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 17 EXÁ		$0.00	$6,800.00	$6,800.00
I00176	08/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 17 EXÁ		$6,800.00	$0.00	$0.00
I00177	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS15 EXÁM		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
I00177	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS15 EXÁM		$6,000.00	$0.00	$0.00
I00192	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$0.00	$400.00	$400.00
I00192	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$400.00	$0.00	$0.00
I00178	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 47 EXÁM		$0.00	$18,800.00	$18,800.00
I00178	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 47 EXÁM		$18,800.00	$0.00	$0.00
I00179	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁM		$0.00	$800.00	$800.00
I00179	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁM		$800.00	$0.00	$0.00
I00180	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 3 EXÁM		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
I00180	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 3 EXÁM		$1,200.00	$0.00	$0.00
I00181	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁME		$0.00	$400.00	$400.00
I00181	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁME		$400.00	$0.00	$0.00
I00205	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$0.00	$400.00	$400.00
I00205	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$400.00	$0.00	$0.00
I00207	27/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$0.00	$400.00	$400.00
I00207	27/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$400.00	$0.00	$0.00
8140-43-043					Exámen especial	$0.00	$35,250.00	$35,250.00	$0.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$940.00	$940.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$940.00	$0.00	$0.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$470.00	$470.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$470.00	$0.00	$0.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$1,410.00	$1,410.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$1,410.00	$0.00	$0.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$3,760.00	$3,760.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$3,760.00	$0.00	$0.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$470.00	$470.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$470.00	$0.00	$0.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$3,760.00	$3,760.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$3,760.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$3,760.00	$3,760.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$3,760.00	$0.00	$0.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$3,290.00	$3,290.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$3,290.00	$0.00	$0.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$17,390.00	$17,390.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$17,390.00	$0.00	$0.00
8140-43-044		Exámen extraordinario				$0.00	$448,500.00	$448,500.00	$0.00
I00054	23/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$0.00	$14,040.00	$14,040.00
I00054	23/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$14,040.00	$0.00	$0.00
I00055	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$0.00	$18,980.00	$18,980.00
I00055	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$18,980.00	$0.00	$0.00
I00056	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$0.00	$18,200.00	$18,200.00
I00056	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$18,200.00	$0.00	$0.00
I00057	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$0.00	$57,460.00	$57,460.00
I00057	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$57,460.00	$0.00	$0.00
I00058	29/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$130,780.00	$130,780.00
I00058	29/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$130,780.00	$0.00	$0.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$780.00	$780.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$780.00	$0.00	$0.00
I00182	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 6 EXÁM		$0.00	$1,560.00	$1,560.00
I00182	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 6 EXÁM		$1,560.00	$0.00	$0.00
I00183	21/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁM		$0.00	$10,140.00	$10,140.00
I00183	21/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁM		$10,140.00	$0.00	$0.00
I00184	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 41 EXÁ		$0.00	$11,180.00	$11,180.00
I00184	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 41 EXÁ		$11,180.00	$0.00	$0.00
I00185	23/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 9 EXÁM		$0.00	$21,580.00	$21,580.00
I00185	23/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 9 EXÁM		$21,580.00	$0.00	$0.00
I00210	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 630 EXÁ		$0.00	$163,800.00	$163,800.00
I00210	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 630 EXÁ		$163,800.00	$0.00	$0.00
8140-43-045		Historial academico				$0.00	$7,380.00	$7,380.00	$0.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$570.00	$570.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$570.00	$0.00	$0.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$2,880.00	$2,880.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$2,880.00	$0.00	$0.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$240.00	$240.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$240.00	$0.00	$0.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$270.00	$270.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$270.00	$0.00	$0.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$210.00	$210.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$210.00	$0.00	$0.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	$60.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	$0.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	$60.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	$0.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	$60.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	$0.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$120.00	$120.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$120.00	$0.00	$0.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$30.00	$30.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$30.00	$0.00	$0.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	$60.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	$0.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	$60.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	$0.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	$60.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$60.00	$0.00	$0.00
I00017	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2		$0.00	$30.00	$30.00
I00017	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2		$30.00	$0.00	$0.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$30.00	$30.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$30.00	$0.00	$0.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$30.00	$30.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$30.00	$0.00	$0.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$60.00	$60.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$60.00	$0.00	$0.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$90.00	$90.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$90.00	$0.00	$0.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$90.00	$90.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$90.00	$0.00	$0.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$30.00	$30.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$30.00	$0.00	$0.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$30.00	$30.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$30.00	$0.00	$0.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$120.00	$120.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$120.00	$0.00	$0.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$30.00	$30.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$30.00	$0.00	$0.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$90.00	$90.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$90.00	$0.00	$0.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$30.00	$30.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$30.00	$0.00	$0.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$150.00	$150.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$150.00	$0.00	$0.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$30.00	$30.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$30.00	$0.00	$0.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$180.00	$180.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$180.00	$0.00	$0.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$120.00	$120.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$120.00	$0.00	$0.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$90.00	$90.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$90.00	$0.00	$0.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$90.00	$90.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$90.00	$0.00	$0.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$30.00	$30.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$30.00	$0.00	$0.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$60.00	$60.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$60.00	$0.00	$0.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$30.00	$30.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$30.00	$0.00	$0.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$30.00	$30.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$30.00	$0.00	$0.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$30.00	$30.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$30.00	$0.00	$0.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$30.00	$30.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$30.00	$0.00	$0.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$60.00	$60.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$60.00	$0.00	$0.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$120.00	$120.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$120.00	$0.00	$0.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$30.00	$30.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$30.00	$0.00	$0.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$30.00	$30.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$30.00	$0.00	$0.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$30.00	$30.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$30.00	$0.00	$0.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$30.00	$30.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$30.00	$0.00	$0.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$30.00	$30.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$30.00	$0.00	$0.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$210.00	$210.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$210.00	$0.00	$0.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$600.00	$600.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$600.00	$0.00	$0.00
I00150	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO.)		$0.00	$30.00	$30.00
I00150	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO.)		$30.00	$0.00	$0.00
8140-43-047					Inscripción nivel licenciatura	$0.00	$72,800.00	$72,800.00	$0.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$25,200.00	$25,200.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$25,200.00	$0.00	$0.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$9,800.00	$9,800.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$12,600.00	$22,400.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$9,800.00	$0.00	$12,600.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$12,600.00	$0.00	$0.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$2,800.00	$0.00	$0.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$8,400.00	$8,400.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$8,400.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$8,400.00	$8,400.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$8,400.00	$0.00	$0.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	$0.00
8140-43-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$3,500.00	$0.00	$0.00
8140-43-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	$0.00	$11,250.00	$11,250.00	$0.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$1,750.00	$0.00	$0.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$6,000.00	$0.00	$0.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$1,800.00	$0.00	$0.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$1,700.00	$0.00	$0.00
8140-43-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	$0.00	$4,951,170.00	$4,951,170.00	$0.00
I00045	02/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$149,800.00	$149,800.00
I00045	02/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$149,800.00	$0.00	$0.00
I00046	03/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$460,600.00	$460,600.00
I00046	03/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$460,600.00	$0.00	$0.00
I00047	04/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$1,822,800.00	$1,822,800.00
I00047	04/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$1,822,800.00	$0.00	$0.00
I00048	05/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$1,808,800.00	$1,808,800.00
I00048	05/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$1,808,800.00	$0.00	$0.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$0.00	$148,400.00	$148,400.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$148,400.00	$0.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$102,200.00	$102,200.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$102,200.00	$0.00	$0.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$42,000.00	$42,000.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$42,000.00	$0.00	$0.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$5,600.00	$5,600.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$23,800.00	$29,400.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$5,600.00	$0.00	$23,800.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$23,800.00	$0.00	$0.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$113,400.00	$113,400.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$113,400.00	$0.00	$0.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$85,400.00	$85,400.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$85,400.00	$0.00	$0.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$0.00	$123,200.00	$123,200.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$123,200.00	$0.00	$0.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$16,800.00	$16,800.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$16,800.00	$0.00	$0.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$6,650.00	$6,650.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$6,650.00	$0.00	$0.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$8,400.00	$8,400.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$8,400.00	$0.00	$0.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$2,800.00	$0.00	$0.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$5,600.00	$5,600.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$5,600.00	$0.00	$0.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$4,200.00	$4,200.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$4,200.00	$0.00	$0.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$8,400.00	$8,400.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$8,400.00	$0.00	$0.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$2,800.00	$0.00	$0.00
I00029	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
I00029	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00042	22/02/2018	EDUARDO HERNÁNDEZ		1620	Movimiento Directo Automático (CH-1620 EDUARDO HERNÁNDEZ GARCÍA, BECA I		-$700.00	$0.00	$700.00
C00042	22/02/2018	EDUARDO HERNÁNDEZ		1620	Movimiento Directo Automático (CH-1620 EDUARDO HERNÁNDEZ GARCÍA, BECA I		$0.00	-$700.00	$0.00
C00045	22/02/2018	ANA JULISSA BAUTISTA		1624	Movimiento Directo Automático (CH-1624 ANA JULISSA BAUTISTA CASTRO, BECA		-$700.00	$0.00	$700.00
C00045	22/02/2018	ANA JULISSA BAUTISTA		1624	Movimiento Directo Automático (CH-1624 ANA JULISSA BAUTISTA CASTRO, BECA		$0.00	-$700.00	$0.00
C00047	22/02/2018	MIGUEL ANGEL HERNÁN		1626	Movimiento Directo Automático (CH-1626 MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ PINEDA, BE		-$700.00	$0.00	$700.00
C00047	22/02/2018	MIGUEL ANGEL HERNÁN		1626	Movimiento Directo Automático (CH-1626 MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ PINEDA, BE		$0.00	-$700.00	$0.00
C00049	22/02/2018	JOSÉ DE JESÚS ESTRAD		1627	Movimiento Directo Automático (CH-1627 JOSÉ DE JESÚS ESTRADA CRUZ, BECA		-$700.00	$0.00	$700.00
C00049	22/02/2018	JOSÉ DE JESÚS ESTRAD		1627	Movimiento Directo Automático (CH-1627 JOSÉ DE JESÚS ESTRADA CRUZ, BECA		$0.00	-$700.00	$0.00
C00052	22/02/2018	MARÍA FERNANDA TORR		1630	Movimiento Directo Automático (CH-1630 MARÍA FERNANDA TORRES VALENCIA, E		-$700.00	$0.00	$700.00
C00052	22/02/2018	MARÍA FERNANDA TORR		1630	Movimiento Directo Automático (CH-1630 MARÍA FERNANDA TORRES VALENCIA, E		$0.00	-$700.00	$0.00
C00054	22/02/2018	ONTIVEROS ÁNGELES A		1632	Movimiento Directo Automático (CH-1632 ONTIVEROS ÁNGELES ANA PAULINA, BE		-$700.00	$0.00	$700.00
C00054	22/02/2018	ONTIVEROS ÁNGELES A		1632	Movimiento Directo Automático (CH-1632 ONTIVEROS ÁNGELES ANA PAULINA, BE		$0.00	-$700.00	$0.00
C00055	22/02/2018	GÓMEZ SAAVEDRA AND		1633	Movimiento Directo Automático (CH-1633 GÓMEZ SAAVEDRA ANDREA ABIGAIL, BE		-$700.00	$0.00	$700.00
C00055	22/02/2018	GÓMEZ SAAVEDRA AND		1633	Movimiento Directo Automático (CH-1633 GÓMEZ SAAVEDRA ANDREA ABIGAIL, BE		$0.00	-$700.00	$0.00
C00057	22/02/2018	DOMINGUEZ SANTIAGO		1634	Movimiento Directo Automático (CH-1634 DOMINGUEZ SANTIAGO BRISA ITZEL, BE		-$700.00	$0.00	$700.00
C00057	22/02/2018	DOMINGUEZ SANTIAGO		1634	Movimiento Directo Automático (CH-1634 DOMINGUEZ SANTIAGO BRISA ITZEL, BE		$0.00	-$700.00	$0.00
C00058	22/02/2018	HERNÁNDEZ RAMÍREZ A		1635	Movimiento Directo Automático (CH-1635 HERNÁNDEZ RAMÍREZ ADRIANA, BECA I		-$700.00	$0.00	$700.00
C00058	22/02/2018	HERNÁNDEZ RAMÍREZ A		1635	Movimiento Directo Automático (CH-1635 HERNÁNDEZ RAMÍREZ ADRIANA, BECA I		$0.00	-$700.00	$0.00
C00075	22/02/2018	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		1637	Movimiento Directo Automático (CH-1637 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ MARÍA CONCEF		-$700.00	$0.00	$700.00
C00075	22/02/2018	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		1637	Movimiento Directo Automático (CH-1637 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ MARÍA CONCEF		$0.00	-$700.00	$0.00
C00076	22/02/2018	NAVA ARAMBURO ZITLA		1638	Movimiento Directo Automático (CH-1638 NAVA ARAMBURO ZITLALI GUADALUPE,		-$700.00	$0.00	$700.00
C00076	22/02/2018	NAVA ARAMBURO ZITLA		1638	Movimiento Directo Automático (CH-1638 NAVA ARAMBURO ZITLALI GUADALUPE,		$0.00	-$700.00	$0.00
C00078	22/02/2018	CABALLERO REYES JUA		1640	Movimiento Directo Automático (CH-1640 CABALLERO REYES JUAN ANTONIO, BE		-$700.00	$0.00	$700.00
C00078	22/02/2018	CABALLERO REYES JUA		1640	Movimiento Directo Automático (CH-1640 CABALLERO REYES JUAN ANTONIO, BE		$0.00	-$700.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00079	23/02/2018	MARQUEZ FLORES ALM.		1641	Movimiento Directo Automático (CH-1641 MARQUEZ FLORES ALMA LIDIA, BECA AC		-$980.00	$0.00	$980.00
C00079	23/02/2018	MARQUEZ FLORES ALM.		1641	Movimiento Directo Automático (CH-1641 MARQUEZ FLORES ALMA LIDIA, BECA AC		$0.00	-$980.00	$0.00
C00080	23/02/2018	MACIAS PAZOS DANIELA		1642	Movimiento Directo Automático (CH-1642 MACIAS PAZOS DANIELA BECA ACADEM		-$980.00	$0.00	$980.00
C00080	23/02/2018	MACIAS PAZOS DANIELA		1642	Movimiento Directo Automático (CH-1642 MACIAS PAZOS DANIELA BECA ACADEM		$0.00	-$980.00	$0.00
C00082	23/02/2018	MELGAREJO BAEZ YESS		1644	Movimiento Directo Automático (CH-1644 MELGAREJO BAEZ YESSENIA, BECA AC/		-$980.00	$0.00	$980.00
C00082	23/02/2018	MELGAREJO BAEZ YESS		1644	Movimiento Directo Automático (CH-1644 MELGAREJO BAEZ YESSENIA, BECA AC/		$0.00	-$980.00	$0.00
C00085	23/02/2018	HURTADO SANCHEZ CR		1647	Movimiento Directo Automático (CH-1647 HURTADO SANCHEZ CRISTINA, BECA AC		-$980.00	$0.00	$980.00
C00085	23/02/2018	HURTADO SANCHEZ CR		1647	Movimiento Directo Automático (CH-1647 HURTADO SANCHEZ CRISTINA, BECA AC		$0.00	-$980.00	$0.00
C00086	23/02/2018	ESPINOSA ARTEAGA TA		1648	Movimiento Directo Automático (CH-1648 ESPINOSA ARTEAGA TANIA, BECA ACAD		-$980.00	$0.00	$980.00
C00086	23/02/2018	ESPINOSA ARTEAGA TA		1648	Movimiento Directo Automático (CH-1648 ESPINOSA ARTEAGA TANIA, BECA ACAD		$0.00	-$980.00	$0.00
C00087	23/02/2018	RAMOS ARTEAGA ORLA		1649	Movimiento Directo Automático (CH-1649 RAMOS ARTEAGA ORLANDO, BECA ACA		-$980.00	$0.00	$980.00
C00087	23/02/2018	RAMOS ARTEAGA ORLA		1649	Movimiento Directo Automático (CH-1649 RAMOS ARTEAGA ORLANDO, BECA ACA		$0.00	-$980.00	$0.00
C00088	23/02/2018	HERNANDEZ LUNA KARE		1650	Movimiento Directo Automático (CH-1650 HERNANDEZ LUNA KAREN ALEJANDRA,		-$980.00	$0.00	$980.00
C00088	23/02/2018	HERNANDEZ LUNA KARE		1650	Movimiento Directo Automático (CH-1650 HERNANDEZ LUNA KAREN ALEJANDRA,		$0.00	-$980.00	$0.00
C00089	23/02/2018	GONZALES ALFARO JAC		1651	Movimiento Directo Automático (CH-1651 GONZALES ALFARO JACQUELINE, BECA		-$980.00	$0.00	$980.00
C00089	23/02/2018	GONZALES ALFARO JAC		1651	Movimiento Directo Automático (CH-1651 GONZALES ALFARO JACQUELINE, BECA		$0.00	-$980.00	$0.00
C00090	23/02/2018	VITE MARAÑON LIZETH		1652	Movimiento Directo Automático (CH-1652 VITE MARAÑON LIZETH PATRICIA, BECA		-$980.00	$0.00	$980.00
C00090	23/02/2018	VITE MARAÑON LIZETH		1652	Movimiento Directo Automático (CH-1652 VITE MARAÑON LIZETH PATRICIA, BECA		$0.00	-$980.00	$0.00
C00091	23/02/2018	GARCIA VILLEGAS NIDIA		1653	Movimiento Directo Automático (CH-1653 GARCIA VILLEGAS NIDIA, BECA ACADEM		-$980.00	$0.00	$980.00
C00091	23/02/2018	GARCIA VILLEGAS NIDIA		1653	Movimiento Directo Automático (CH-1653 GARCIA VILLEGAS NIDIA, BECA ACADEM		$0.00	-$980.00	$0.00
C00092	23/02/2018	BENITEZ HERNANDEZ E		1654	Movimiento Directo Automático (CH-1654 BENITEZ HERNANDEZ EMILIANO, BECA /		-$980.00	$0.00	$980.00
C00092	23/02/2018	BENITEZ HERNANDEZ E		1654	Movimiento Directo Automático (CH-1654 BENITEZ HERNANDEZ EMILIANO, BECA /		$0.00	-$980.00	$0.00
C00093	23/02/2018	OSCAR JOSUE LIRA CAL		1655	Movimiento Directo Automático (CH-1655 OSCAR JOSUE LIRA CALVA, BECA ACAD		-$980.00	$0.00	$980.00
C00093	23/02/2018	OSCAR JOSUE LIRA CAL		1655	Movimiento Directo Automático (CH-1655 OSCAR JOSUE LIRA CALVA, BECA ACAD		$0.00	-$980.00	$0.00
C00094	23/02/2018	KARINA AYALA CEDILLO		1656	Movimiento Directo Automático (CH-1656 KARINA AYALA CEDILLO, BECA ACADEM		-$980.00	$0.00	$980.00
C00094	23/02/2018	KARINA AYALA CEDILLO		1656	Movimiento Directo Automático (CH-1656 KARINA AYALA CEDILLO, BECA ACADEM		$0.00	-$980.00	$0.00
C00095	23/02/2018	LUIS ALBERTO SAUCED		1657	Movimiento Directo Automático (CH-1657 LUIS ALBERTO SAUCEDO LOPEZ, BECA /		-$980.00	$0.00	$980.00
C00095	23/02/2018	LUIS ALBERTO SAUCED		1657	Movimiento Directo Automático (CH-1657 LUIS ALBERTO SAUCEDO LOPEZ, BECA /		$0.00	-$980.00	$0.00
C00096	23/02/2018	PAVEL MARTIN CHAVEZ		1658	Movimiento Directo Automático (CH-1658 PAVEL MARTIN CHAVEZ BAUTISTA, BEC.		-$980.00	$0.00	$980.00
C00096	23/02/2018	PAVEL MARTIN CHAVEZ		1658	Movimiento Directo Automático (CH-1658 PAVEL MARTIN CHAVEZ BAUTISTA, BEC.		$0.00	-$980.00	$0.00
C00101	23/02/2018	BRAYAN RODRIGUEZ SA		1663	Movimiento Directo Automático (CH-1663 BRAYAN RODRIGUEZ SANCHEZ, BECA D		-$350.00	$0.00	$350.00
C00101	23/02/2018	BRAYAN RODRIGUEZ SA		1663	Movimiento Directo Automático (CH-1663 BRAYAN RODRIGUEZ SANCHEZ, BECA D		$0.00	-$350.00	$0.00
C00102	23/02/2018	ALFONSO RODRIGUEZ D		1664	Movimiento Directo Automático (CH-1664 ALFONSO RODRIGUEZ DE DIOS, BECA D		-$350.00	$0.00	$350.00
C00102	23/02/2018	ALFONSO RODRIGUEZ D		1664	Movimiento Directo Automático (CH-1664 ALFONSO RODRIGUEZ DE DIOS, BECA D		$0.00	-$350.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00103	23/02/2018	SOBERANES HERNANDE		1665	Movimiento Directo Automático (CH-1665 SOBERANES HERNANDEZ JULIO, BECA I		-$350.00	$0.00	$350.00
C00103	23/02/2018	SOBERANES HERNANDE		1665	Movimiento Directo Automático (CH-1665 SOBERANES HERNANDEZ JULIO, BECA I		$0.00	-$350.00	$0.00
C00104	23/02/2018	EMELYN GUADALUPE YE		1666	Movimiento Directo Automático (CH-1666 EMELYN GUADALUPE YEE ARMENTA, BE		-$350.00	$0.00	$350.00
C00104	23/02/2018	EMELYN GUADALUPE YE		1666	Movimiento Directo Automático (CH-1666 EMELYN GUADALUPE YEE ARMENTA, BE		$0.00	-$350.00	$0.00
C00105	23/02/2018	KAREN MARCELA MENE		1667	Movimiento Directo Automático (CH-1667 KAREN MARCELA MENESES CHAVEZ, B		-$350.00	$0.00	$350.00
C00105	23/02/2018	KAREN MARCELA MENE		1667	Movimiento Directo Automático (CH-1667 KAREN MARCELA MENESES CHAVEZ, B		$0.00	-$350.00	$0.00
C00106	23/02/2018	RODRIGUEZ AGUILAR AI		1668	Movimiento Directo Automático (CH-1668 RODRIGUEZ AGUILAR AMAIRANI, BECA I		-$350.00	$0.00	$350.00
C00106	23/02/2018	RODRIGUEZ AGUILAR AI		1668	Movimiento Directo Automático (CH-1668 RODRIGUEZ AGUILAR AMAIRANI, BECA I		$0.00	-$350.00	$0.00
C00107	23/02/2018	MUÑOZ PONCE ELIZABE		1669	Movimiento Directo Automático (CH-1669 MUÑOZ PONCE ELIZABETH, BECA DE EC		-$350.00	$0.00	$350.00
C00107	23/02/2018	MUÑOZ PONCE ELIZABE		1669	Movimiento Directo Automático (CH-1669 MUÑOZ PONCE ELIZABETH, BECA DE EC		$0.00	-$350.00	$0.00
C00108	23/02/2018	CERQUEDA MARTINEZ Y		1670	Movimiento Directo Automático (CH-1670 CERQUEDA MARTINEZ YARENY JANETH		-$350.00	$0.00	$350.00
C00108	23/02/2018	CERQUEDA MARTINEZ Y		1670	Movimiento Directo Automático (CH-1670 CERQUEDA MARTINEZ YARENY JANETH		$0.00	-$350.00	$0.00
C00109	23/02/2018	GARCIA NORIEGA LESSL		1671	Movimiento Directo Automático (CH-1671 GARCIA NORIEGA LESSLY KAREN, BECA		-$350.00	$0.00	$350.00
C00109	23/02/2018	GARCIA NORIEGA LESSL		1671	Movimiento Directo Automático (CH-1671 GARCIA NORIEGA LESSLY KAREN, BECA		$0.00	-$350.00	$0.00
C00110	23/02/2018	CORONA SANCHEZ ROS		1672	Movimiento Directo Automático (CH-1672 CORONA SANCHEZ ROSA ERICKA, BECA		-$350.00	$0.00	$350.00
C00110	23/02/2018	CORONA SANCHEZ ROS		1672	Movimiento Directo Automático (CH-1672 CORONA SANCHEZ ROSA ERICKA, BECA		$0.00	-$350.00	$0.00
C00112	23/02/2018	RAMOS ANGELES NERE		1674	Movimiento Directo Automático (CH-1674 RAMOS ANGELES NEREYDA ESPERANZ		-$350.00	$0.00	$350.00
C00112	23/02/2018	RAMOS ANGELES NERE		1674	Movimiento Directo Automático (CH-1674 RAMOS ANGELES NEREYDA ESPERANZ		$0.00	-$350.00	$0.00
C00113	23/02/2018	EMMA COCA HERNANDE		1675	Movimiento Directo Automático (CH-1675 EMMA COCA HERNANDEZ, BECA DE EQ		-$350.00	$0.00	$350.00
C00113	23/02/2018	EMMA COCA HERNANDE		1675	Movimiento Directo Automático (CH-1675 EMMA COCA HERNANDEZ, BECA DE EQ		$0.00	-$350.00	$0.00
C00114	23/02/2018	OCAÑA SANCHEZ NORA		1676	Movimiento Directo Automático (CH-1676 OCAÑA SANCHEZ NORA DENISSE, BECA		-$350.00	$0.00	$350.00
C00114	23/02/2018	OCAÑA SANCHEZ NORA		1676	Movimiento Directo Automático (CH-1676 OCAÑA SANCHEZ NORA DENISSE, BECA		$0.00	-$350.00	$0.00
C00115	23/02/2018	RODRIGUEZ CASTILLO M		1677	Movimiento Directo Automático (CH-1677 RODRIGUEZ CASTILLO MISAEL, BECA DE		-$350.00	$0.00	$350.00
C00115	23/02/2018	RODRIGUEZ CASTILLO M		1677	Movimiento Directo Automático (CH-1677 RODRIGUEZ CASTILLO MISAEL, BECA DE		$0.00	-$350.00	$0.00
C00116	23/02/2018	DANIEL ISAIAS MAZARIE		1678	Movimiento Directo Automático (CH-1678 DANIEL ISAIAS MAZARIEGO CORONA, BE		-$350.00	$0.00	$350.00
C00116	23/02/2018	DANIEL ISAIAS MAZARIE		1678	Movimiento Directo Automático (CH-1678 DANIEL ISAIAS MAZARIEGO CORONA, BE		$0.00	-$350.00	$0.00
C00117	23/02/2018	ARTURO PEREZ RANGEI		1679	Movimiento Directo Automático (CH-1679 ARTURO PEREZ RANGEL, BECA DE EQU		-$350.00	$0.00	$350.00
C00117	23/02/2018	ARTURO PEREZ RANGEI		1679	Movimiento Directo Automático (CH-1679 ARTURO PEREZ RANGEL, BECA DE EQU		$0.00	-$350.00	$0.00
C00118	23/02/2018	HILDA MUNDO HERNANI		1680	Movimiento Directo Automático (CH-1680 HILDA MUNDO HERNANDEZ, BECA DE E		-$350.00	$0.00	$350.00
C00118	23/02/2018	HILDA MUNDO HERNANI		1680	Movimiento Directo Automático (CH-1680 HILDA MUNDO HERNANDEZ, BECA DE E		$0.00	-$350.00	$0.00
C00119	23/02/2018	ERICK GONZALEZ MART		1681	Movimiento Directo Automático (CH-1681 ERICK GONZALEZ MARTINEZ, BECA DE I		-$350.00	$0.00	$350.00
C00119	23/02/2018	ERICK GONZALEZ MART		1681	Movimiento Directo Automático (CH-1681 ERICK GONZALEZ MARTINEZ, BECA DE I		$0.00	-$350.00	$0.00
C00120	23/02/2018	DANIEL GUTIERREZ LOA		1682	Movimiento Directo Automático (CH-1682 DANIEL GUTIERREZ LOAIZA, BECA DE E		-$350.00	$0.00	$350.00
C00120	23/02/2018	DANIEL GUTIERREZ LOA		1682	Movimiento Directo Automático (CH-1682 DANIEL GUTIERREZ LOAIZA, BECA DE E		$0.00	-$350.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00121	23/02/2018	RODOLFO PEREZ HERN/		1683	Movimiento Directo Automático (CH-1683 RODOLFO PEREZ HERNANDEZ, BECA DI		-$350.00	$0.00	$350.00
C00121	23/02/2018	RODOLFO PEREZ HERN/		1683	Movimiento Directo Automático (CH-1683 RODOLFO PEREZ HERNANDEZ, BECA DI		$0.00	-$350.00	$0.00
C00122	23/02/2018	JOSE EDUARDO HERNAI		1684	Movimiento Directo Automático (CH-1684 JOSE EDUARDO HERNANDEZ ROSALES,		-$350.00	$0.00	$350.00
C00122	23/02/2018	JOSE EDUARDO HERNAI		1684	Movimiento Directo Automático (CH-1684 JOSE EDUARDO HERNANDEZ ROSALES,		$0.00	-$350.00	$0.00
C00123	23/02/2018	DEMETRIO OLIVER RIVE		1685	Movimiento Directo Automático (CH-1685 DEMETRIO OLIVER RIVERA CABRERA, E		-$350.00	$0.00	$350.00
C00123	23/02/2018	DEMETRIO OLIVER RIVE		1685	Movimiento Directo Automático (CH-1685 DEMETRIO OLIVER RIVERA CABRERA, E		$0.00	-$350.00	$0.00
C00124	23/02/2018	MARIO SEVILLA PONCE		1686	Movimiento Directo Automático (CH-1686 MARIO SEVILLA PONCE, BECA DE EQUID		-$350.00	$0.00	$350.00
C00124	23/02/2018	MARIO SEVILLA PONCE		1686	Movimiento Directo Automático (CH-1686 MARIO SEVILLA PONCE, BECA DE EQUID		$0.00	-$350.00	$0.00
C00125	23/02/2018	NELLI GUADALUPE SUAF		1687	Movimiento Directo Automático (CH-1687 NELLI GUADALUPE SUAREZ MARTINEZ, I		-$350.00	$0.00	$350.00
C00125	23/02/2018	NELLI GUADALUPE SUAF		1687	Movimiento Directo Automático (CH-1687 NELLI GUADALUPE SUAREZ MARTINEZ, I		$0.00	-$350.00	$0.00
C00126	23/02/2018	LABRA URRUTIA ANAHI (		1688	Movimiento Directo Automático (CH-1688 LABRA URRUTIA ANAHI GUADALUPE, BE		-$350.00	$0.00	$350.00
C00126	23/02/2018	LABRA URRUTIA ANAHI (		1688	Movimiento Directo Automático (CH-1688 LABRA URRUTIA ANAHI GUADALUPE, BE		$0.00	-$350.00	$0.00
C00127	23/02/2018	BAUTISTA HERNANDEZ ,		1689	Movimiento Directo Automático (CH-1689 BAUTISTA HERNANDEZ JUAN CARLOS, E		-$350.00	$0.00	$350.00
C00127	23/02/2018	BAUTISTA HERNANDEZ ,		1689	Movimiento Directo Automático (CH-1689 BAUTISTA HERNANDEZ JUAN CARLOS, E		$0.00	-$350.00	$0.00
C00128	23/02/2018	BARRERA FLORES MARI		1690	Movimiento Directo Automático (CH-1690 BARRERA FLORES MARLON, BECA DE E		-$350.00	$0.00	$350.00
C00128	23/02/2018	BARRERA FLORES MARI		1690	Movimiento Directo Automático (CH-1690 BARRERA FLORES MARLON, BECA DE E		$0.00	-$350.00	$0.00
C00129	23/02/2018	PAZ GASPAR DANIEL		1691	Movimiento Directo Automático (CH-1691 PAZ GASPAR DANIEL, BECA DE EQUIDAI		-$350.00	$0.00	$350.00
C00129	23/02/2018	PAZ GASPAR DANIEL		1691	Movimiento Directo Automático (CH-1691 PAZ GASPAR DANIEL, BECA DE EQUIDAI		$0.00	-$350.00	$0.00
C00130	23/02/2018	RAMOS MENDOZA ERIC		1692	Movimiento Directo Automático (CH-1692 RAMOS MENDOZA ERICK, BECA DE EQU		-$350.00	$0.00	$350.00
C00130	23/02/2018	RAMOS MENDOZA ERIC		1692	Movimiento Directo Automático (CH-1692 RAMOS MENDOZA ERICK, BECA DE EQU		$0.00	-$350.00	$0.00
C00131	23/02/2018	DE LA CRUZ MARTINEZ		1693	Movimiento Directo Automático (CH-1693 DE LA CRUZ MARTINEZ FRANCISCO JAV		-$350.00	$0.00	$350.00
C00131	23/02/2018	DE LA CRUZ MARTINEZ		1693	Movimiento Directo Automático (CH-1693 DE LA CRUZ MARTINEZ FRANCISCO JAV		$0.00	-$350.00	$0.00
C00132	23/02/2018	ROSAS VIVEROS ARVIN		1694	Movimiento Directo Automático (CH-1694 ROSAS VIVEROS ARVIN, BECA DE EQUII		-$350.00	$0.00	$350.00
C00132	23/02/2018	ROSAS VIVEROS ARVIN		1694	Movimiento Directo Automático (CH-1694 ROSAS VIVEROS ARVIN, BECA DE EQUII		$0.00	-$350.00	$0.00
C00133	23/02/2018	FRANCO ESPINOSA CRI		1695	Movimiento Directo Automático (CH-1695 FRANCO ESPINOSA CRISTIAN EMANUEL		-$350.00	$0.00	$350.00
C00133	23/02/2018	FRANCO ESPINOSA CRI		1695	Movimiento Directo Automático (CH-1695 FRANCO ESPINOSA CRISTIAN EMANUEL		$0.00	-$350.00	$0.00
C00134	23/02/2018	ARMENTA FLORES VAN		1696	Movimiento Directo Automático (CH-1696 ARMENTA FLORES VANESSA ISABEL, BE		-$350.00	$0.00	$350.00
C00134	23/02/2018	ARMENTA FLORES VAN		1696	Movimiento Directo Automático (CH-1696 ARMENTA FLORES VANESSA ISABEL, BE		$0.00	-$350.00	$0.00
C00135	23/02/2018	TERAN PACHECO RAFAE		1697	Movimiento Directo Automático (CH-1697 TERAN PACHECO RAFAEL, BECA DE EQ		-$350.00	$0.00	$350.00
C00135	23/02/2018	TERAN PACHECO RAFAE		1697	Movimiento Directo Automático (CH-1697 TERAN PACHECO RAFAEL, BECA DE EQ		$0.00	-$350.00	$0.00
C00138	23/02/2018	GARCIA MEJIA VIRIDIAN/		1700	Movimiento Directo Automático (CH-1700 GARCIA MEJIA VIRIDIANA, BECA DE EQU		-$350.00	$0.00	$350.00
C00138	23/02/2018	GARCIA MEJIA VIRIDIAN/		1700	Movimiento Directo Automático (CH-1700 GARCIA MEJIA VIRIDIANA, BECA DE EQU		$0.00	-$350.00	$0.00
C00139	23/02/2018	MENDOZA RAMOS JOSE		1701	Movimiento Directo Automático (CH-1701 MENDOZA RAMOS JOSE ISRAEL, BECA I		-$350.00	$0.00	$350.00
C00139	23/02/2018	MENDOZA RAMOS JOSE		1701	Movimiento Directo Automático (CH-1701 MENDOZA RAMOS JOSE ISRAEL, BECA I		$0.00	-$350.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00140	23/02/2018	HERVERT CASTAÑON GI		1702	Movimiento Directo Automático (CH-1702 HERVERT CASTAÑON GREGORIO YAHIF		-$350.00	$0.00	$350.00
C00140	23/02/2018	HERVERT CASTAÑON GI		1702	Movimiento Directo Automático (CH-1702 HERVERT CASTAÑON GREGORIO YAHIF		$0.00	-$350.00	$0.00
C00141	23/02/2018	ZUÑIGA CHAVEZ EDGAR		1703	Movimiento Directo Automático (CH-1703 ZUÑIGA CHAVEZ EDGAR DEREK, BECA I		-$350.00	$0.00	$350.00
C00141	23/02/2018	ZUÑIGA CHAVEZ EDGAR		1703	Movimiento Directo Automático (CH-1703 ZUÑIGA CHAVEZ EDGAR DEREK, BECA I		$0.00	-$350.00	$0.00
C00142	23/02/2018	GONZALES CASTILLO M.		1704	Movimiento Directo Automático (CH-1704 GONZALES CASTILLO MARCELA MIROSL		-$350.00	$0.00	$350.00
C00142	23/02/2018	GONZALES CASTILLO M.		1704	Movimiento Directo Automático (CH-1704 GONZALES CASTILLO MARCELA MIROSL		$0.00	-$350.00	$0.00
C00143	26/02/2018	GAMERO RAMIREZ JACC		1705	Movimiento Directo Automático (CH-1705 GAMERO RAMIREZ JACQUELINE, BECA I		-$350.00	$0.00	$350.00
C00143	26/02/2018	GAMERO RAMIREZ JACC		1705	Movimiento Directo Automático (CH-1705 GAMERO RAMIREZ JACQUELINE, BECA I		$0.00	-$350.00	$0.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00081	28/02/2018	OLVERA CRUZ SANDRA		1643	Movimiento Directo Automático (CH-1643 OLVERA CRUZ SANDRA NALLELY, BECA		-$980.00	$0.00	$980.00
C00081	28/02/2018	OLVERA CRUZ SANDRA		1643	Movimiento Directo Automático (CH-1643 OLVERA CRUZ SANDRA NALLELY, BECA		$0.00	-$980.00	$0.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$2,800.00	$0.00	$0.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$5,600.00	$5,600.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$5,600.00	$0.00	$0.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$5,600.00	$5,600.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$5,600.00	$0.00	$0.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$14,000.00	$14,000.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$14,000.00	$0.00	$0.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$1,400.00	$0.00	$0.00
I00190	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
I00190	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$1,400.00	$0.00	$0.00
8140-43-052					Reinscripción nivel posgrado	$0.00	$199,360.00	$199,360.00	$0.00
I00045	02/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$5,600.00	$5,600.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00045	02/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$5,600.00	$0.00	$0.00
I00046	03/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$28,000.00	$28,000.00
I00046	03/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$28,000.00	$0.00	$0.00
I00047	04/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$61,600.00	$61,600.00
I00047	04/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$61,600.00	$0.00	$0.00
I00048	05/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$56,000.00	$56,000.00
I00048	05/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$56,000.00	$0.00	$0.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$0.00	$8,400.00	$8,400.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$8,400.00	$0.00	$0.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$2,800.00	$0.00	$0.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$2,800.00	$0.00	$0.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$2,800.00	$0.00	$0.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$2,800.00	$0.00	$0.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$0.00	$31,500.00	$31,500.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$31,500.00	$0.00	$0.00
C00097	23/02/2018	MARTINEZ LOPEZ RICAR		1659	Movimiento Directo Automático (CH-1659 MARTINEZ LOPEZ RICARDO, BECA ACAI		-$980.00	$0.00	$980.00
C00097	23/02/2018	MARTINEZ LOPEZ RICAR		1659	Movimiento Directo Automático (CH-1659 MARTINEZ LOPEZ RICARDO, BECA ACAI		$0.00	-$980.00	$0.00
C00098	23/02/2018	LOPEZ HERNANDEZ ELE		1660	Movimiento Directo Automático (CH-1660 LOPEZ HERNANDEZ ELEAZAR, BECA AC		-$980.00	$0.00	$980.00
C00098	23/02/2018	LOPEZ HERNANDEZ ELE		1660	Movimiento Directo Automático (CH-1660 LOPEZ HERNANDEZ ELEAZAR, BECA AC		$0.00	-$980.00	$0.00
C00099	23/02/2018	ZUÑIGA PEÑA NADIA SA		1661	Movimiento Directo Automático (CH-1661 ZUÑIGA PEÑA NADIA SAMANTHA, BECA		-$980.00	$0.00	$980.00
C00099	23/02/2018	ZUÑIGA PEÑA NADIA SA		1661	Movimiento Directo Automático (CH-1661 ZUÑIGA PEÑA NADIA SAMANTHA, BECA		$0.00	-$980.00	$0.00
8140-43-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	$0.00	$792,370.00	$792,370.00	$0.00
I00045	02/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$17,500.00	$17,500.00
I00045	02/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$17,500.00	$0.00	$0.00
I00046	03/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$66,500.00	$66,500.00
I00046	03/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$66,500.00	$0.00	$0.00
I00047	04/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$238,000.00	$238,000.00
I00047	04/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$238,000.00	$0.00	$0.00
I00048	05/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$280,000.00	$280,000.00
I00048	05/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$280,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$0.00	$14,000.00	$14,000.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$14,000.00	$0.00	$0.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$14,000.00	$14,000.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$14,000.00	$0.00	$0.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$3,500.00	$0.00	$0.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$3,500.00	$0.00	$0.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$140,000.00	$140,000.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$140,000.00	$0.00	$0.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$6,000.00	$0.00	$0.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$6,000.00	$0.00	$0.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$18,000.00	$18,000.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$18,000.00	$0.00	$0.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$3,500.00	$0.00	$0.00
C00023	22/02/2018	ANA BEATRÍZ ORTÍZ HEF		1623	Movimiento Directo Automático (CH-1623 ANA BEATRÍZ ORTÍZ HERNÁNDEZ, BECA		-$1,750.00	$0.00	$1,750.00
C00023	22/02/2018	ANA BEATRÍZ ORTÍZ HEF		1623	Movimiento Directo Automático (CH-1623 ANA BEATRÍZ ORTÍZ HERNÁNDEZ, BECA		$0.00	-$1,750.00	$0.00
C00043	22/02/2018	LUIS FERNANDO MÉNDE		1621	Movimiento Directo Automático (CH-1621 LUIS FERNANDO MÉNDEZ GARCÍA, BEC		-$1,750.00	$0.00	$1,750.00
C00043	22/02/2018	LUIS FERNANDO MÉNDE		1621	Movimiento Directo Automático (CH-1621 LUIS FERNANDO MÉNDEZ GARCÍA, BEC		$0.00	-$1,750.00	$0.00
C00044	22/02/2018	RÚBEN BELTRÁN MARTÍ		1622	Movimiento Directo Automático (CH-1622 RÚBEN BELTRÁN MARTÍNEZ, BECA DE E		-$1,750.00	$0.00	$1,750.00
C00044	22/02/2018	RÚBEN BELTRÁN MARTÍ		1622	Movimiento Directo Automático (CH-1622 RÚBEN BELTRÁN MARTÍNEZ, BECA DE E		$0.00	-$1,750.00	$0.00
C00046	22/02/2018	PAMELA EUSEBIO ESCA		1625	Movimiento Directo Automático (CH-1625 PAMELA EUSEBIO ESCAMILLA, BECA DE		-$1,750.00	$0.00	$1,750.00
C00046	22/02/2018	PAMELA EUSEBIO ESCA		1625	Movimiento Directo Automático (CH-1625 PAMELA EUSEBIO ESCAMILLA, BECA DE		$0.00	-$1,750.00	$0.00
C00050	22/02/2018	VALERIA VÁZQUEZ VILLE		1628	Movimiento Directo Automático (CH-1628 VALERIA VÁZQUEZ VILLEGAS, BECA DE		-$1,750.00	$0.00	$1,750.00
C00050	22/02/2018	VALERIA VÁZQUEZ VILLE		1628	Movimiento Directo Automático (CH-1628 VALERIA VÁZQUEZ VILLEGAS, BECA DE		$0.00	-$1,750.00	$0.00
C00051	22/02/2018	GERARDO IVAN TAVERA		1629	Movimiento Directo Automático (CH-1629 GERARDO IVAN TAVERA GONZÁLES, BE		-$1,750.00	$0.00	$1,750.00
C00051	22/02/2018	GERARDO IVAN TAVERA		1629	Movimiento Directo Automático (CH-1629 GERARDO IVAN TAVERA GONZÁLES, BE		$0.00	-$1,750.00	$0.00
C00053	22/02/2018	FRANCO TÉLLEZ NAYEL		1631	Movimiento Directo Automático (CH-1631 FRANCO TÉLLEZ NAYELY JOCELYN, BEC		-$1,750.00	$0.00	$1,750.00
C00053	22/02/2018	FRANCO TÉLLEZ NAYEL		1631	Movimiento Directo Automático (CH-1631 FRANCO TÉLLEZ NAYELY JOCELYN, BEC		$0.00	-$1,750.00	$0.00
C00074	22/02/2018	RUIZ ZAMORA ABNER		1636	Movimiento Directo Automático (CH-1636 RUIZ ZAMORA ABNER, BECA DE EXCELE		-$1,750.00	$0.00	$1,750.00
C00074	22/02/2018	RUIZ ZAMORA ABNER		1636	Movimiento Directo Automático (CH-1636 RUIZ ZAMORA ABNER, BECA DE EXCELE		$0.00	-$1,750.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00077	22/02/2018	CRUZ MEJÍA DIANA		1639	Movimiento Directo Automático (CH-1639 CRUZ MEJÍA DIANA, BECA DE EXCELEN(		-$1,750.00	$0.00	$1,750.00
C00077	22/02/2018	CRUZ MEJÍA DIANA		1639	Movimiento Directo Automático (CH-1639 CRUZ MEJÍA DIANA, BECA DE EXCELEN(		$0.00	-$1,750.00	$0.00
C00083	23/02/2018	PAEZ MALDONADO BERI		1645	Movimiento Directo Automático (CH-1645 PAEZ MALDONADO BERNARDO, BECA A		-$2,450.00	$0.00	$2,450.00
C00083	23/02/2018	PAEZ MALDONADO BERI		1645	Movimiento Directo Automático (CH-1645 PAEZ MALDONADO BERNARDO, BECA A		$0.00	-$2,450.00	$0.00
C00084	23/02/2018	FERNANDEZ RODRIGUE		1646	Movimiento Directo Automático (CH-1646 FERNANDEZ RODRIGUEZ BIANCA BECA		-$2,450.00	$0.00	$2,450.00
C00084	23/02/2018	FERNANDEZ RODRIGUE		1646	Movimiento Directo Automático (CH-1646 FERNANDEZ RODRIGUEZ BIANCA BECA		$0.00	-$2,450.00	$0.00
C00100	23/02/2018	CASTILLO ORTEGA LAUF		1662	Movimiento Directo Automático (CH-1662 CASTILLO ORTEGA LAURA SOFIA, BECA		-$980.00	$0.00	$980.00
C00100	23/02/2018	CASTILLO ORTEGA LAUF		1662	Movimiento Directo Automático (CH-1662 CASTILLO ORTEGA LAURA SOFIA, BECA		$0.00	-$980.00	$0.00
C00136	23/02/2018	VALDES MARTINEZ MAR		1698	Movimiento Directo Automático (CH-1698 VALDES MARTINEZ MARIANA, BECA DE		-$875.00	$0.00	$875.00
C00136	23/02/2018	VALDES MARTINEZ MAR		1698	Movimiento Directo Automático (CH-1698 VALDES MARTINEZ MARIANA, BECA DE		$0.00	-$875.00	$0.00
C00137	23/02/2018	VIGUERAS BLANCAS AR		1699	Movimiento Directo Automático (CH-1699 VIGUERAS BLANCAS ARIZEL, BECA DE E		-$875.00	$0.00	$875.00
C00137	23/02/2018	VIGUERAS BLANCAS AR		1699	Movimiento Directo Automático (CH-1699 VIGUERAS BLANCAS ARIZEL, BECA DE E		$0.00	-$875.00	$0.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$1,750.00	$0.00	$0.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$3,500.00	$0.00	$0.00
8140-43-054					Reposición de credencial	$0.00	$6,870.00	$6,870.00	$0.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2(		$0.00	$350.00	$350.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2(		$350.00	$0.00	$0.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2(		$0.00	$20.00	$20.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2(		$20.00	$0.00	$0.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2(		$0.00	$50.00	$50.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2(		$50.00	$0.00	$0.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$150.00	$150.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$150.00	$0.00	$0.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$200.00	$200.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$200.00	$0.00	$0.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$150.00	$150.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$150.00	$0.00	$0.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$350.00	$350.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$350.00	$0.00	$0.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$250.00	$250.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$250.00	$0.00	$0.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$150.00	$150.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$150.00	$0.00	$0.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$250.00	$250.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$250.00	$0.00	$0.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$300.00	$300.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$300.00	$0.00	$0.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$150.00	$150.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$150.00	$0.00	$0.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$50.00	$50.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$50.00	$0.00	$0.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	$100.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	$0.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$200.00	$200.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$200.00	$0.00	$0.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$250.00	$250.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$250.00	$0.00	$0.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$400.00	$400.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$400.00	$0.00	$0.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$250.00	$250.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$250.00	$0.00	$0.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$50.00	$50.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$50.00	$0.00	$0.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$0.00	$50.00	$50.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$50.00	$0.00	$0.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$250.00	$250.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$250.00	$0.00	$0.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	$100.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	$0.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$200.00	$200.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$200.00	$0.00	$0.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$200.00	$200.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$200.00	$0.00	$0.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$100.00	$100.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$100.00	$0.00	$0.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$100.00	$100.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$100.00	$0.00	$0.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$200.00	$200.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$200.00	$0.00	$0.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$50.00	$50.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$50.00	$0.00	$0.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$100.00	$100.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$100.00	$0.00	$0.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$100.00	$100.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$100.00	$0.00	$0.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$200.00	$200.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$200.00	$0.00	$0.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$50.00	$50.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$50.00	$0.00	$0.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$150.00	$150.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$150.00	$0.00	$0.00
I00204	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEI		$0.00	$50.00	$50.00
I00204	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEI		$50.00	$0.00	$0.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$50.00	$50.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$50.00	$0.00	$0.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$100.00	$100.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$100.00	$0.00	$0.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$300.00	$300.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$300.00	$0.00	$0.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$250.00	$250.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$250.00	$0.00	$0.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$100.00	$100.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$100.00	$0.00	$0.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$300.00	$300.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$300.00	$0.00	$0.00
I00150	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO.)		$0.00	$200.00	$200.00
I00150	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO.)		$200.00	$0.00	$0.00
8140-43-055		Trámite de equivalencia de estudios				$0.00	$4,080.00	$4,080.00	$0.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$480.00	$480.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$480.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$1,440.00	$1,440.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$1,440.00	$0.00	$0.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$480.00	$480.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$480.00	$0.00	$0.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$480.00	$480.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$480.00	$0.00	$0.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$960.00	$960.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$960.00	$0.00	$0.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$240.00	$240.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$240.00	$0.00	$0.00
8140-43-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$1,875.00	$1,875.00	$0.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$0.00	$300.00	$300.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$300.00	$0.00	$0.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$315.00	$315.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$315.00	$0.00	$0.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$315.00	$315.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$315.00	$0.00	$0.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$315.00	$315.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$315.00	$0.00	$0.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$315.00	$315.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$315.00	$0.00	$0.00
I00150	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO.)		$0.00	$315.00	$315.00
I00150	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO.)		$315.00	$0.00	$0.00
8140-43-064					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	$0.00	$1,695.00	$1,695.00	$0.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$120.00	$120.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$120.00	$0.00	$0.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$210.00	$210.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$210.00	$0.00	$0.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$180.00	$180.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$180.00	$0.00	$0.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$30.00	$30.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$30.00	$0.00	$0.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$120.00	$120.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$120.00	$0.00	$0.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$30.00	$30.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$30.00	$0.00	$0.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$30.00	$30.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$30.00	$0.00	$0.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$45.00	$45.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$45.00	$0.00	$0.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$75.00	$75.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$75.00	$0.00	$0.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$45.00	$45.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$45.00	$0.00	$0.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$15.00	$15.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$15.00	$0.00	$0.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$45.00	$45.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$45.00	$0.00	$0.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$30.00	$30.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$30.00	$0.00	$0.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$45.00	$45.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$45.00	$0.00	$0.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$30.00	$30.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$30.00	$0.00	$0.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$60.00	$60.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$60.00	$0.00	$0.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$30.00	$30.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$30.00	$0.00	$0.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA '		$0.00	$30.00	$30.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA '		$30.00	$0.00	$0.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA '		$0.00	$15.00	$15.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA '		$15.00	$0.00	$0.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$30.00	$30.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$30.00	$0.00	$0.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$30.00	$30.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$30.00	$0.00	$0.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$15.00	$15.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$15.00	$0.00	$0.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$30.00	$30.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$30.00	$0.00	$0.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$45.00	$45.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$45.00	$0.00	$0.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$135.00	$135.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$135.00	$0.00	$0.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$15.00	$15.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$15.00	$0.00	$0.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$15.00	$15.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$15.00	$0.00	$0.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$15.00	$15.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$15.00	$0.00	$0.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$15.00	$15.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$15.00	$0.00	$0.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$15.00	$15.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$15.00	$0.00	$0.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$15.00	$15.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$15.00	$0.00	$0.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$45.00	$45.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$45.00	$0.00	$0.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$30.00	$30.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$30.00	$0.00	$0.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$30.00	$30.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$30.00	$0.00	$0.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$30.00	$30.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$30.00	$0.00	$0.00
8140-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre	$0.00	$170,771.47	$170,771.47	$0.00
8140-51-04-001					Aportación mensual de cafeteria	$0.00	$102,196.47	$102,196.47	$0.00
I00109	12/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS APORTA		$0.00	$16,256.47	$16,256.47
I00109	12/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS APORTA		$16,256.47	$0.00	$0.00
I00067	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR RENTA DE C		$0.00	$2,970.00	$2,970.00
I00067	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR RENTA DE C		$2,970.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00021	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
D00021	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE		$40,000.00	$0.00	$0.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$2,970.00	$2,970.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$2,970.00	$0.00	$0.00
D00032	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 300 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS E		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
D00032	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 300 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS E		$40,000.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-002					Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado	$0.00	$9,200.00	$9,200.00	$0.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$3,000.00	$0.00	$0.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$3,000.00	$0.00	$0.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$3,200.00	$3,200.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$3,200.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-003					Cuota por uso cancha de futlbol soccer por partido	$0.00	$36,200.00	$36,200.00	$0.00
I00025	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MENSUALIDAD DE LA ESCUELA OFICIA		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
I00025	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MENSUALIDAD DE LA ESCUELA OFICIA		$11,000.00	$0.00	$0.00
I00059	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$0.00	$400.00	$400.00
I00059	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$400.00	$0.00	$0.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$400.00	$400.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$400.00	$0.00	$0.00
I00068	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE ESCU		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
I00068	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE ESCU		$11,000.00	$0.00	$0.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$400.00	$400.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$400.00	$0.00	$0.00
I00186	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (MENSUALIDAD DE MARZO, ESCUELA OFICIAL DE		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
I00186	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (MENSUALIDAD DE MARZO, ESCUELA OFICIAL DE		$11,000.00	$0.00	$0.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$2,000.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-005					Examén Médico general	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$50.00	$50.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$50.00	$0.00	$0.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$150.00	$150.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$150.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$100.00	$100.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$100.00	$0.00	$0.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$100.00	$100.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$100.00	$0.00	$0.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$50.00	$50.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$50.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-008					Renta de la cancha de tenis por partido	$0.00	$515.00	$515.00	$0.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$100.00	$100.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$100.00	$0.00	$0.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$415.00	$415.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$415.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-010					Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$150.00	$150.00	$0.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$50.00	$50.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$50.00	$0.00	$0.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$50.00	$50.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$50.00	$0.00	$0.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$50.00	$50.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$50.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-012					Servicios de Equinoterapia	$0.00	$7,410.00	$7,410.00	$0.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$30.00	$30.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$30.00	$0.00	$0.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$240.00	$240.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$240.00	$0.00	$0.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$510.00	$510.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$510.00	$0.00	$0.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$720.00	$720.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$720.00	$0.00	$0.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$150.00	$150.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$150.00	$0.00	$0.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$210.00	$210.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$210.00	$0.00	$0.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$90.00	$90.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$90.00	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$180.00	$180.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$180.00	$0.00	$0.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$360.00	$360.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$360.00	$0.00	$0.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$30.00	$30.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$30.00	$0.00	$0.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$120.00	$120.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$120.00	$0.00	$0.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$120.00	$120.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$120.00	$0.00	$0.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$330.00	$330.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$330.00	$0.00	$0.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$120.00	$120.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$120.00	$0.00	$0.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$60.00	$60.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$60.00	$0.00	$0.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$150.00	$150.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$150.00	$0.00	$0.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$30.00	$30.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$30.00	$0.00	$0.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$240.00	$240.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$240.00	$0.00	$0.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$150.00	$150.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$150.00	$0.00	$0.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$150.00	$150.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$150.00	$0.00	$0.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$570.00	$570.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$570.00	$0.00	$0.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$270.00	$270.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$270.00	$0.00	$0.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$0.00	$30.00	$30.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$30.00	$0.00	$0.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$180.00	$180.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$180.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$720.00	$720.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$720.00	$0.00	$0.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$270.00	$270.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$270.00	$0.00	$0.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$150.00	$150.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$150.00	$0.00	$0.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$360.00	$360.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$360.00	$0.00	$0.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$30.00	$30.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$30.00	$0.00	$0.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$90.00	$90.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$90.00	$0.00	$0.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$30.00	$30.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$30.00	$0.00	$0.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$150.00	$150.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$150.00	$0.00	$0.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$210.00	$210.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$210.00	$0.00	$0.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$30.00	$30.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$30.00	$0.00	$0.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$90.00	$90.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$90.00	$0.00	$0.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$120.00	$120.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$120.00	$0.00	$0.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$60.00	$60.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$60.00	$0.00	$0.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$60.00	$60.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$60.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-013		Servicios de Terapia Física				$0.00	$14,650.00	$14,650.00	$0.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$0.00	$50.00	$50.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$50.00	$0.00	$0.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$100.00	$100.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$100.00	$0.00	$0.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$250.00	$250.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$250.00	$0.00	$0.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$200.00	$200.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$200.00	$0.00	$0.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$150.00	$150.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$150.00	$0.00	$0.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$100.00	$100.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$100.00	$0.00	$0.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$650.00	$650.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$650.00	$0.00	$0.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$350.00	$350.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$350.00	$0.00	$0.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$150.00	$150.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$150.00	$0.00	$0.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$50.00	$50.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$50.00	$0.00	$0.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$50.00	$50.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$50.00	$0.00	$0.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$750.00	$750.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$750.00	$0.00	$0.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$150.00	$150.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$150.00	$0.00	$0.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$150.00	$150.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$150.00	$0.00	$0.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$50.00	$50.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$50.00	$0.00	$0.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$200.00	$200.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$200.00	$0.00	$0.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$50.00	$50.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$50.00	$0.00	$0.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$250.00	$250.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$250.00	$0.00	$0.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$100.00	$100.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$100.00	$0.00	$0.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$350.00	$350.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$350.00	$0.00	$0.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$350.00	$350.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$350.00	$0.00	$0.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$150.00	$150.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$150.00	$0.00	$0.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$350.00	$350.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$350.00	$0.00	$0.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$300.00	$300.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$300.00	$0.00	$0.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$500.00	$500.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$500.00	$0.00	$0.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$50.00	$50.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$50.00	$0.00	$0.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$300.00	$300.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$300.00	$0.00	$0.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	$100.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$100.00	$0.00	$0.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$450.00	$450.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$450.00	$0.00	$0.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$0.00	$200.00	$200.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$200.00	$0.00	$0.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$200.00	$200.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$200.00	$0.00	$0.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$150.00	$150.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$150.00	$0.00	$0.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$450.00	$450.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$450.00	$0.00	$0.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$250.00	$250.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$250.00	$0.00	$0.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$550.00	$550.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$550.00	$0.00	$0.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$300.00	$300.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$300.00	$0.00	$0.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$450.00	$450.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$450.00	$0.00	$0.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$900.00	$900.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$900.00	$0.00	$0.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$450.00	$450.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$450.00	$0.00	$0.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$400.00	$400.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$400.00	$0.00	$0.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$100.00	$100.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$100.00	$0.00	$0.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$600.00	$600.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$600.00	$0.00	$0.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$400.00	$400.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$400.00	$0.00	$0.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$400.00	$400.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$400.00	$0.00	$0.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$650.00	$650.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$650.00	$0.00	$0.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$350.00	$350.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$350.00	$0.00	$0.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$400.00	$400.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$400.00	$0.00	$0.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$100.00	$100.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$100.00	$0.00	$0.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$250.00	$250.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$250.00	$0.00	$0.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$400.00	$400.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$400.00	$0.00	$0.00
8140-61-09					Otros Aprovechamientos	$0.00	$76,715.00	$76,715.00	$0.00
8140-61-09-002					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	$0.00	$4,965.00	$4,965.00	$0.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$75.00	$75.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$75.00	$0.00	$0.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$165.00	$165.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$165.00	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$120.00	$120.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$120.00	$0.00	$0.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$15.00	$15.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$15.00	$0.00	$0.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$15.00	$15.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$15.00	$0.00	$0.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$15.00	$15.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$15.00	$0.00	$0.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$270.00	$270.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$270.00	$0.00	$0.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$180.00	$180.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$180.00	$0.00	$0.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$75.00	$75.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$75.00	$0.00	$0.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$60.00	$60.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$60.00	$0.00	$0.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$120.00	$120.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$120.00	$0.00	$0.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$75.00	$75.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$75.00	$0.00	$0.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$225.00	$225.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$225.00	$0.00	$0.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$15.00	$15.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$15.00	$0.00	$0.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$240.00	$240.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$240.00	$0.00	$0.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$165.00	$165.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$165.00	$0.00	$0.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$45.00	$45.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$45.00	$0.00	$0.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$105.00	$105.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$105.00	$0.00	$0.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$210.00	$210.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$210.00	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$45.00	$45.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$45.00	$0.00	$0.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$105.00	$105.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$105.00	$0.00	$0.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$165.00	$165.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$165.00	$0.00	$0.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$45.00	$45.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$45.00	$0.00	$0.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$0.00	$60.00	$60.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$60.00	$0.00	$0.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$135.00	$135.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$135.00	$0.00	$0.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$225.00	$225.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$225.00	$0.00	$0.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$240.00	$240.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$240.00	$0.00	$0.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$75.00	$75.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$75.00	$0.00	$0.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$90.00	$90.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$90.00	$0.00	$0.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$120.00	$120.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$120.00	$0.00	$0.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$30.00	$30.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$30.00	$0.00	$0.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$105.00	$105.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$105.00	$0.00	$0.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$195.00	$195.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$195.00	$0.00	$0.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$105.00	$105.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$105.00	$0.00	$0.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$30.00	$30.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$30.00	$0.00	$0.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$135.00	$135.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$135.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$135.00	$135.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$135.00	$0.00	$0.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$195.00	$195.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$195.00	$0.00	$0.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$45.00	$45.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$45.00	$0.00	$0.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$90.00	$90.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$90.00	$0.00	$0.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$45.00	$45.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$45.00	$0.00	$0.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$60.00	$60.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$60.00	$0.00	$0.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$120.00	$120.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$120.00	$0.00	$0.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$180.00	$180.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$180.00	$0.00	$0.00
8140-61-09-003					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$71,750.00	$71,750.00	$0.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$0.00	$16,520.00	$16,520.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$16,520.00	$0.00	$0.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$11,900.00	$11,900.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$11,900.00	$0.00	$0.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$4,550.00	$4,550.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$4,550.00	$0.00	$0.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$2,100.00	$0.00	$0.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$1,750.00	$0.00	$0.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$8,540.00	$8,540.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$8,540.00	$0.00	$0.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$0.00	$15,470.00	$15,470.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$15,470.00	$0.00	$0.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,120.00	$1,120.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$1,120.00	$0.00	$0.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$840.00	$840.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo / Cargos	Abonos	Saldos
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$840.00	$0.00	$0.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$840.00	$840.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$840.00	$0.00	$0.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$280.00	$280.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$280.00	$0.00	$0.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$700.00	$700.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$700.00	$0.00	$0.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$560.00	$560.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$560.00	$0.00	$0.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$140.00	$140.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$140.00	$0.00	$0.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$980.00	$980.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$980.00	$0.00	$0.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$140.00	$140.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$140.00	$0.00	$0.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$140.00	$140.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$140.00	$0.00	$0.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$280.00	$280.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$280.00	$0.00	$0.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$280.00	$280.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$280.00	$0.00	$0.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$490.00	$490.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$490.00	$0.00	$0.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$140.00	$140.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$140.00	$0.00	$0.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$140.00	$140.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$140.00	$0.00	$0.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$140.00	$140.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$140.00	$0.00	$0.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$140.00	$140.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$140.00	$0.00	$0.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$280.00	$280.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$280.00	$0.00	$0.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$560.00	$560.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$560.00	$0.00	$0.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$560.00	$560.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$560.00	$0.00	$0.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$1,750.00	$0.00	$0.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$140.00	$140.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$140.00	$0.00	$0.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$140.00	$140.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$140.00	$0.00	$0.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$140.00	$140.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$140.00	$0.00	$0.00
8140-83		Convenios				$0.00	$568.41	$568.41	$0.00
8140-83-010		0663304255 MADRES SOLTERAS				$0.00	$9.90	$9.90	$0.00
I00021	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$3.41	$3.41
I00021	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$3.41	$0.00	$0.00
I00084	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$3.08	$3.08
I00084	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$3.08	$0.00	$0.00
I00154	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$3.41	$3.41
I00154	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$3.41	$0.00	$0.00
8140-83-013		0804977872 PROMEP 2011				$0.00	$403.87	$403.87	$0.00
I00023	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$184.09	$184.09
I00023	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$184.09	$0.00	$0.00
I00086	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$143.94	$143.94
I00086	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$143.94	$0.00	$0.00
I00156	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$75.84	$75.84
I00156	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$75.84	$0.00	$0.00
8140-83-017		0847452415 GRUPOS VULNERABLES				$0.00	$103.62	$103.62	$0.00
I00022	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$35.68	$35.68
I00022	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$35.68	$0.00	$0.00
I00085	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$32.24	$32.24
I00085	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$32.24	$0.00	$0.00
I00155	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$35.70	$35.70
I00155	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$35.70	$0.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8140-83-048					0421159552 LIRIO ACUATICO	$0.00	$51.02	$51.02	$0.00
I00020	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$20.27	$20.27
I00020	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$20.27	$0.00	$0.00
I00083	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$18.32	$18.32
I00083	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$18.32	$0.00	$0.00
I00159	21/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES)		$0.00	$12.43	$12.43
I00159	21/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES)		$12.43	$0.00	$0.00
8140-93					Subsidios y Subvenciones	$0.00	$23,107,504.00	$23,107,504.00	$0.00
8140-93-001					Subsidio Estatal	$0.00	$15,052,424.00	$15,052,424.00	$0.00
I00024	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL ENERO 2018)		$0.00	$3,666,865.00	$3,666,865.00
I00024	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL ENERO 2018)		$3,666,865.00	$0.00	$0.00
I00102	14/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO.)		$0.00	$2,203,810.20	$2,203,810.20
I00102	14/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO.)		$2,203,810.20	$0.00	$0.00
I00112	26/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO.)		$0.00	$1,469,206.80	$1,469,206.80
I00112	26/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO.)		$1,469,206.80	$0.00	$0.00
I00139	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL MARZO 2018.		$0.00	$2,211,001.20	$2,211,001.20
I00139	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL MARZO 2018.		$2,211,001.20	$0.00	$0.00
I00144	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON		$0.00	$4,027,540.00	$4,027,540.00
I00144	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON		$4,027,540.00	$0.00	$0.00
I00145	27/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL MARZO 2018.		$0.00	$1,474,000.80	$1,474,000.80
I00145	27/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL MARZO 2018.		$1,474,000.80	$0.00	$0.00
8140-93-002					Subsidio Federal	$0.00	$8,055,080.00	$8,055,080.00	$0.00
I00142	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON		$0.00	$4,027,540.00	$4,027,540.00
I00142	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON		$4,027,540.00	$0.00	$0.00
I00143	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON		$0.00	$4,027,540.00	$4,027,540.00
I00143	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON		$4,027,540.00	$0.00	$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$31,246,020.14	$31,246,020.14
8150-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$7,890,461.26	$7,890,461.26
8150-43-002					Asesoría Categoría A	$0.00	$0.00	$4,718.00	$4,718.00
I00026	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGESOS PROPIOS INSCRIP(		$0.00	$350.00	$350.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$522.00	$872.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,566.00	$2,438.00
I00213	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS ASESORIA CATEG		$0.00	$380.00	$2,818.00
I00208	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS ASESOI		$0.00	$1,900.00	$4,718.00
8150-43-006					Carta de liberación	$0.00	$0.00	$1,355.00	$1,355.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$20.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$40.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$60.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$80.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$100.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$40.00	$140.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	$200.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$40.00	$240.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$260.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$280.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$300.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$60.00	$360.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$40.00	$400.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$40.00	$440.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$60.00	$500.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$40.00	$540.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$20.00	$560.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$40.00	$600.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$40.00	$640.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$40.00	$680.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$20.00	$700.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$80.00	$780.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$20.00	$800.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$20.00	$820.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$40.00	$860.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$20.00	$880.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$20.00	$900.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$60.00	$960.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$40.00	$1,000.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$20.00	$1,020.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$60.00	$1,080.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$15.00	$1,095.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$40.00	$1,135.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$100.00	$1,235.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$40.00	$1,275.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$20.00	$1,295.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$60.00	$1,355.00
8150-43-007					Certificado parcial de estudios	$0.00	$0.00	$2,470.00	$2,470.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$260.00	$260.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$130.00	$390.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$260.00	$650.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$130.00	$780.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$130.00	$910.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$130.00	$1,040.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$130.00	$1,170.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$390.00	$1,560.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$130.00	$1,690.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$130.00	$1,820.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$0.00	$130.00	$1,950.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$130.00	$2,080.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$130.00	$2,210.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$130.00	$2,340.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$130.00	$2,470.00
8150-43-008					Clases de zumba por hora	$0.00	$0.00	$60.00	$60.00
I00196	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CLASES		$0.00	$10.00	$10.00
I00198	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CLASES		$0.00	$30.00	$40.00
I00214	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CLASE DE ZUMBA		$0.00	$20.00	$60.00
8150-43-009					Clases de charreria para la comunidad Universitaria por persona	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$50.00	$50.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$50.00	$100.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$50.00	$150.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$100.00	$250.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$50.00	$300.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$50.00	$350.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$50.00	$400.00
8150-43-011					Constancia escolar	$0.00	$0.00	$31,220.00	$31,220.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$0.00	$40.00	$40.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$3,180.00	$3,220.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$3,320.00	$6,540.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$3,280.00	$9,820.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,520.00	$11,340.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,640.00	$12,980.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	$14,380.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,420.00	$15,800.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,440.00	$17,240.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$600.00	$17,840.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$720.00	$18,560.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$640.00	$19,200.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$720.00	$19,920.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$560.00	$20,480.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$600.00	$21,080.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$480.00	$21,560.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$200.00	$21,760.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$180.00	$21,940.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$200.00	$22,140.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$260.00	$22,400.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$340.00	$22,740.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$200.00	$22,940.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$180.00	$23,120.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$320.00	$23,440.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$320.00	$23,760.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$600.00	$24,360.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$220.00	$24,580.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$580.00	$25,160.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$880.00	$26,040.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$580.00	$26,620.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$420.00	$27,040.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$520.00	$27,560.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$180.00	$27,740.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	$27,840.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$340.00	$28,180.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$140.00	$28,320.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$180.00	$28,500.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$120.00	$28,620.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$220.00	$28,840.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$180.00	$29,020.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$80.00	$29,100.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$160.00	$29,260.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$100.00	$29,360.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$140.00	$29,500.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$80.00	$29,580.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$220.00	$29,800.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$140.00	$29,940.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$160.00	$30,100.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$260.00	$30,360.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$120.00	$30,480.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$260.00	$30,740.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$160.00	$30,900.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$140.00	$31,040.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$180.00	$31,220.00
8150-43-012					Constancia de no adeudos	$0.00	$0.00	$8,740.00	$8,740.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$0.00	$40.00	$40.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$600.00	$640.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$1,880.00	$2,520.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$200.00	$2,720.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$160.00	$2,880.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$440.00	$3,320.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$3,340.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$100.00	$3,440.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$40.00	$3,480.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$3,500.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$200.00	$3,700.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$80.00	$3,780.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$80.00	$3,860.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	$3,920.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$240.00	$4,160.00
I00017	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$4,180.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$180.00	$4,360.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$60.00	$4,420.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$20.00	$4,440.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$100.00	$4,540.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$40.00	$4,580.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$60.00	$4,640.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$100.00	$4,740.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$120.00	$4,860.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$300.00	$5,160.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$220.00	$5,380.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$240.00	$5,620.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$120.00	$5,740.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	$5,840.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	$5,940.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	$6,040.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$140.00	$6,180.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$120.00	$6,300.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$160.00	$6,460.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$80.00	$6,540.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	$6,640.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$240.00	$6,880.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$400.00	$7,280.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$80.00	$7,360.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$20.00	$7,380.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$40.00	$7,420.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$60.00	$7,480.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$60.00	$7,540.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$200.00	$7,740.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$120.00	$7,860.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$80.00	$7,940.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$200.00	$8,140.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$80.00	$8,220.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$80.00	$8,300.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$160.00	$8,460.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$220.00	$8,680.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$40.00	$8,720.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$20.00	$8,740.00
8150-43-013					Consultorias	$0.00	$0.00	$1,079.50	$1,079.50
I00019	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$12.49	$12.49
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$1,044.00	$1,056.49
I00082	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$11.10	$1,067.59
I00153	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$11.91	$1,079.50
8150-43-014					Credencial de acceso al centro deportivo por persona	$0.00	$0.00	$1,675.00	$1,675.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$75.00	$75.00
I00107	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEN		$0.00	$50.00	$125.00
I00123	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$0.00	$50.00	$175.00
I00110	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEN		$0.00	$50.00	$225.00
I00111	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEN		$0.00	$100.00	$325.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$350.00	$675.00
I00215	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CUOTA ANUAL DE		$0.00	$50.00	$725.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$950.00	$1,675.00
8150-43-015					Cuota anual de acceso al centro deportivo	$0.00	$0.00	$8,640.00	$8,640.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$510.00	$510.00
I00104	01/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA /		$0.00	$260.00	$770.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$260.00	$1,030.00
I00122	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA /		$0.00	$260.00	$1,290.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$2,310.00	$3,600.00
I00215	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CUOTA ANUAL DE		$0.00	$260.00	$3,860.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$4,780.00	$8,640.00
8150-43-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	$0.00	$0.00	$3,370.00	$3,370.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$720.00	$720.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$1,025.00	$1,745.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$1,625.00	$3,370.00
8150-43-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	$0.00	$0.00	$1,530.00	$1,530.00
I00044	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA /		$0.00	$250.00	$250.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$120.00	$370.00
I00108	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$0.00	$120.00	$490.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$490.00	$980.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$550.00	$1,530.00
8150-43-021					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(	$0.00	$0.00	$375.00	$375.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$125.00	$125.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$250.00	$375.00
8150-43-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cla	$0.00	$0.00	$1,445.00	$1,445.00
I00043	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA		$0.00	$240.00	$240.00
I00105	06/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$0.00	$120.00	$360.00
I00106	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$0.00	$245.00	$605.00
I00123	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$0.00	$220.00	$825.00
I00189	01/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS MENSUA		$0.00	$120.00	$945.00
I00215	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS CUOTA ANUAL DE		$0.00	$125.00	$1,070.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$375.00	$1,445.00
8150-43-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	$0.00	$0.00	$2,635.00	$2,635.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$1,040.00	$1,040.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$240.00	$1,280.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$1,355.00	$2,635.00
8150-43-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clas	$0.00	$0.00	$3,810.00	$3,810.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$840.00	$840.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$1,455.00	$2,295.00
I00191	06/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$0.00	$125.00	$2,420.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$1,390.00	$3,810.00
8150-43-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	$0.00	$0.00	$2,440.00	$2,440.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$845.00	$845.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$990.00	$1,835.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$605.00	$2,440.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8150-43-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	$0.00	$0.00	$1,735.00	$1,735.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$1,110.00	$1,110.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$125.00	$1,235.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$500.00	$1,735.00
8150-43-030					Curso intensivo de recuperacion	$0.00	$0.00	$238,760.00	$238,760.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$470.00	$470.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$4,700.00	$5,170.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$21,150.00	$26,320.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$78,960.00	$105,280.00
I00017	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2		$0.00	$72,850.00	$178,130.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$58,750.00	$236,880.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$940.00	$237,820.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$940.00	$238,760.00
8150-43-031					Curso Propedeutico	$0.00	$0.00	$633,164.00	$633,164.00
I00157	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 29 CUF		$0.00	$39,440.00	$39,440.00
I00193	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,364.00	$40,804.00
I00194	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,350.00	$42,154.00
I00158	03/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 1 CURS(		$0.00	$1,360.00	$43,514.00
I00197	04/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,370.00	$44,884.00
I00160	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 26 CUR		$0.00	$35,360.00	$80,244.00
I00212	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,330.00	$81,574.00
I00161	06/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 32 CUR		$0.00	$43,520.00	$125,094.00
I00162	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 24 CURS		$0.00	$32,640.00	$157,734.00
I00163	08/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 29 CURS		$0.00	$39,440.00	$197,174.00
I00200	08/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,370.00	$198,544.00
I00164	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 38 CURS		$0.00	$48,510.00	$247,054.00
I00165	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 68 CURS		$0.00	$93,840.00	$340,894.00
I00201	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$2,760.00	$343,654.00
I00166	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 84 CURS		$0.00	$116,760.00	$460,414.00
I00202	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,370.00	$461,784.00
I00167	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 48 CUR		$0.00	$65,280.00	$527,064.00
I00168	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 CURS		$0.00	$2,720.00	$529,784.00
I00203	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSC		$0.00	$1,380.00	$531,164.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
I00169	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 CURS		$0.00	$2,720.00	$533,884.00
I00170	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 58 CUR		$0.00	$78,880.00	$612,764.00
I00209	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSOS		$0.00	$20,400.00	$633,164.00
8150-43-033					Cursos de educacion continua Categoría A	$0.00	$0.00	$19,584.00	$19,584.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$0.00	$150.00	$150.00
I00031	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	$300.00
I00032	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$900.00	$1,200.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$450.00	$1,650.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$300.00	$1,950.00
I00033	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$450.00	$2,400.00
I00027	16/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$500.00	$2,900.00
I00034	16/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$450.00	$3,350.00
I00028	17/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,000.00	$4,350.00
I00035	17/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREI		$0.00	$900.00	$5,250.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$300.00	$5,550.00
I00036	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$600.00	$6,150.00
I00037	19/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	$6,300.00
I00038	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	$6,450.00
I00039	23/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$450.00	$6,900.00
I00040	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREI		$0.00	$150.00	$7,050.00
I00041	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOSCARRER		$0.00	$150.00	$7,200.00
I00042	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	$7,350.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$2,088.00	$9,438.00
I00116	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	$9,588.00
I00117	19/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	$9,738.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,566.00	$11,304.00
I00118	21/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	$11,454.00
I00119	22/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	$11,604.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$3,132.00	$14,736.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,566.00	$16,302.00
I00120	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CARREF		$0.00	$150.00	$16,452.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,044.00	$17,496.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,566.00	$19,062.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$522.00	$19,584.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8150-43-034					Cursos de educacion continua Categoría B	$0.00	$0.00	$47,585.76	$47,585.76
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$6,600.00	$7,700.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$1,566.00	$9,266.00
I00113	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,360.00	$10,626.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$1,100.00	$11,726.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$3,300.00	$15,026.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$2,200.00	$17,226.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$2,200.00	$19,426.00
I00114	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$2,600.00	$22,026.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$4,400.00	$26,426.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,100.00	$27,526.00
I00115	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$1,360.00	$28,886.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$0.00	$4,400.00	$33,286.00
C00330	01/03/2018	REZENDIZ PÉREZ EDWI		1706	Movimiento Directo Automático (CH-1706 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMÁN, RE		$0.00	-$1,100.00	$32,186.00
C00331	01/03/2018	ABDÍAS ALEJANDRO SAL		1707	Movimiento Directo Automático (CH-1707 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMAN, AB		$0.00	-$1,100.00	$31,086.00
C00332	01/03/2018	AMANDA AMAIRANY OR		1708	Movimiento Directo Automático (CH-1708 REINTEGRO DE CURSO DE ALEMAN, AM		$0.00	-$1,100.00	$29,986.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$1,100.00	$31,086.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$2,200.00	$33,286.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$1,100.00	$34,386.00
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$6,599.88	$40,985.88
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$6,599.88	$47,585.76
8150-43-035					Cursos de educacion continua Categoría C	$0.00	$0.00	$170,000.00	$170,000.00
I00087	01/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
I00088	06/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$7,500.00	$10,000.00
I00089	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$20,000.00	$30,000.00
I00090	08/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$12,500.00	$42,500.00
I00091	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$30,000.00	$72,500.00
I00092	12/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$7,500.00	$80,000.00
I00093	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$15,000.00	$95,000.00
I00094	14/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$2,500.00	$97,500.00
I00095	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$2,500.00	$100,000.00
I00097	19/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$12,500.00	$112,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00098	21/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$12,500.00	$125,000.00
I00099	22/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$17,500.00	$142,500.00
I00100	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$10,000.00	$152,500.00
I00096	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$12,500.00	$165,000.00
I00101	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$2,500.00	$167,500.00
I00195	01/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CURSO		$0.00	$2,500.00	$170,000.00
8150-43-039					Duplicado de certificado de estudios	$0.00	$0.00	$520.00	$520.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$390.00	$390.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$130.00	$520.00
8150-43-041					Exámen de competencia profesional	$0.00	$0.00	$93,450.00	$93,450.00
I00054	23/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$0.00	$210.00	$210.00
I00055	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$0.00	$9,030.00	$9,240.00
I00056	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$0.00	$4,830.00	$14,070.00
I00057	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$0.00	$14,490.00	$28,560.00
I00058	29/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$28,980.00	$57,540.00
C00041	12/02/2018	ISRAEL HERNÁNDEZ SAI		1619	Movimiento Directo Automático (CH-1619 ISRAEL HERNÁNDEZ SANTANA, REEMBC		$0.00	-$630.00	$56,910.00
I00182	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 6 EXÁM		$0.00	$2,520.00	$59,430.00
I00183	21/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁM		$0.00	$420.00	$59,850.00
I00184	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 41 EXÁ		$0.00	$8,610.00	$68,460.00
I00185	23/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 9 EXÁM		$0.00	$1,890.00	$70,350.00
I00210	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 630 EXÁ		$0.00	$23,100.00	$93,450.00
8150-43-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	$0.00	$0.00	$73,600.00	$73,600.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$800.00	$800.00
I00171	01/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$0.00	$5,200.00	$6,000.00
I00172	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 12 EXÁ		$0.00	$4,800.00	$10,800.00
I00173	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁM		$0.00	$9,200.00	$20,000.00
I00174	06/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁM		$0.00	$9,200.00	$29,200.00
I00175	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 23 EXÁM		$0.00	$9,200.00	$38,400.00
I00176	08/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 17 EXÁ		$0.00	$6,800.00	$45,200.00
I00177	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS15 EXÁM		$0.00	$6,000.00	$51,200.00
I00192	09/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$0.00	$400.00	$51,600.00
I00178	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 47 EXÁM		$0.00	$18,800.00	$70,400.00
I00179	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁM		$0.00	$800.00	$71,200.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00180	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 3 EXÁM		$0.00	$1,200.00	$72,400.00
I00181	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁME		$0.00	$400.00	$72,800.00
I00205	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$0.00	$400.00	$73,200.00
I00207	27/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$0.00	$400.00	$73,600.00
8150-43-043					Exámen especial	$0.00	$0.00	$35,250.00	$35,250.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$940.00	$940.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$470.00	$1,410.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$1,410.00	$2,820.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$3,760.00	$6,580.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$470.00	$7,050.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$3,760.00	$10,810.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$3,760.00	$14,570.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$3,290.00	$17,860.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$17,390.00	$35,250.00
8150-43-044					Exámen extraordinario	$0.00	$0.00	$448,500.00	$448,500.00
I00054	23/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$0.00	$14,040.00	$14,040.00
I00055	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEI		$0.00	$18,980.00	$33,020.00
I00056	25/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$0.00	$18,200.00	$51,220.00
I00057	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS EXÁMEN		$0.00	$57,460.00	$108,680.00
I00058	29/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$130,780.00	$239,460.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$780.00	$240,240.00
I00182	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 6 EXÁM		$0.00	$1,560.00	$241,800.00
I00183	21/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 2 EXÁM		$0.00	$10,140.00	$251,940.00
I00184	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 41 EXÁ		$0.00	$11,180.00	$263,120.00
I00185	23/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 9 EXÁM		$0.00	$21,580.00	$284,700.00
I00210	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS 630 EXÁ		$0.00	$163,800.00	$448,500.00
8150-43-045					Historial academico	$0.00	$0.00	$7,380.00	$7,380.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$570.00	$570.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$2,880.00	$3,450.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$240.00	$3,690.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$270.00	$3,960.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$210.00	$4,170.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	$4,230.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	$4,290.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	$4,350.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$120.00	$4,470.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$30.00	$4,500.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	$4,560.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	$4,620.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$60.00	$4,680.00
I00017	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2		$0.00	$30.00	$4,710.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$30.00	$4,740.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$30.00	$4,770.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$60.00	$4,830.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$90.00	$4,920.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$90.00	$5,010.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$30.00	$5,040.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$30.00	$5,070.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$120.00	$5,190.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$30.00	$5,220.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$90.00	$5,310.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$30.00	$5,340.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$150.00	$5,490.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$30.00	$5,520.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$180.00	$5,700.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$120.00	$5,820.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$90.00	$5,910.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$90.00	$6,000.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$30.00	$6,030.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$60.00	$6,090.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$30.00	$6,120.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$30.00	$6,150.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$30.00	$6,180.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$30.00	$6,210.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$60.00	$6,270.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$120.00	$6,390.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$30.00	$6,420.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$30.00	$6,450.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$30.00	$6,480.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$30.00	$6,510.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$30.00	$6,540.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$210.00	$6,750.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$600.00	$7,350.00
I00150	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO.)		$0.00	$30.00	$7,380.00
8150-43-047					Inscripción nivel licenciatura	$0.00	$0.00	$72,800.00	$72,800.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$25,200.00	$25,200.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$9,800.00	$35,000.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$12,600.00	$47,600.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$2,800.00	$50,400.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$8,400.00	$58,800.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$8,400.00	$67,200.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	$68,600.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	$70,000.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	$71,400.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	$72,800.00
8150-43-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8150-43-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	$0.00	$0.00	$11,250.00	$11,250.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$6,000.00	$7,750.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$1,800.00	$9,550.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$1,700.00	$11,250.00
8150-43-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	$0.00	$0.00	$4,951,170.00	$4,951,170.00
I00045	02/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$149,800.00	$149,800.00
I00046	03/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$460,600.00	$610,400.00
I00047	04/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$1,822,800.00	$2,433,200.00
I00048	05/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$1,808,800.00	$4,242,000.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$0.00	$148,400.00	$4,390,400.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$102,200.00	$4,492,600.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$42,000.00	$4,534,600.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$5,600.00	$4,540,200.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$23,800.00	$4,564,000.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$113,400.00	$4,677,400.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$85,400.00	$4,762,800.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$0.00	$123,200.00	$4,886,000.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$16,800.00	$4,902,800.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$6,650.00	$4,909,450.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$8,400.00	$4,917,850.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$2,800.00	$4,920,650.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$5,600.00	$4,926,250.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$4,200.00	$4,930,450.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	$4,931,850.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$8,400.00	$4,940,250.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	$4,941,650.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	$4,943,050.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,400.00	$4,944,450.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$2,800.00	$4,947,250.00
I00029	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$1,400.00	$4,948,650.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$1,400.00	$4,950,050.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,400.00	$4,951,450.00
C00042	22/02/2018	EDUARDO HERNÁNDEZ		1620	Movimiento Directo Automático (CH-1620 EDUARDO HERNÁNDEZ GARCÍA, BECA I		$0.00	-$700.00	$4,950,750.00
C00045	22/02/2018	ANA JULISSA BAUTISTA		1624	Movimiento Directo Automático (CH-1624 ANA JULISSA BAUTISTA CASTRO, BECA		$0.00	-$700.00	$4,950,050.00
C00047	22/02/2018	MIGUEL ANGEL HERNÁN		1626	Movimiento Directo Automático (CH-1626 MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ PINEDA, BE		$0.00	-$700.00	$4,949,350.00
C00049	22/02/2018	JOSÉ DE JESÚS ESTRAI		1627	Movimiento Directo Automático (CH-1627 JOSÉ DE JESÚS ESTRADA CRUZ, BECA		$0.00	-$700.00	$4,948,650.00
C00052	22/02/2018	MARÍA FERNANDA TORF		1630	Movimiento Directo Automático (CH-1630 MARÍA FERNANDA TORRES VALENCIA, E		$0.00	-$700.00	$4,947,950.00
C00054	22/02/2018	ONTIVEROS ÁNGELES A		1632	Movimiento Directo Automático (CH-1632 ONTIVEROS ÁNGELES ANA PAULINA, BE		$0.00	-$700.00	$4,947,250.00
C00055	22/02/2018	GÓMEZ SAAVEDRA ANI		1633	Movimiento Directo Automático (CH-1633 GÓMEZ SAAVEDRA ANDREA ABIGAIL, BE		$0.00	-$700.00	$4,946,550.00
C00057	22/02/2018	DOMINGUEZ SANTIAGO		1634	Movimiento Directo Automático (CH-1634 DOMINGUEZ SANTIAGO BRISA ITZEL, BE		$0.00	-$700.00	$4,945,850.00
C00058	22/02/2018	HERNÁNDEZ RAMÍREZ A		1635	Movimiento Directo Automático (CH-1635 HERNÁNDEZ RAMÍREZ ADRIANA, BECA I		$0.00	-$700.00	$4,945,150.00
C00075	22/02/2018	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		1637	Movimiento Directo Automático (CH-1637 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ MARÍA CONCEF		$0.00	-$700.00	$4,944,450.00
C00076	22/02/2018	NAVA ARAMBURO ZITLA		1638	Movimiento Directo Automático (CH-1638 NAVA ARAMBURO ZITLALI GUADALUPE,		$0.00	-$700.00	$4,943,750.00
C00078	22/02/2018	CABALLERO REYES JUA		1640	Movimiento Directo Automático (CH-1640 CABALLERO REYES JUAN ANTONIO, BE(		$0.00	-$700.00	$4,943,050.00
C00079	23/02/2018	MARQUEZ FLORES ALM.		1641	Movimiento Directo Automático (CH-1641 MARQUEZ FLORES ALMA LIDIA, BECA A(		$0.00	-$980.00	$4,942,070.00
C00080	23/02/2018	MACIAS PAZOS DANIELA		1642	Movimiento Directo Automático (CH-1642 MACIAS PAZOS DANIELA BECA ACADEM		$0.00	-$980.00	$4,941,090.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00082	23/02/2018	MELGAREJO BAEZ YESS		1644	Movimiento Directo Automático (CH-1644 MELGAREJO BAEZ YESSENIA, BECA AC/		$0.00	-$980.00	$4,940,110.00
C00085	23/02/2018	HURTADO SANCHEZ CR		1647	Movimiento Directo Automático (CH-1647 HURTADO SANCHEZ CRISTINA, BECA A(		$0.00	-$980.00	$4,939,130.00
C00086	23/02/2018	ESPINOSA ARTEAGA TA		1648	Movimiento Directo Automático (CH-1648 ESPINOSA ARTEAGA TANIA, BECA ACAD		$0.00	-$980.00	$4,938,150.00
C00087	23/02/2018	RAMOS ARTEAGA ORLA		1649	Movimiento Directo Automático (CH-1649 RAMOS ARTEAGA ORLANDO, BECA ACA		$0.00	-$980.00	$4,937,170.00
C00088	23/02/2018	HERNANDEZ LUNA KARE		1650	Movimiento Directo Automático (CH-1650 HERNANDEZ LUNA KAREN ALEJANDRA,		$0.00	-$980.00	$4,936,190.00
C00089	23/02/2018	GONZALES ALFARO JAC		1651	Movimiento Directo Automático (CH-1651 GONZALES ALFARO JACQUELINE, BECA		$0.00	-$980.00	$4,935,210.00
C00090	23/02/2018	VITE MARAÑON LIZETH F		1652	Movimiento Directo Automático (CH-1652 VITE MARAÑON LIZETH PATRICIA, BECA		$0.00	-$980.00	$4,934,230.00
C00091	23/02/2018	GARCIA VILLEGAS NIDIA		1653	Movimiento Directo Automático (CH-1653 GARCIA VILLEGAS NIDIA, BECA ACADEM		$0.00	-$980.00	$4,933,250.00
C00092	23/02/2018	BENITEZ HERNANDEZ EI		1654	Movimiento Directo Automático (CH-1654 BENITEZ HERNANDEZ EMILIANO, BECA /		$0.00	-$980.00	$4,932,270.00
C00093	23/02/2018	OSCAR JOSUE LIRA CAL		1655	Movimiento Directo Automático (CH-1655 OSCAR JOSUE LIRA CALVA, BECA ACAD		$0.00	-$980.00	$4,931,290.00
C00094	23/02/2018	KARINA AYALA CEDILLO		1656	Movimiento Directo Automático (CH-1656 KARINA AYALA CEDILLO, BECA ACADEM		$0.00	-$980.00	$4,930,310.00
C00095	23/02/2018	LUIS ALBERTO SAUCED(		1657	Movimiento Directo Automático (CH-1657 LUIS ALBERTO SAUCEDO LOPEZ, BECA /		$0.00	-$980.00	$4,929,330.00
C00096	23/02/2018	PAVEL MARTIN CHAVEZ		1658	Movimiento Directo Automático (CH-1658 PAVEL MARTIN CHAVEZ BAUTISTA, BEC.		$0.00	-$980.00	$4,928,350.00
C00101	23/02/2018	BRAYAN RODRIGUEZ SA		1663	Movimiento Directo Automático (CH-1663 BRAYAN RODRIGUEZ SANCHEZ, BECA D		$0.00	-$350.00	$4,928,000.00
C00102	23/02/2018	ALFONSO RODRIGUEZ D		1664	Movimiento Directo Automático (CH-1664 ALFONSO RODRIGUEZ DE DIOS, BECA D		$0.00	-$350.00	$4,927,650.00
C00103	23/02/2018	SOBERANES HERNANDE		1665	Movimiento Directo Automático (CH-1665 SOBERANES HERNANDEZ JULIO, BECA I		$0.00	-$350.00	$4,927,300.00
C00104	23/02/2018	EMELYN GUADALUPE YE		1666	Movimiento Directo Automático (CH-1666 EMELYN GUADALUPE YEE ARMENTA, BE		$0.00	-$350.00	$4,926,950.00
C00105	23/02/2018	KAREN MARCELA MENE		1667	Movimiento Directo Automático (CH-1667 KAREN MARCELA MENESES CHAVEZ, B		$0.00	-$350.00	$4,926,600.00
C00106	23/02/2018	RODRIGUEZ AGUILAR AI		1668	Movimiento Directo Automático (CH-1668 RODRIGUEZ AGUILAR AMAIRANI, BECA I		$0.00	-$350.00	$4,926,250.00
C00107	23/02/2018	MUÑOZ PONCE ELIZABE		1669	Movimiento Directo Automático (CH-1669 MUÑOZ PONCE ELIZABETH, BECA DE E(		$0.00	-$350.00	$4,925,900.00
C00108	23/02/2018	CERQUEDA MARTINEZ Y		1670	Movimiento Directo Automático (CH-1670 CERQUEDA MARTINEZ YARENY JANETH		$0.00	-$350.00	$4,925,550.00
C00109	23/02/2018	GARCIA NORIEGA LESSL		1671	Movimiento Directo Automático (CH-1671 GARCIA NORIEGA LESSLY KAREN, BEC/		$0.00	-$350.00	$4,925,200.00
C00110	23/02/2018	CORONA SANCHEZ ROS		1672	Movimiento Directo Automático (CH-1672 CORONA SANCHEZ ROSA ERICKA, BEC/		$0.00	-$350.00	$4,924,850.00
C00112	23/02/2018	RAMOS ANGELES NERE		1674	Movimiento Directo Automático (CH-1674 RAMOS ANGELES NEREYDA ESPERANZ		$0.00	-$350.00	$4,924,500.00
C00113	23/02/2018	EMMA COCA HERNANDE		1675	Movimiento Directo Automático (CH-1675 EMMA COCA HERNANDEZ, BECA DE EQ		$0.00	-$350.00	$4,924,150.00
C00114	23/02/2018	OCAÑA SANCHEZ NORA		1676	Movimiento Directo Automático (CH-1676 OCAÑA SANCHEZ NORA DENISSE, BEC/		$0.00	-$350.00	$4,923,800.00
C00115	23/02/2018	RODRIGUEZ CASTILLO M		1677	Movimiento Directo Automático (CH-1677 RODRIGUEZ CASTILLO MISAEL, BECA DE		$0.00	-$350.00	$4,923,450.00
C00116	23/02/2018	DANIEL ISAIAS MAZARIE		1678	Movimiento Directo Automático (CH-1678 DANIEL ISAIAS MAZARIEGO CORONA, BE		$0.00	-$350.00	$4,923,100.00
C00117	23/02/2018	ARTURO PEREZ RANGEI		1679	Movimiento Directo Automático (CH-1679 ARTURO PEREZ RANGEL, BECA DE EQU		$0.00	-$350.00	$4,922,750.00
C00118	23/02/2018	HILDA MUNDO HERNAN		1680	Movimiento Directo Automático (CH-1680 HILDA MUNDO HERNANDEZ, BECA DE E		$0.00	-$350.00	$4,922,400.00
C00119	23/02/2018	ERICK GONZALEZ MART		1681	Movimiento Directo Automático (CH-1681 ERICK GONZALEZ MARTINEZ, BECA DE I		$0.00	-$350.00	$4,922,050.00
C00120	23/02/2018	DANIEL GUTIERREZ LOA		1682	Movimiento Directo Automático (CH-1682 DANIEL GUTIERREZ LOAIZA, BECA DE E(		$0.00	-$350.00	$4,921,700.00
C00121	23/02/2018	RODOLFO PEREZ HERN/		1683	Movimiento Directo Automático (CH-1683 RODOLFO PEREZ HERNANDEZ, BECA DI		$0.00	-$350.00	$4,921,350.00
C00122	23/02/2018	JOSE EDUARDO HERNAI		1684	Movimiento Directo Automático (CH-1684 JOSE EDUARDO HERNANDEZ ROSALES.		$0.00	-$350.00	$4,921,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00123	23/02/2018	DEMETRIO OLIVER RIVE		1685	Movimiento Directo Automático (CH-1685 DEMETRIO OLIVER RIVERA CABRERA, E		$0.00	-$350.00	$4,920,650.00
C00124	23/02/2018	MARIO SEVILLA PONCE		1686	Movimiento Directo Automático (CH-1686 MARIO SEVILLA PONCE, BECA DE EQUID		$0.00	-$350.00	$4,920,300.00
C00125	23/02/2018	NELLI GUADALUPE SUAF		1687	Movimiento Directo Automático (CH-1687 NELLI GUADALUPE SUAREZ MARTINEZ, I		$0.00	-$350.00	$4,919,950.00
C00126	23/02/2018	LABRA URRUTIA ANAHI (		1688	Movimiento Directo Automático (CH-1688 LABRA URRUTIA ANAHI GUADALUPE, BE		$0.00	-$350.00	$4,919,600.00
C00127	23/02/2018	BAUTISTA HERNANDEZ ,		1689	Movimiento Directo Automático (CH-1689 BAUTISTA HERNANDEZ JUAN CARLOS, E		$0.00	-$350.00	$4,919,250.00
C00128	23/02/2018	BARRERA FLORES MARI		1690	Movimiento Directo Automático (CH-1690 BARRERA FLORES MARLON, BECA DE E		$0.00	-$350.00	$4,918,900.00
C00129	23/02/2018	PAZ GASPAR DANIEL		1691	Movimiento Directo Automático (CH-1691 PAZ GASPAR DANIEL, BECA DE EQUIDAI		$0.00	-$350.00	$4,918,550.00
C00130	23/02/2018	RAMOS MENDOZA ERIC		1692	Movimiento Directo Automático (CH-1692 RAMOS MENDOZA ERICK, BECA DE EQU		$0.00	-$350.00	$4,918,200.00
C00131	23/02/2018	DE LA CRUZ MARTINEZ		1693	Movimiento Directo Automático (CH-1693 DE LA CRUZ MARTINEZ FRANCISCO JAV		$0.00	-$350.00	$4,917,850.00
C00132	23/02/2018	ROSAS VIVEROS ARVIN		1694	Movimiento Directo Automático (CH-1694 ROSAS VIVEROS ARVIN, BECA DE EQUII		$0.00	-$350.00	$4,917,500.00
C00133	23/02/2018	FRANCO ESPINOSA CRI		1695	Movimiento Directo Automático (CH-1695 FRANCO ESPINOSA CRISTIAN EMANUEL		$0.00	-$350.00	$4,917,150.00
C00134	23/02/2018	ARMENTA FLORES VANI		1696	Movimiento Directo Automático (CH-1696 ARMENTA FLORES VANESSA ISABEL, BE		$0.00	-$350.00	$4,916,800.00
C00135	23/02/2018	TERAN PACHECO RAFAE		1697	Movimiento Directo Automático (CH-1697 TERAN PACHECO RAFAEL, BECA DE EQ		$0.00	-$350.00	$4,916,450.00
C00138	23/02/2018	GARCIA MEJIA VIRIDIAN/		1700	Movimiento Directo Automático (CH-1700 GARCIA MEJIA VIRIDIANA, BECA DE EQU		$0.00	-$350.00	$4,916,100.00
C00139	23/02/2018	MENDOZA RAMOS JOSE		1701	Movimiento Directo Automático (CH-1701 MENDOZA RAMOS JOSE ISRAEL, BECA I		$0.00	-$350.00	$4,915,750.00
C00140	23/02/2018	HERVERT CASTAÑON GI		1702	Movimiento Directo Automático (CH-1702 HERVERT CASTAÑON GREGORIO YAHIF		$0.00	-$350.00	$4,915,400.00
C00141	23/02/2018	ZUÑIGA CHAVEZ EDGAR		1703	Movimiento Directo Automático (CH-1703 ZUÑIGA CHAVEZ EDGAR DEREK, BECA I		$0.00	-$350.00	$4,915,050.00
C00142	23/02/2018	GONZALES CASTILLO M.		1704	Movimiento Directo Automático (CH-1704 GONZALES CASTILLO MARCELA MIROSL		$0.00	-$350.00	$4,914,700.00
C00143	26/02/2018	GAMERO RAMIREZ JACC		1705	Movimiento Directo Automático (CH-1705 GAMERO RAMIREZ JACQUELINE, BECA I		$0.00	-$350.00	$4,914,350.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,400.00	$4,915,750.00
C00081	28/02/2018	OLVERA CRUZ SANDRA		1643	Movimiento Directo Automático (CH-1643 OLVERA CRUZ SANDRA NALLELY, BECA		$0.00	-$980.00	$4,914,770.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$1,400.00	$4,916,170.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$1,400.00	$4,917,570.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$2,800.00	$4,920,370.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$5,600.00	$4,925,970.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$5,600.00	$4,931,570.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$14,000.00	$4,945,570.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$1,400.00	$4,946,970.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$1,400.00	$4,948,370.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$1,400.00	$4,949,770.00
I00190	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$1,400.00	$4,951,170.00
8150-43-052					Reinscripción nivel posgrado	$0.00	$0.00	$199,360.00	$199,360.00
I00045	02/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$5,600.00	$5,600.00
I00046	03/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$28,000.00	$33,600.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00047	04/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$61,600.00	$95,200.00
I00048	05/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$56,000.00	$151,200.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$0.00	$8,400.00	$159,600.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$2,800.00	$162,400.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$2,800.00	$165,200.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE I		$0.00	$2,800.00	$168,000.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$2,800.00	$170,800.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$0.00	$31,500.00	$202,300.00
C00097	23/02/2018	MARTINEZ LOPEZ RICAR		1659	Movimiento Directo Automático (CH-1659 MARTINEZ LOPEZ RICARDO, BECA ACAI		$0.00	-$980.00	$201,320.00
C00098	23/02/2018	LOPEZ HERNANDEZ ELE		1660	Movimiento Directo Automático (CH-1660 LOPEZ HERNANDEZ ELEAZAR, BECA AC		$0.00	-$980.00	$200,340.00
C00099	23/02/2018	ZUÑIGA PEÑA NADIA SA		1661	Movimiento Directo Automático (CH-1661 ZUÑIGA PEÑA NADIA SAMANTHA, BECA		$0.00	-$980.00	$199,360.00
8150-43-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	$0.00	$0.00	$792,370.00	$792,370.00
I00045	02/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$17,500.00	$17,500.00
I00046	03/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$66,500.00	$84,000.00
I00047	04/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$238,000.00	$322,000.00
I00048	05/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$280,000.00	$602,000.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$0.00	$14,000.00	$616,000.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$14,000.00	$630,000.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$3,500.00	$633,500.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$3,500.00	$637,000.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$140,000.00	$777,000.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$6,000.00	$783,000.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$0.00	$6,000.00	$789,000.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$18,000.00	$807,000.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$3,500.00	$810,500.00
C00023	22/02/2018	ANA BEATRÍZ ORTÍZ HEI		1623	Movimiento Directo Automático (CH-1623 ANA BEATRÍZ ORTÍZ HERNÁNDEZ, BECA		$0.00	-$1,750.00	$808,750.00
C00043	22/02/2018	LUIS FERNANDO MÉNDE		1621	Movimiento Directo Automático (CH-1621 LUIS FERNANDO MÉNDEZ GARCÍA, BEC		$0.00	-$1,750.00	$807,000.00
C00044	22/02/2018	RÚBEN BELTRÁN MARTÍ		1622	Movimiento Directo Automático (CH-1622 RÚBEN BELTRÁN MARTÍNEZ, BECA DE E		$0.00	-$1,750.00	$805,250.00
C00046	22/02/2018	PAMELA EUSEBIO ESCA		1625	Movimiento Directo Automático (CH-1625 PAMELA EUSEBIO ESCAMILLA, BECA DE		$0.00	-$1,750.00	$803,500.00
C00050	22/02/2018	VALERIA VÁZQUEZ VILLE		1628	Movimiento Directo Automático (CH-1628 VALERIA VÁZQUEZ VILLEGAS, BECA DE		$0.00	-$1,750.00	$801,750.00
C00051	22/02/2018	GERARDO IVAN TAVERA		1629	Movimiento Directo Automático (CH-1629 GERARDO IVAN TAVERA GONZÁLES, BE		$0.00	-$1,750.00	$800,000.00
C00053	22/02/2018	FRANCO TÉLLEZ NAYEL		1631	Movimiento Directo Automático (CH-1631 FRANCO TÉLLEZ NAYELY JOCELYN, BEC		$0.00	-$1,750.00	$798,250.00
C00074	22/02/2018	RUIZ ZAMORA ABNER		1636	Movimiento Directo Automático (CH-1636 RUIZ ZAMORA ABNER, BECA DE EXCELE		$0.00	-$1,750.00	$796,500.00
C00077	22/02/2018	CRUZ MEJÍA DIANA		1639	Movimiento Directo Automático (CH-1639 CRUZ MEJÍA DIANA, BECA DE EXCELEN		$0.00	-$1,750.00	$794,750.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00083	23/02/2018	PAEZ MALDONADO BERI		1645	Movimiento Directo Automático (CH-1645 PAEZ MALDONADO BERNARDO, BECA A		$0.00	-$2,450.00	$792,300.00
C00084	23/02/2018	FERNANDEZ RODRIGUE		1646	Movimiento Directo Automático (CH-1646 FERNANDEZ RODRIGUEZ BIANCA BECA		$0.00	-$2,450.00	$789,850.00
C00100	23/02/2018	CASTILLO ORTEGA LAUF		1662	Movimiento Directo Automático (CH-1662 CASTILLO ORTEGA LAURA SOFIA, BECA		$0.00	-$980.00	$788,870.00
C00136	23/02/2018	VALDES MARTINEZ MAR		1698	Movimiento Directo Automático (CH-1698 VALDES MARTINEZ MARIANA, BECA DE		$0.00	-$875.00	$787,995.00
C00137	23/02/2018	VIGUERAS BLANCAS AR		1699	Movimiento Directo Automático (CH-1699 VIGUERAS BLANCAS ARIZEL, BECA DE E		$0.00	-$875.00	$787,120.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$1,750.00	$788,870.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$3,500.00	$792,370.00
8150-43-054					Reposición de credencial	$0.00	$0.00	$6,870.00	$6,870.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$350.00	$350.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$20.00	$370.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$50.00	$420.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$150.00	$570.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$200.00	$770.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$150.00	$920.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$350.00	$1,270.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$250.00	$1,520.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$150.00	$1,670.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$250.00	$1,920.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$300.00	$2,220.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$150.00	$2,370.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$50.00	$2,420.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	$2,520.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$200.00	$2,720.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$250.00	$2,970.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$400.00	$3,370.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$250.00	$3,620.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$50.00	$3,670.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$0.00	$50.00	$3,720.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$250.00	$3,970.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	$4,070.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$200.00	$4,270.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$200.00	$4,470.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$100.00	$4,570.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$100.00	$4,670.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$200.00	$4,870.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$50.00	$4,920.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$100.00	$5,020.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$100.00	$5,120.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$200.00	$5,320.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$50.00	$5,370.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$150.00	$5,520.00
I00204	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CREDEI		$0.00	$50.00	$5,570.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$50.00	$5,620.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$100.00	$5,720.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$300.00	$6,020.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$250.00	$6,270.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$100.00	$6,370.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$300.00	$6,670.00
I00150	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO.)		$0.00	$200.00	$6,870.00
8150-43-055					Trámite de equivalencia de estudios	$0.00	$0.00	$4,080.00	$4,080.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$480.00	$480.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$1,440.00	$1,920.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$480.00	$2,400.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$480.00	$2,880.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$960.00	$3,840.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$240.00	$4,080.00
8150-43-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	$0.00	$0.00	$1,875.00	$1,875.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$0.00	$300.00	$300.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$315.00	$615.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$315.00	$930.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$315.00	$1,245.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$315.00	$1,560.00
I00150	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO.)		$0.00	$315.00	$1,875.00
8150-43-064					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	$0.00	$0.00	$1,695.00	$1,695.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$120.00	$120.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$210.00	$330.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$180.00	$510.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$30.00	$540.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$120.00	$660.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$30.00	$690.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$30.00	$720.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$45.00	$765.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$75.00	$840.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$45.00	$885.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$15.00	$900.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$45.00	$945.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$30.00	$975.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$45.00	$1,020.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$30.00	$1,050.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$60.00	$1,110.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$30.00	$1,140.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$30.00	$1,170.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$15.00	$1,185.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$30.00	$1,215.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$30.00	$1,245.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$15.00	$1,260.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$30.00	$1,290.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$45.00	$1,335.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$135.00	$1,470.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$15.00	$1,485.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$15.00	$1,500.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$15.00	$1,515.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$15.00	$1,530.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$15.00	$1,545.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$15.00	$1,560.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$45.00	$1,605.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$30.00	$1,635.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$30.00	$1,665.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$30.00	$1,695.00
8150-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre	$0.00	$0.00	$170,771.47	$170,771.47

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8150-51-04-001					Aportación mensual de cafeteria	$0.00	$0.00	$102,196.47	$102,196.47
I00109	12/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS APORTA		$0.00	$16,256.47	$16,256.47
I00067	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS POR RENTA DE C		$0.00	$2,970.00	$19,226.47
D00021	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE		$0.00	$40,000.00	$59,226.47
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$2,970.00	$62,196.47
D00032	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 300 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS E		$0.00	$40,000.00	$102,196.47
8150-51-04-002					Aportación mensual de papeleria y/o fotocopiado	$0.00	$0.00	$9,200.00	$9,200.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$3,000.00	$6,000.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$3,200.00	$9,200.00
8150-51-04-003					Cuota por uso cancha de futlbol soccer por partido	$0.00	$0.00	$36,200.00	$36,200.00
I00025	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MENSUALIDAD DE LA ESCUELA OFICIA		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
I00059	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CUOTA I		$0.00	$400.00	$11,400.00
I00002	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA UI		$0.00	$400.00	$11,800.00
I00068	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE ESCU		$0.00	$11,000.00	$22,800.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$400.00	$23,200.00
I00186	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (MENSUALIDAD DE MARZO, ESCUELA OFICIAL DE		$0.00	$11,000.00	$34,200.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$2,000.00	$36,200.00
8150-51-04-005					Examén Médico general	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$50.00	$50.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$150.00	$200.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$100.00	$300.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$100.00	$400.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$50.00	$450.00
8150-51-04-008					Renta de la cancha de tenis por partido	$0.00	$0.00	$515.00	$515.00
I00121	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$100.00	$100.00
I00211	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO L		$0.00	$415.00	$515.00
8150-51-04-010					Reposición de pase de estacionamiento	$0.00	$0.00	$150.00	$150.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$50.00	$50.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$50.00	$100.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$50.00	$150.00
8150-51-04-012					Servicios de Equinoterapia	$0.00	$0.00	$7,410.00	$7,410.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$30.00	$30.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$240.00	$270.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$510.00	$780.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$720.00	$1,500.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$150.00	$1,650.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$210.00	$1,860.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$90.00	$1,950.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$180.00	$2,130.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$360.00	$2,490.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$30.00	$2,520.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$120.00	$2,640.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$120.00	$2,760.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$330.00	$3,090.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$120.00	$3,210.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$60.00	$3,270.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$150.00	$3,420.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$30.00	$3,450.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$240.00	$3,690.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$150.00	$3,840.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$150.00	$3,990.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$570.00	$4,560.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$270.00	$4,830.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$0.00	$30.00	$4,860.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$180.00	$5,040.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$720.00	$5,760.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$270.00	$6,030.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$150.00	$6,180.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$360.00	$6,540.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$30.00	$6,570.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$90.00	$6,660.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$30.00	$6,690.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$150.00	$6,840.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$210.00	$7,050.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$30.00	$7,080.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$90.00	$7,170.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$120.00	$7,290.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$60.00	$7,350.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$60.00	$7,410.00
8150-51-04-013					Servicios de Terapia Física	$0.00	$0.00	$14,650.00	$14,650.00
I00001	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE [		$0.00	$50.00	$50.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$100.00	$150.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$250.00	$400.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$200.00	$600.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$150.00	$750.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$100.00	$850.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$650.00	$1,500.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$350.00	$1,850.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$150.00	$2,000.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$50.00	$2,050.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$50.00	$2,100.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$750.00	$2,850.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$150.00	$3,000.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$150.00	$3,150.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$50.00	$3,200.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$200.00	$3,400.00
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$50.00	$3,450.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$250.00	$3,700.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$100.00	$3,800.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$350.00	$4,150.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$350.00	$4,500.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$150.00	$4,650.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$350.00	$5,000.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$300.00	$5,300.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$500.00	$5,800.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$50.00	$5,850.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$300.00	$6,150.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$100.00	$6,250.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$450.00	$6,700.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$0.00	$200.00	$6,900.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$200.00	$7,100.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$150.00	$7,250.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$450.00	$7,700.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$250.00	$7,950.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$550.00	$8,500.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$300.00	$8,800.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$450.00	$9,250.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$900.00	$10,150.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$450.00	$10,600.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$400.00	$11,000.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$100.00	$11,100.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$600.00	$11,700.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$400.00	$12,100.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$400.00	$12,500.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$650.00	$13,150.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$350.00	$13,500.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$400.00	$13,900.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$100.00	$14,000.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$250.00	$14,250.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$400.00	$14,650.00
8150-61-09					Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$76,715.00	$76,715.00
8150-61-09-002					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	$0.00	$0.00	$4,965.00	$4,965.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$75.00	$75.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$165.00	$240.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$120.00	$360.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$15.00	$375.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$15.00	$390.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$15.00	$405.00
I00018	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2		$0.00	$270.00	$675.00
I00061	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$180.00	$855.00
I00062	02/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$75.00	$930.00
I00063	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$60.00	$990.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00065	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$120.00	$1,110.00
I00066	09/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$75.00	$1,185.00
I00069	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$225.00	$1,410.00
I00070	13/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA (		$0.00	$15.00	$1,425.00
I00071	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$240.00	$1,665.00
I00072	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAJA DEL DÍA		$0.00	$165.00	$1,830.00
I00073	16/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO.)		$0.00	$45.00	$1,875.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$105.00	$1,980.00
I00075	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO.)		$0.00	$210.00	$2,190.00
I00076	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO.)		$0.00	$45.00	$2,235.00
I00078	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO.)		$0.00	$105.00	$2,340.00
I00077	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO.)		$0.00	$165.00	$2,505.00
I00079	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO.)		$0.00	$45.00	$2,550.00
I00080	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO.)		$0.00	$60.00	$2,610.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$135.00	$2,745.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$225.00	$2,970.00
I00126	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO.)		$0.00	$240.00	$3,210.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$75.00	$3,285.00
I00128	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 MARZO.)		$0.00	$90.00	$3,375.00
I00129	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 MARZO.)		$0.00	$120.00	$3,495.00
I00130	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE		$0.00	$30.00	$3,525.00
I00131	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 MARZO.)		$0.00	$105.00	$3,630.00
I00132	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 MARZO.)		$0.00	$195.00	$3,825.00
I00134	12/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 MARZO.)		$0.00	$105.00	$3,930.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$30.00	$3,960.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$135.00	$4,095.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$135.00	$4,230.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$195.00	$4,425.00
I00138	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 MARZO.)		$0.00	$45.00	$4,470.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$90.00	$4,560.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$45.00	$4,605.00
I00147	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 MARZO.)		$0.00	$60.00	$4,665.00
I00148	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 MARZO.)		$0.00	$120.00	$4,785.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$180.00	$4,965.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8150-61-09-003					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00	$71,750.00	$71,750.00
I00049	08/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOREINSCRI		$0.00	$16,520.00	$16,520.00
I00050	09/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$11,900.00	$28,420.00
I00051	10/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$4,550.00	$32,970.00
I00006	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2		$0.00	$2,100.00	$35,070.00
I00015	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 20		$0.00	$1,750.00	$36,820.00
I00052	11/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSCI		$0.00	$8,540.00	$45,360.00
I00053	12/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS REINSC		$0.00	$15,470.00	$60,830.00
I00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2		$0.00	$1,120.00	$61,950.00
I00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2		$0.00	$840.00	$62,790.00
I00005	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2		$0.00	$840.00	$63,630.00
I00007	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2		$0.00	$280.00	$63,910.00
I00008	18/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2		$0.00	$700.00	$64,610.00
I00009	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2		$0.00	$560.00	$65,170.00
I00010	22/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2		$0.00	$140.00	$65,310.00
I00011	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2		$0.00	$980.00	$66,290.00
I00012	24/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$140.00	$66,430.00
I00013	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2		$0.00	$140.00	$66,570.00
I00014	26/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2		$0.00	$280.00	$66,850.00
I00016	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2		$0.00	$280.00	$67,130.00
I00064	07/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA		$0.00	$490.00	$67,620.00
I00074	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO.)		$0.00	$140.00	$67,760.00
I00081	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO.)		$0.00	$140.00	$67,900.00
I00125	02/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO.)		$0.00	$140.00	$68,040.00
I00127	07/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 MARZO.)		$0.00	$140.00	$68,180.00
I00133	13/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 MARZO.)		$0.00	$280.00	$68,460.00
I00136	14/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 MARZO.)		$0.00	$560.00	$69,020.00
I00135	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 MARZO.)		$0.00	$560.00	$69,580.00
I00137	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 MARZO.)		$0.00	$1,750.00	$71,330.00
I00141	22/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DÍA 16 DE MARZO.)		$0.00	$140.00	$71,470.00
I00146	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 MARZO.)		$0.00	$140.00	$71,610.00
I00149	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO.)		$0.00	$140.00	$71,750.00
8150-83					Convenios	$0.00	$0.00	$568.41	$568.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8150-83-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	$0.00	$0.00	$9.90	$9.90
I00021	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$3.41	$3.41
I00084	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$3.08	$6.49
I00154	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$3.41	$9.90
8150-83-013					0804977872 PROMEP 2011	$0.00	$0.00	$403.87	$403.87
I00023	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$184.09	$184.09
I00086	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$143.94	$328.03
I00156	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$75.84	$403.87
8150-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	$0.00	$0.00	$103.62	$103.62
I00022	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$35.68	$35.68
I00085	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$32.24	$67.92
I00155	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$35.70	$103.62
8150-83-048					0421159552 LIRIO ACUATICO	$0.00	$0.00	$51.02	$51.02
I00020	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$20.27	$20.27
I00083	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA.)		$0.00	$18.32	$38.59
I00159	21/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INTERESES)		$0.00	$12.43	$51.02
8150-93					Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$23,107,504.00	$23,107,504.00
8150-93-001					Subsidio Estatal	$0.00	$0.00	$15,052,424.00	$15,052,424.00
I00024	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL ENERO 2018)		$0.00	$3,666,865.00	$3,666,865.00
I00102	14/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO.)		$0.00	$2,203,810.20	$5,870,675.20
I00112	26/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL FEBRERO.)		$0.00	$1,469,206.80	$7,339,882.00
I00139	16/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL MARZO 2018.		$0.00	$2,211,001.20	$9,550,883.20
I00144	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON		$0.00	$4,027,540.00	$13,578,423.20
I00145	27/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL MARZO 2018.		$0.00	$1,474,000.80	$15,052,424.00
8150-93-002					Subsidio Federal	$0.00	$0.00	$8,055,080.00	$8,055,080.00
I00142	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON		$0.00	$4,027,540.00	$4,027,540.00
I00143	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON		$0.00	$4,027,540.00	$8,055,080.00
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$252,957,178...	$252,957,178.32	$0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$144,578,422.00	$144,578,422.00
8210-1401					Ingresos Propios	$0.00	$0.00	$42,963,440.00	$42,963,440.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1401-Y01					BECAS	$0.00	$0.00	$1,188,000.00	$1,188,000.00
8210-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	$0.00	$0.00	$1,188,000.00	$1,188,000.00
8210-1401-Y01-SDI007-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1401-Y01-SDI007-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	$0.00	$0.00	$1,186,000.00	$1,186,000.00
8210-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,186,000.00	$1,186,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,186,000.00	$1,186,000.00
8210-1401-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	$0.00	$0.00	$135,000.00	$135,000.00
8210-1401-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$0.00	$135,000.00	$135,000.00
8210-1401-Y02-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	$0.00	$0.00	$85,000.00	$85,000.00
8210-1401-Y02-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,000.00	$85,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$85,000.00	$85,000.00
8210-1401-Y02-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$25,500.00	$25,500.00
8210-1401-Y02-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$0.00	$25,500.00	$25,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$25,500.00	$25,500.00
8210-1401-Y02-SAC000-392006					Pago de derechos	$0.00	$0.00	$24,500.00	$24,500.00
8210-1401-Y02-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,500.00	$24,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$24,500.00	$24,500.00
8210-1401-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	$0.00	$0.00	$2,037,625.00	$2,037,625.00
8210-1401-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	$0.00	$0.00	$2,037,625.00	$2,037,625.00
8210-1401-Y03-SDI005-331003					Servicios de Consultoría	$0.00	$0.00	$417,425.00	$417,425.00
8210-1401-Y03-SDI005-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	$0.00	$0.00	$417,425.00	$417,425.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$417,425.00	$417,425.00
8210-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$445,800.00	$445,800.00
8210-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$0.00	$445,800.00	$445,800.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$445,800.00	$445,800.00
8210-1401-Y03-SDI005-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$0.00	$89,500.00	$89,500.00
8210-1401-Y03-SDI005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,500.00	$89,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$89,500.00	$89,500.00
8210-1401-Y03-SDI005-392006					Pago de derechos	$0.00	$0.00	$1,084,900.00	$1,084,900.00
8210-1401-Y03-SDI005-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,084,900.00	$1,084,900.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,084,900.00	$1,084,900.00
8210-1401-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00
8210-1401-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00
8210-1401-Y04-SAC000-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00
8210-1401-Y04-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$800.00	$800.00
8210-1401-Y04-SAC000-334001					Capacitación	$0.00	$0.00	$6,300.00	$6,300.00
8210-1401-Y04-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,300.00	$6,300.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$6,300.00	$6,300.00
8210-1401-Y04-SAC000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8210-1401-Y04-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$5,500.00	$5,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8210-1401-Y05					ORIENTACIÓN	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8210-1401-Y05-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1401-Y05-DCS005-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8210-1401-Y05-DCS005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8210-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	$0.00	$0.00	$284,000.00	$284,000.00
8210-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	$0.00	$0.00	$284,000.00	$284,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-1401-Y06-SAC017-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-1401-Y06-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	$0.00	$0.00	$96,000.00	$96,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,000.00	$96,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$96,000.00	$96,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-334001					Capacitación	$0.00	$0.00	$46,000.00	$46,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,000.00	$46,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$46,000.00	$46,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$29,500.00	$29,500.00
8210-1401-Y06-SAC017-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$29,500.00	$29,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$29,500.00	$29,500.00
8210-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$0.00	$105,000.00	$105,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,000.00	$105,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$105,000.00	$105,000.00
8210-1401-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1401-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1401-Y07-SAC000-334001					Capacitación	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1401-Y07-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1401-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	$0.00	$0.00	$100,890.00	$100,890.00
8210-1401-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$0.00	$100,890.00	$100,890.00
8210-1401-Y08-SAC000-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1401-Y08-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1401-Y08-SAC000-334001					Capacitación	$0.00	$0.00	$46,290.00	$46,290.00
8210-1401-Y08-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,290.00	$46,290.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$46,290.00	$46,290.00
8210-1401-Y08-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$0.00	$39,600.00	$39,600.00
8210-1401-Y08-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,600.00	$39,600.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$39,600.00	$39,600.00
8210-1401-Y08-SAC000-392006					Pago de derechos	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1401-Y08-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1401-Y09					SERVICIO SOCIAL	$0.00	$0.00	$21,800.00	$21,800.00
8210-1401-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$0.00	$21,800.00	$21,800.00
8210-1401-Y09-DVN002-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00
8210-1401-Y09-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$800.00	$800.00
8210-1401-Y09-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$21,000.00	$21,000.00
8210-1401-Y09-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$21,000.00	$21,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$21,000.00	$21,000.00
8210-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	$0.00	$0.00	$5,587,668.00	$5,587,668.00
8210-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$0.00	$5,587,668.00	$5,587,668.00
8210-1401-Y10-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	$0.00	$0.00	$5,452,168.00	$5,452,168.00
8210-1401-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,452,168.00	$5,452,168.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$5,452,168.00	$5,452,168.00
8210-1401-Y10-DIT000-334001					Capacitación	$0.00	$0.00	$8,600.00	$8,600.00
8210-1401-Y10-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,600.00	$8,600.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$8,600.00	$8,600.00
8210-1401-Y10-DIT000-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-1401-Y10-DIT000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-1401-Y10-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	$0.00	$0.00	$23,000.00	$23,000.00
8210-1401-Y10-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,000.00	$23,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$23,000.00	$23,000.00
8210-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	$0.00	$0.00	$53,900.00	$53,900.00
8210-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,900.00	$53,900.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$53,900.00	$53,900.00
8210-1401-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	$0.00	$0.00	$52,200.00	$52,200.00
8210-1401-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$0.00	$52,200.00	$52,200.00
8210-1401-Y11-DVN002-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1401-Y11-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1401-Y11-DVN002-334001					Capacitación	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1401-Y11-DVN002-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1401-Y11-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-1401-Y11-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-1401-Y11-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$0.00	$27,200.00	$27,200.00
8210-1401-Y11-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,200.00	$27,200.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$27,200.00	$27,200.00
8210-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$257,000.00	$257,000.00
8210-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$0.00	$257,000.00	$257,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	$0.00	$0.00	$174,000.00	$174,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,000.00	$174,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$174,000.00	$174,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-231001					Productos agrícolas	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-231001-1					Productos agrícolas G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-334001					Capacitación	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$8,000.00	$8,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-Y12-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$24,000.00	$24,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$0.00	$27,000.00	$27,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,000.00	$27,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$27,000.00	$27,000.00
8210-1401-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$0.00	$183,200.00	$183,200.00
8210-1401-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	$0.00	$0.00	$183,200.00	$183,200.00
8210-1401-Y13-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$42,000.00	$42,000.00
8210-1401-Y13-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$0.00	$42,000.00	$42,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$42,000.00	$42,000.00
8210-1401-Y13-DCS005-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1401-Y13-DCS005-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1401-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$140,200.00	$140,200.00
8210-1401-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$140,200.00	$140,200.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$140,200.00	$140,200.00
8210-1401-Y14					INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$152,600.00	$152,600.00
8210-1401-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	$0.00	$0.00	$152,600.00	$152,600.00
8210-1401-Y14-SAD007-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00
8210-1401-Y14-SAD007-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$600.00	$600.00
8210-1401-Y14-SAD007-347001					Fletes y Maniobras	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1401-Y14-SAD007-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1401-Y14-SAD007-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-1401-Y14-SAD007-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$0.00	$0.00	$4,415,600.00	$4,415,600.00
8210-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	$0.00	$0.00	$4,415,600.00	$4,415,600.00
8210-1401-Y16-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$240,000.00	$240,000.00
8210-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,000.00	$240,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$240,000.00	$240,000.00
8210-1401-Y16-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-1401-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$180,000.00	$180,000.00
8210-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	$0.00	$0.00	$180,000.00	$180,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$180,000.00	$180,000.00
8210-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$0.00	$3,795,600.00	$3,795,600.00
8210-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,795,600.00	$3,795,600.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$3,795,600.00	$3,795,600.00
8210-1401-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$0.00	$537,700.00	$537,700.00
8210-1401-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	$0.00	$0.00	$537,700.00	$537,700.00
8210-1401-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$410,000.00	$410,000.00
8210-1401-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	$0.00	$0.00	$410,000.00	$410,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$410,000.00	$410,000.00
8210-1401-Y17-SDI002-334001					Capacitación	$0.00	$0.00	$17,500.00	$17,500.00
8210-1401-Y17-SDI002-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,500.00	$17,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$17,500.00	$17,500.00
8210-1401-Y17-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$0.00	$110,200.00	$110,200.00
8210-1401-Y17-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,200.00	$110,200.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$110,200.00	$110,200.00
8210-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	$0.00	$0.00	$26,153,337.00	$26,153,337.00
8210-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$0.00	$26,153,337.00	$26,153,337.00
8210-1401-Y18-SAD000-113001					Sueldos	$0.00	$0.00	$1,894,272.00	$1,894,272.00
8210-1401-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,894,272.00	$1,894,272.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,894,272.00	$1,894,272.00
8210-1401-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$6,177,192.00	$6,177,192.00
8210-1401-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,177,192.00	$6,177,192.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$6,177,192.00	$6,177,192.00
8210-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$4,648,608.00	$4,648,608.00
8210-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,648,608.00	$4,648,608.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$4,648,608.00	$4,648,608.00
8210-1401-Y18-SAD000-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$120,000.00	$120,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$1,680,000.00	$1,680,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,680,000.00	$1,680,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,680,000.00	$1,680,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1401-Y18-SAD000-313001					Servicio de Agua	$0.00	$0.00	$168,000.00	$168,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$168,000.00	$168,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$168,000.00	$168,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$1,116,000.00	$1,116,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,116,000.00	$1,116,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,116,000.00	$1,116,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. (	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. (	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$192,000.00	$192,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$0.00	$192,000.00	$192,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$192,000.00	$192,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	$0.00	$0.00	$2,304,000.00	$2,304,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,304,000.00	$2,304,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,304,000.00	$2,304,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$0.00	$81,000.00	$81,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,000.00	$81,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$81,000.00	$81,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-345001					Seguros	$0.00	$0.00	$600,000.00	$600,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$600,000.00	$600,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$600,000.00	$600,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-371001					Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$130,000.00	$130,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$130,000.00	$130,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$130,000.00	$130,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-376001					Viáticos en el extranjero	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-376001-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$0.00	$280,000.00	$280,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$280,000.00	$280,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$280,000.00	$280,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$220,000.00	$220,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,000.00	$220,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$220,000.00	$220,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	$0.00	$0.00	$135,000.00	$135,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,000.00	$135,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$135,000.00	$135,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	$0.00	$0.00	$3,350,262.00	$3,350,262.00
8210-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,350,262.00	$3,350,262.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$3,350,262.00	$3,350,262.00
8210-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	$0.00	$0.00	$182,000.00	$182,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$182,000.00	$182,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$182,000.00	$182,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$0.00	$2,445,003.00	$2,445,003.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$0.00	$2,445,003.00	$2,445,003.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,445,003.00	$2,445,003.00
8210-1401-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	$0.00	$0.00	$197,220.00	$197,220.00
8210-1401-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$197,220.00	$197,220.00
8210-1401-Y19-SAD003-334001					Capacitación	$0.00	$0.00	$197,220.00	$197,220.00
8210-1401-Y19-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,220.00	$197,220.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$197,220.00	$197,220.00
8210-1401-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	$0.00	$0.00	$1,624,000.00	$1,624,000.00
8210-1401-Y21-SAD011					Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	$0.00	$0.00	$1,624,000.00	$1,624,000.00
8210-1401-Y21-SAD011-515001					Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$54,000.00	$54,000.00
8210-1401-Y21-SAD011-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$54,000.00	$54,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$54,000.00	$54,000.00
8210-1401-Y21-SAD011-597001					Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$0.00	$1,570,000.00	$1,570,000.00
8210-1401-Y21-SAD011-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$1,570,000.00	$1,570,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,570,000.00	$1,570,000.00
8210-1501					Recursos Federales	$0.00	$0.00	$50,807,491.00	$50,807,491.00
8210-1501-Y01					BECAS	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1501-Y01-SDI007					Departamento de Becas	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1501-Y01-SDI007-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$4,250.00	$4,250.00
8210-1501-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,250.00	$4,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$4,250.00	$4,250.00
8210-1501-Y01-SDI007-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$1,750.00	$1,750.00
8210-1501-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,750.00	$1,750.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,750.00	$1,750.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	$0.00	$0.00	$965,700.00	$965,700.00
8210-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$0.00	$965,700.00	$965,700.00
8210-1501-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$138,203.50	$138,203.50
8210-1501-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,203.50	$138,203.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$138,203.50	$138,203.50
8210-1501-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$111,000.00	$111,000.00
8210-1501-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,000.00	$111,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$111,000.00	$111,000.00
8210-1501-Y02-SAC000-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$90,916.50	$90,916.50
8210-1501-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,916.50	$90,916.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$90,916.50	$90,916.50
8210-1501-Y02-SAC000-216001					Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$11,038.50	$11,038.50
8210-1501-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,038.50	$11,038.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$11,038.50	$11,038.50
8210-1501-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	$0.00	$0.00	$290,063.50	$290,063.50
8210-1501-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$290,063.50	$290,063.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$290,063.50	$290,063.50
8210-1501-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	$0.00	$0.00	$34,500.00	$34,500.00
8210-1501-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	$0.00	$0.00	$34,500.00	$34,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$34,500.00	$34,500.00
8210-1501-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$29,500.00	$29,500.00
8210-1501-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,500.00	$29,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$29,500.00	$29,500.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-1501-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$15,500.00	$15,500.00
8210-1501-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,500.00	$15,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,500.00	$15,500.00
8210-1501-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$0.00	$26,000.00	$26,000.00
8210-1501-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,000.00	$26,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$26,000.00	$26,000.00
8210-1501-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	$0.00	$0.00	$34,250.00	$34,250.00
8210-1501-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,250.00	$34,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$34,250.00	$34,250.00
8210-1501-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$14,735.00	$14,735.00
8210-1501-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,735.00	$14,735.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$14,735.00	$14,735.00
8210-1501-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-1501-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-1501-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$27,500.00	$27,500.00
8210-1501-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,500.00	$27,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
8210-1501-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$0.00	$38,493.00	$38,493.00
8210-1501-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$38,493.00	$38,493.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$38,493.00	$38,493.00
8210-1501-Y02-SAC000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-1501-Y02-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-1501-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	$0.00	$0.00	$57,900.00	$57,900.00
8210-1501-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	$0.00	$0.00	$57,900.00	$57,900.00
8210-1501-Y03-SDI005-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1501-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1501-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00
8210-1501-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$5,400.00	$5,400.00
8210-1501-Y03-SDI005-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$37,500.00	$37,500.00
8210-1501-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,500.00	$37,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$37,500.00	$37,500.00
8210-1501-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00
8210-1501-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00
8210-1501-Y04-SAC000-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8210-1501-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8210-1501-Y04-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1501-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	$0.00	$0.00	$117,750.00	$117,750.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	$0.00	$0.00	$117,750.00	$117,750.00
8210-1501-Y06-SAC017-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$4,750.00	$4,750.00
8210-1501-Y06-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,750.00	$4,750.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$4,750.00	$4,750.00
8210-1501-Y06-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1501-Y06-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1501-Y06-SAC017-217001					Material Didáctico	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1501-Y06-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1501-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00
8210-1501-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$45,000.00	$45,000.00
8210-1501-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	$0.00	$0.00	$14,500.00	$14,500.00
8210-1501-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,500.00	$14,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$14,500.00	$14,500.00
8210-1501-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-1501-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-1501-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$27,500.00	$27,500.00
8210-1501-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,500.00	$27,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
8210-1501-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	$0.00	$0.00	$17,500.00	$17,500.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1501-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$0.00	$17,500.00	$17,500.00
8210-1501-Y07-SAC000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1501-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1501-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
8210-1501-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$12,500.00	$12,500.00
8210-1501-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	$0.00	$0.00	$3,155.00	$3,155.00
8210-1501-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$0.00	$3,155.00	$3,155.00
8210-1501-Y08-SAC000-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-1501-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-1501-Y08-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$1,100.00	$1,100.00
8210-1501-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,100.00	$1,100.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
8210-1501-Y08-SAC000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00
8210-1501-Y08-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$600.00	$600.00
8210-1501-Y08-SAC000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$255.00	$255.00
8210-1501-Y08-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$255.00	$255.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$255.00	$255.00
8210-1501-Y09					SERVICIO SOCIAL	$0.00	$0.00	$6,100.00	$6,100.00
8210-1501-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$0.00	$6,100.00	$6,100.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1501-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
8210-1501-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
8210-1501-Y09-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-1501-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-1501-Y09-DVN002-217001					Material Didáctico	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00
8210-1501-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$700.00	$700.00
8210-1501-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	$0.00	$0.00	$134,110.65	$134,110.65
8210-1501-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$0.00	$134,110.65	$134,110.65
8210-1501-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00
8210-1501-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$10,500.00	$10,500.00
8210-1501-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	$0.00	$0.00	$11,610.65	$11,610.65
8210-1501-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,610.65	$11,610.65
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$11,610.65	$11,610.65
8210-1501-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1501-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1501-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1501-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1501-Y11-DVN002-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-1501-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1501-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8210-1501-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,500.00	$5,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8210-1501-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$43,360.00	$43,360.00
8210-1501-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$0.00	$43,360.00	$43,360.00
8210-1501-Y12-DVN002-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-216001					Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-217001					Material Didáctico	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1501-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-254001					Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$360.00	$360.00
8210-1501-Y12-DVN002-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$360.00	$360.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$360.00	$360.00
8210-1501-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$0.00	$166,400.00	$166,400.00
8210-1501-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	$0.00	$0.00	$166,400.00	$166,400.00
8210-1501-Y13-DCS005-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1501-Y13-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1501-Y13-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$27,500.00	$27,500.00
8210-1501-Y13-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,500.00	$27,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$27,500.00	$27,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1501-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$15,900.00	$15,900.00
8210-1501-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,900.00	$15,900.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,900.00	$15,900.00
8210-1501-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$67,250.00	$67,250.00
8210-1501-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,250.00	$67,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$67,250.00	$67,250.00
8210-1501-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	$0.00	$0.00	$45,750.00	$45,750.00
8210-1501-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	$0.00	$0.00	$45,750.00	$45,750.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$45,750.00	$45,750.00
8210-1501-Y14					INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$46,970.00	$46,970.00
8210-1501-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	$0.00	$0.00	$46,970.00	$46,970.00
8210-1501-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-1501-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-1501-Y14-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-241001					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1501-Y14-SAD007-243001					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00
8210-1501-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$750.00	$750.00
8210-1501-Y14-SAD007-245001					Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00
8210-1501-Y14-SAD007-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$250.00	$250.00
8210-1501-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$11,000.00	$11,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,000.00	$11,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-248001					Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00
8210-1501-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$3,750.00	$3,750.00
8210-1501-Y14-SAD007-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$3,720.00	$3,720.00
8210-1501-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,720.00	$3,720.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$3,720.00	$3,720.00
8210-1501-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$0.00	$0.00	$844,000.00	$844,000.00
8210-1501-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	$0.00	$0.00	$844,000.00	$844,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$90,000.00	$90,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,000.00	$90,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$90,000.00	$90,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1501-Y16-SAD010-246002					Material Electrónico	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-1501-Y16-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-1501-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$90,000.00	$90,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	$0.00	$0.00	$90,000.00	$90,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$90,000.00	$90,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-259001					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$72,000.00	$72,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,000.00	$72,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$72,000.00	$72,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$13,500.00	$13,500.00
8210-1501-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,500.00	$13,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$13,500.00	$13,500.00
8210-1501-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$75,000.00	$75,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,000.00	$75,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$75,000.00	$75,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$75,000.00	$75,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,000.00	$75,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$75,000.00	$75,000.00
8210-1501-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$0.00	$31,095.00	$31,095.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1501-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	$0.00	$0.00	$31,095.00	$31,095.00
8210-1501-Y17-SDI002-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
8210-1501-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$12,500.00	$12,500.00
8210-1501-Y17-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-1501-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-1501-Y17-SDI002-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$595.00	$595.00
8210-1501-Y17-SDI002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$595.00	$595.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$595.00	$595.00
8210-1501-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	$0.00	$0.00	$48,172,360.35	$48,172,360.35
8210-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$0.00	$48,172,360.35	$48,172,360.35
8210-1501-Y18-SAD000-113001					Sueldos	$0.00	$0.00	$36,249,420.00	$36,249,420.00
8210-1501-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,249,420.00	$36,249,420.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$36,249,420.00	$36,249,420.00
8210-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	$0.00	$0.00	$343,374.00	$343,374.00
8210-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	$0.00	$0.00	$343,374.00	$343,374.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$343,374.00	$343,374.00
8210-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$4,065,832.00	$4,065,832.00
8210-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,065,832.00	$4,065,832.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$4,065,832.00	$4,065,832.00
8210-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$0.00	$3,305,972.50	$3,305,972.50
8210-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,305,972.50	$3,305,972.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$3,305,972.50	$3,305,972.50
8210-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$0.00	$1,053,152.50	$1,053,152.50
8210-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$0.00	$1,053,152.50	$1,053,152.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,053,152.50	$1,053,152.50
8210-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$0.00	$1,658,462.00	$1,658,462.00
8210-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,658,462.00	$1,658,462.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,658,462.00	$1,658,462.00
8210-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$0.00	$663,431.00	$663,431.00
8210-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	$0.00	$0.00	$663,431.00	$663,431.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$663,431.00	$663,431.00
8210-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$67,500.00	$67,500.00
8210-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,500.00	$67,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$67,500.00	$67,500.00
8210-1501-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$75,000.00	$75,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,000.00	$75,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$75,000.00	$75,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1501-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$270,046.35	$270,046.35
8210-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	$0.00	$0.00	$270,046.35	$270,046.35
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$270,046.35	$270,046.35
8210-1501-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$112,500.00	$112,500.00
8210-1501-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,500.00	$112,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$112,500.00	$112,500.00
8210-1501-Y18-SAD000-272001					Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	$0.00	$0.00	$5,250.00	$5,250.00
8210-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,250.00	$5,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$5,250.00	$5,250.00
8210-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$0.00	$0.00	$43,920.00	$43,920.00
8210-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,920.00	$43,920.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$43,920.00	$43,920.00
8210-1501-Y18-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$87,500.00	$87,500.00
8210-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,500.00	$87,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$87,500.00	$87,500.00
8210-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$84,000.00	$84,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,000.00	$84,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$84,000.00	$84,000.00
8210-1501-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	$0.00	$0.00	$1,390.00	$1,390.00
8210-1501-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$1,390.00	$1,390.00
8210-1501-Y19-SAD003-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$1,390.00	$1,390.00
8210-1501-Y19-SAD003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,390.00	$1,390.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,390.00	$1,390.00
8210-1501-Y20					EVALUACIÓN EDUCATIVA	$0.00	$0.00	$14,500.00	$14,500.00
8210-1501-Y20-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	$0.00	$0.00	$14,500.00	$14,500.00
8210-1501-Y20-SDI006-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00
8210-1501-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$7,250.00	$7,250.00
8210-1501-Y20-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00
8210-1501-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$7,250.00	$7,250.00
8210-1501-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	$0.00	$0.00	$154,000.00	$154,000.00
8210-1501-Y21-SAD011					Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	$0.00	$0.00	$154,000.00	$154,000.00
8210-1501-Y21-SAD011-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-1501-Y21-SAD011-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-1501-Y21-SAD011-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$18,250.00	$18,250.00
8210-1501-Y21-SAD011-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,250.00	$18,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$18,250.00	$18,250.00
8210-1501-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-1501-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-1501-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1501-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1501-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-1501-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-1501-Y21-SAD011-291001					Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$4,050.00	$4,050.00
8210-1501-Y21-SAD011-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,050.00	$4,050.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$4,050.00	$4,050.00
8210-1501-Y21-SAD011-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$0.00	$77,000.00	$77,000.00
8210-1501-Y21-SAD011-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$77,000.00	$77,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$77,000.00	$77,000.00
8210-1501-Y22					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
8210-1501-Y22-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
8210-1501-Y22-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
8210-1501-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$12,500.00	$12,500.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1601					Recursos Estatales	$0.00	$0.00	$50,807,491.00	$50,807,491.00
8210-1601-Y01					BECAS	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1601-Y01-SDI007					Departamento de Becas	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1601-Y01-SDI007-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$4,250.00	$4,250.00
8210-1601-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,250.00	$4,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$4,250.00	$4,250.00
8210-1601-Y01-SDI007-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$1,750.00	$1,750.00
8210-1601-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,750.00	$1,750.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
8210-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	$0.00	$0.00	$965,700.00	$965,700.00
8210-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$0.00	$965,700.00	$965,700.00
8210-1601-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$138,203.50	$138,203.50
8210-1601-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,203.50	$138,203.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$138,203.50	$138,203.50
8210-1601-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$111,000.00	$111,000.00
8210-1601-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,000.00	$111,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$111,000.00	$111,000.00
8210-1601-Y02-SAC000-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$90,916.50	$90,916.50
8210-1601-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,916.50	$90,916.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$90,916.50	$90,916.50
8210-1601-Y02-SAC000-216001					Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$11,038.50	$11,038.50
8210-1601-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,038.50	$11,038.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$11,038.50	$11,038.50

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1601-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	$0.00	$0.00	$290,063.50	$290,063.50
8210-1601-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$290,063.50	$290,063.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$290,063.50	$290,063.50
8210-1601-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	$0.00	$0.00	$34,500.00	$34,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	$0.00	$0.00	$34,500.00	$34,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$34,500.00	$34,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$29,500.00	$29,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,500.00	$29,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$29,500.00	$29,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-1601-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$15,500.00	$15,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,500.00	$15,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,500.00	$15,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$0.00	$26,000.00	$26,000.00
8210-1601-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,000.00	$26,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$26,000.00	$26,000.00
8210-1601-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	$0.00	$0.00	$34,250.00	$34,250.00
8210-1601-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,250.00	$34,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$34,250.00	$34,250.00
8210-1601-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$14,735.00	$14,735.00
8210-1601-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,735.00	$14,735.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$14,735.00	$14,735.00
8210-1601-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-1601-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-1601-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$27,500.00	$27,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,500.00	$27,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$0.00	$38,493.00	$38,493.00
8210-1601-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$38,493.00	$38,493.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$38,493.00	$38,493.00
8210-1601-Y02-SAC000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-1601-Y02-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-1601-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	$0.00	$0.00	$57,900.00	$57,900.00
8210-1601-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	$0.00	$0.00	$57,900.00	$57,900.00
8210-1601-Y03-SDI005-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1601-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1601-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00
8210-1601-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$5,400.00	$5,400.00
8210-1601-Y03-SDI005-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$37,500.00	$37,500.00
8210-1601-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,500.00	$37,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$37,500.00	$37,500.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00
8210-1601-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00
8210-1601-Y04-SAC000-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8210-1601-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
8210-1601-Y04-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1601-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	$0.00	$0.00	$117,750.00	$117,750.00
8210-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	$0.00	$0.00	$117,750.00	$117,750.00
8210-1601-Y06-SAC017-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$4,750.00	$4,750.00
8210-1601-Y06-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,750.00	$4,750.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$4,750.00	$4,750.00
8210-1601-Y06-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1601-Y06-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1601-Y06-SAC017-217001					Material Didáctico	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1601-Y06-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1601-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00
8210-1601-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$45,000.00	$45,000.00
8210-1601-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	$0.00	$0.00	$14,500.00	$14,500.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1601-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,500.00	$14,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$14,500.00	$14,500.00
8210-1601-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-1601-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-1601-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$27,500.00	$27,500.00
8210-1601-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,500.00	$27,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
8210-1601-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	$0.00	$0.00	$17,500.00	$17,500.00
8210-1601-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$0.00	$17,500.00	$17,500.00
8210-1601-Y07-SAC000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1601-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1601-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
8210-1601-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$12,500.00	$12,500.00
8210-1601-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	$0.00	$0.00	$3,155.00	$3,155.00
8210-1601-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$0.00	$3,155.00	$3,155.00
8210-1601-Y08-SAC000-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-1601-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-1601-Y08-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$1,100.00	$1,100.00
8210-1601-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,100.00	$1,100.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
8210-1601-Y08-SAC000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00
8210-1601-Y08-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$600.00	$600.00
8210-1601-Y08-SAC000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$255.00	$255.00
8210-1601-Y08-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$255.00	$255.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$255.00	$255.00
8210-1601-Y09					SERVICIO SOCIAL	$0.00	$0.00	$6,100.00	$6,100.00
8210-1601-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$0.00	$6,100.00	$6,100.00
8210-1601-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
8210-1601-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
8210-1601-Y09-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-1601-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-1601-Y09-DVN002-217001					Material Didáctico	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00
8210-1601-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$700.00	$700.00
8210-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	$0.00	$0.00	$134,110.65	$134,110.65
8210-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$0.00	$134,110.65	$134,110.65
8210-1601-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1601-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00
8210-1601-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$10,500.00	$10,500.00
8210-1601-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	$0.00	$0.00	$11,610.65	$11,610.65
8210-1601-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,610.65	$11,610.65
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$11,610.65	$11,610.65
8210-1601-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1601-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1601-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1601-Y11-DVN002-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-1601-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
8210-1601-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8210-1601-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,500.00	$5,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8210-1601-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$43,360.00	$43,360.00
8210-1601-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$0.00	$43,360.00	$43,360.00
8210-1601-Y12-DVN002-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-216001					Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1601-Y12-DVN002-217001					Material Didáctico	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-254001					Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$360.00	$360.00
8210-1601-Y12-DVN002-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$360.00	$360.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$360.00	$360.00
8210-1601-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$0.00	$166,400.00	$166,400.00
8210-1601-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	$0.00	$0.00	$166,400.00	$166,400.00
8210-1601-Y13-DCS005-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1601-Y13-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1601-Y13-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$27,500.00	$27,500.00
8210-1601-Y13-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,500.00	$27,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
8210-1601-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$15,900.00	$15,900.00
8210-1601-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,900.00	$15,900.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,900.00	$15,900.00
8210-1601-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$67,250.00	$67,250.00
8210-1601-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,250.00	$67,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$67,250.00	$67,250.00
8210-1601-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	$0.00	$0.00	$45,750.00	$45,750.00
8210-1601-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	$0.00	$0.00	$45,750.00	$45,750.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$45,750.00	$45,750.00
8210-1601-Y14					INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$46,970.00	$46,970.00
8210-1601-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	$0.00	$0.00	$46,970.00	$46,970.00
8210-1601-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-1601-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1601-Y14-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-241001					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-243001					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00
8210-1601-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$750.00	$750.00
8210-1601-Y14-SAD007-245001					Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00
8210-1601-Y14-SAD007-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$250.00	$250.00
8210-1601-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$11,000.00	$11,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,000.00	$11,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-248001					Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00
8210-1601-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,750.00	$3,750.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$3,750.00	$3,750.00
8210-1601-Y14-SAD007-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$3,720.00	$3,720.00
8210-1601-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,720.00	$3,720.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$3,720.00	$3,720.00
8210-1601-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$0.00	$0.00	$844,000.00	$844,000.00
8210-1601-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	$0.00	$0.00	$844,000.00	$844,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1601-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$90,000.00	$90,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,000.00	$90,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$90,000.00	$90,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-246002					Material Electrónico	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-1601-Y16-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-1601-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$90,000.00	$90,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	$0.00	$0.00	$90,000.00	$90,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$90,000.00	$90,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-259001					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$72,000.00	$72,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,000.00	$72,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$72,000.00	$72,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$13,500.00	$13,500.00
8210-1601-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,500.00	$13,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$13,500.00	$13,500.00
8210-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$36,000.00	$36,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$75,000.00	$75,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,000.00	$75,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$75,000.00	$75,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$60,000.00	$60,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$75,000.00	$75,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,000.00	$75,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$75,000.00	$75,000.00
8210-1601-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$0.00	$31,095.00	$31,095.00
8210-1601-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	$0.00	$0.00	$31,095.00	$31,095.00
8210-1601-Y17-SDI002-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
8210-1601-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$12,500.00	$12,500.00
8210-1601-Y17-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-1601-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$18,000.00	$18,000.00
8210-1601-Y17-SDI002-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$595.00	$595.00
8210-1601-Y17-SDI002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$595.00	$595.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$595.00	$595.00
8210-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	$0.00	$0.00	$48,172,360.35	$48,172,360.35
8210-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$0.00	$48,172,360.35	$48,172,360.35
8210-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	$0.00	$0.00	$36,249,420.00	$36,249,420.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,249,420.00	$36,249,420.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$36,249,420.00	$36,249,420.00
8210-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	$0.00	$0.00	$343,374.00	$343,374.00
8210-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	$0.00	$0.00	$343,374.00	$343,374.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$343,374.00	$343,374.00
8210-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$4,065,832.00	$4,065,832.00
8210-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,065,832.00	$4,065,832.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$4,065,832.00	$4,065,832.00
8210-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$0.00	$3,305,972.50	$3,305,972.50
8210-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,305,972.50	$3,305,972.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$3,305,972.50	$3,305,972.50
8210-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$0.00	$1,053,152.50	$1,053,152.50
8210-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$0.00	$1,053,152.50	$1,053,152.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,053,152.50	$1,053,152.50
8210-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$0.00	$1,658,462.00	$1,658,462.00
8210-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,658,462.00	$1,658,462.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,658,462.00	$1,658,462.00
8210-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$0.00	$663,431.00	$663,431.00
8210-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	$0.00	$0.00	$663,431.00	$663,431.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$663,431.00	$663,431.00
8210-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$67,500.00	$67,500.00
8210-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,500.00	$67,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$67,500.00	$67,500.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$75,000.00	$75,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,000.00	$75,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$75,000.00	$75,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$270,046.35	$270,046.35
8210-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	$0.00	$0.00	$270,046.35	$270,046.35
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$270,046.35	$270,046.35
8210-1601-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$112,500.00	$112,500.00
8210-1601-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,500.00	$112,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$112,500.00	$112,500.00
8210-1601-Y18-SAD000-272001					Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	$0.00	$0.00	$5,250.00	$5,250.00
8210-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,250.00	$5,250.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$5,250.00	$5,250.00
8210-1601-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$0.00	$0.00	$43,920.00	$43,920.00
8210-1601-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,920.00	$43,920.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$43,920.00	$43,920.00
8210-1601-Y18-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$87,500.00	$87,500.00
8210-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,500.00	$87,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$87,500.00	$87,500.00
8210-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$84,000.00	$84,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,000.00	$84,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$84,000.00	$84,000.00
8210-1601-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	$0.00	$0.00	$1,390.00	$1,390.00
8210-1601-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	$0.00	$0.00	$1,390.00	$1,390.00
8210-1601-Y19-SAD003-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$1,390.00	$1,390.00
8210-1601-Y19-SAD003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,390.00	$1,390.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,390.00	$1,390.00
8210-1601-Y20					EVALUACIÓN EDUCATIVA	$0.00	$0.00	$14,500.00	$14,500.00
8210-1601-Y20-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	$0.00	$0.00	$14,500.00	$14,500.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y20-SDI006-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00
8210-1601-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$7,250.00	$7,250.00
8210-1601-Y20-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00
8210-1601-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$7,250.00	$7,250.00
8210-1601-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	$0.00	$0.00	$154,000.00	$154,000.00
8210-1601-Y21-SAD011					Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	$0.00	$0.00	$154,000.00	$154,000.00
8210-1601-Y21-SAD011-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-1601-Y21-SAD011-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-1601-Y21-SAD011-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$18,250.00	$18,250.00
8210-1601-Y21-SAD011-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,250.00	$18,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$18,250.00	$18,250.00
8210-1601-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-1601-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
8210-1601-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1601-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-1601-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-1601-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-1601-Y21-SAD011-291001					Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$4,050.00	$4,050.00
8210-1601-Y21-SAD011-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,050.00	$4,050.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$4,050.00	$4,050.00
8210-1601-Y21-SAD011-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$0.00	$77,000.00	$77,000.00
8210-1601-Y21-SAD011-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$77,000.00	$77,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$77,000.00	$77,000.00
8210-1601-Y22					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
8210-1601-Y22-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
8210-1601-Y22-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
8210-1601-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$0.00	$12,500.00	$12,500.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$145,569,030.29	$27,599,126.43	$117,969,903.86
8220-1401					Ingresos Propios	$0.00	$43,863,628.73	$5,248,550.21	$38,615,078.52
8220-1401-Y01					BECAS	$0.00	$1,203,234.99	$308,063.18	$895,171.81
8220-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	$0.00	$1,203,234.99	$308,063.18	$895,171.81
8220-1401-Y01-SDI007-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1401-Y01-SDI007-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	$0.00	$1,201,234.99	$308,063.18	$893,171.81
8220-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	$0.00	$1,201,234.99	$308,063.18	$893,171.81
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,186,000.00	$0.00	$1,186,000.00
D00015	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0101 APLICACION DE ANTICIPOS INNOVACION		$0.00	$18,374.99	$1,167,625.01
D00020	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-124 REGISTRO DE LAS BECAS ISNTITUCIONAI		$0.00	$132,860.00	$1,034,765.01
D00021	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE		$0.00	$40,000.00	$994,765.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00497	01/03/2018				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUS		$0.00	$15,234.99	$979,530.02
P00497	01/03/2018				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJU		$15,234.99	$0.00	$994,765.01
E00262	09/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		2507	Movimiento Directo Automático (FP-256 F 414 ENTERPRISE INN SA DE CV SERVIC		$0.00	$39,931.20	$954,833.81
E00261	20/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		9966	Movimiento Directo Automático (FP-255 F 416 ENTERPRISE INN SA DE CV SERVIC		$0.00	$18,975.00	$935,858.81
D00032	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 300 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS E		$0.00	$40,000.00	$895,858.81
D00035	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0327 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$0.00	$1,387.00	$894,471.81
D00036	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0329 OERADORA TURISTICA SANTO NIÑO (FIL		$0.00	$700.00	$893,771.81
E00290	28/03/2018	ANGEL DE JESUS CAST		6611	Movimiento Directo Automático (FP 332 F 1304 ANGEL DE JESUS CASTRO ROMER		$0.00	$600.00	$893,171.81
8220-1401-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	$0.00	$135,000.00	$6,264.00	$128,736.00
8220-1401-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$135,000.00	$6,264.00	$128,736.00
8220-1401-Y02-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	$0.00	$85,000.00	$0.00	$85,000.00
8220-1401-Y02-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	$0.00	$85,000.00	$0.00	$85,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$85,000.00	$0.00	$85,000.00
8220-1401-Y02-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$25,500.00	$6,264.00	$19,236.00
8220-1401-Y02-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$25,500.00	$6,264.00	$19,236.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$25,500.00	$0.00	$25,500.00
P00391	15/03/2018		R-104 T-82		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$0.00	$6,264.00	$19,236.00
8220-1401-Y02-SAC000-392006					Pago de derechos	$0.00	$24,500.00	$0.00	$24,500.00
8220-1401-Y02-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$24,500.00	$0.00	$24,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$24,500.00	$0.00	$24,500.00
8220-1401-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	$0.00	$2,877,047.00	$1,885,632.80	$991,414.20
8220-1401-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	$0.00	$2,877,047.00	$1,885,632.80	$991,414.20
8220-1401-Y03-SDI005-331003					Servicios de Consultoría	$0.00	$417,425.00	$25,000.00	$392,425.00
8220-1401-Y03-SDI005-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	$0.00	$417,425.00	$25,000.00	$392,425.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$417,425.00	$0.00	$417,425.00
E00195	02/03/2018	CESAR ANGEL LOPEZ TC		2190	Movimiento Directo Automático (FP-155 F 167 CESAR ANGEL LOPEZ TORRES, AUD		$0.00	$25,000.00	$392,425.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$445,800.00	$181,788.80	$264,011.20
8220-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$445,800.00	$181,788.80	$264,011.20
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$445,800.00	$0.00	$445,800.00
P00028	23/01/2018		R-18 T-26 F-1		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$0.00	$176,320.00	$269,480.00
P00404	15/03/2018		R-21 T-145		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$0.00	$2,244.00	$267,236.00
P00433	15/03/2018		R-22 T-133		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$0.00	$3,224.80	$264,011.20
8220-1401-Y03-SDI005-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$89,500.00	$0.00	$89,500.00
8220-1401-Y03-SDI005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$89,500.00	$0.00	$89,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$89,500.00	$0.00	$89,500.00
8220-1401-Y03-SDI005-392006					Pago de derechos	$0.00	$1,924,322.00	$1,678,844.00	$245,478.00
8220-1401-Y03-SDI005-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$1,924,322.00	$1,678,844.00	$245,478.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,084,900.00	$0.00	$1,084,900.00
P00068	02/02/2018		R-229 F-125		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-229 F-125 APLICACION DE AN		$0.00	$201,500.00	$883,400.00
P00069	02/02/2018		R-229 F-134		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-229 F-134 APLICACION DE AN		$0.00	$636,120.00	$247,280.00
D00019	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-134 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA AF		$0.00	$636,120.00	-$388,840.00
D00018	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE(		$0.00	$201,500.00	-$590,340.00
P00128	28/02/2018		R-19 F-133		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-19 F-133 SOLICITUD DE REGI		$0.00	$1,802.00	-$592,142.00
P00152	28/02/2018		R-229 F-134		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-229 F-134 APLICACION DE AN		$0.00	-$636,120.00	$43,978.00
P00153	28/02/2018		R-229 F-125		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-229 F-125 APLICACION DE AN		$0.00	-$201,500.00	$245,478.00
P00497	01/03/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUST		$0.00	$583,100.00	-$337,622.00
P00497	01/03/2018				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJU		$839,422.00	$0.00	$501,800.00
P00497	01/03/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJU		$0.00	$256,322.00	$245,478.00
8220-1401-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	$0.00	$12,600.00	$788.00	$11,812.00
8220-1401-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$12,600.00	$788.00	$11,812.00
8220-1401-Y04-SAC000-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$800.00	$788.00	$12.00
8220-1401-Y04-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$800.00	$788.00	$12.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$800.00	$0.00	$800.00
P00529	15/03/2018		R-31 T-180		GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA (R-31 T-180 REFRESCOS, GALLE		$0.00	$788.00	$12.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1401-Y04-SAC000-334001					Capacitación	$0.00	$6,300.00	$0.00	$6,300.00
8220-1401-Y04-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$6,300.00	$0.00	$6,300.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$6,300.00	$0.00	$6,300.00
8220-1401-Y04-SAC000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
8220-1401-Y04-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$5,500.00	$0.00	$5,500.00
8220-1401-Y05					ORIENTACIÓN	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8220-1401-Y05-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8220-1401-Y05-DCS005-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8220-1401-Y05-DCS005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8220-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	$0.00	$284,000.00	$24,830.00	$259,170.00
8220-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	$0.00	$284,000.00	$24,830.00	$259,170.00
8220-1401-Y06-SAC017-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8220-1401-Y06-SAC017-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8220-1401-Y06-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	$0.00	$96,000.00	$16,000.00	$80,000.00
8220-1401-Y06-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	$0.00	$96,000.00	$16,000.00	$80,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$96,000.00	$0.00	$96,000.00
P00016	19/01/2018		R-49 F-36		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-49 F-36 SERVICIO DE		$0.00	$8,000.00	$88,000.00
P00183	11/02/2018		R-50 T-91		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-50 T-91 SERVICIO DE		$0.00	$8,000.00	$80,000.00
8220-1401-Y06-SAC017-334001					Capacitación	$0.00	$46,000.00	$0.00	$46,000.00
8220-1401-Y06-SAC017-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$46,000.00	$0.00	$46,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$46,000.00	$0.00	$46,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1401-Y06-SAC017-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$29,500.00	$0.00	$29,500.00
8220-1401-Y06-SAC017-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$29,500.00	$0.00	$29,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$29,500.00	$0.00	$29,500.00
8220-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$105,000.00	$8,830.00	$96,170.00
8220-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$105,000.00	$8,830.00	$96,170.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$105,000.00	$0.00	$105,000.00
P00540	15/03/2018		R-299 T-193		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-299 T-193 SERVICIO DE		$0.00	$4,770.00	$100,230.00
P00563	15/03/2018		R-299 T-194		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-299 T-194 RENTA DE TEI		$0.00	$4,060.00	$96,170.00
8220-1401-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1401-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1401-Y07-SAC000-334001					Capacitación	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1401-Y07-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1401-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	$0.00	$100,890.00	$0.00	$100,890.00
8220-1401-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$100,890.00	$0.00	$100,890.00
8220-1401-Y08-SAC000-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-1401-Y08-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-1401-Y08-SAC000-334001					Capacitación	$0.00	$46,290.00	$0.00	$46,290.00
8220-1401-Y08-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$46,290.00	$0.00	$46,290.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$46,290.00	$0.00	$46,290.00
P00516	15/03/2018		R-292 TF-215		GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-292 TF-215 DIPLOMADO EN FORM/		$0.00	$10,000.00	$36,290.00
P00706	20/03/2018		R-292 TF-215		GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-292 TF-215 DIPLOMADO EN FORM/		$0.00	-$10,000.00	$46,290.00
8220-1401-Y08-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$39,600.00	$0.00	$39,600.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1401-Y08-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$39,600.00	$0.00	$39,600.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$39,600.00	$0.00	$39,600.00
8220-1401-Y08-SAC000-392006					Pago de derechos	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-1401-Y08-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-1401-Y09					SERVICIO SOCIAL	$0.00	$21,800.00	$14,888.60	$6,911.40
8220-1401-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$21,800.00	$14,888.60	$6,911.40
8220-1401-Y09-DVN002-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
8220-1401-Y09-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$800.00	$0.00	$800.00
8220-1401-Y09-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$21,000.00	$14,888.60	$6,111.40
8220-1401-Y09-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$21,000.00	$14,888.60	$6,111.40
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$21,000.00	$0.00	$21,000.00
P00501	15/03/2018		R-38 T-199		GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIOS		$0.00	$9,976.00	$11,024.00
P00705	20/03/2018		R-38 T-259		GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIOS		$0.00	$4,912.60	$6,111.40
8220-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	$0.00	$5,592,882.41	$26,026.41	$5,566,856.00
8220-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$5,592,882.41	$26,026.41	$5,566,856.00
8220-1401-Y10-DIT000-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$5,214.41	$4,776.64	$437.77
8220-1401-Y10-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$5,214.41	$4,776.64	$437.77
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$5,214.41	$0.00	$5,214.41
P00524	15/03/2018		R-236 T-139		GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA (R-236 T-139 CONSUMIBLES PAF		$0.00	$4,776.64	$437.77
8220-1401-Y10-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	$0.00	$5,452,168.00	$0.00	$5,452,168.00
8220-1401-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	$0.00	$5,452,168.00	$0.00	$5,452,168.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$5,452,168.00	$0.00	$5,452,168.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1401-Y10-DIT000-334001					Capacitación	$0.00	$8,600.00	$0.00	$8,600.00
8220-1401-Y10-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$8,600.00	$0.00	$8,600.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$8,600.00	$0.00	$8,600.00
8220-1401-Y10-DIT000-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-1401-Y10-DIT000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-1401-Y10-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	$0.00	$23,000.00	$11,398.73	$11,601.27
8220-1401-Y10-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	$0.00	$23,000.00	$11,398.73	$11,601.27
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$23,000.00	$0.00	$23,000.00
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$0.00	$6,898.73	$16,101.27
P00517	15/03/2018		R-749 TF-216		GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (R-749 TF-216 REPOS		$0.00	$4,500.00	$11,601.27
8220-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	$0.00	$53,900.00	$9,851.04	$44,048.96
8220-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$53,900.00	$9,851.04	$44,048.96
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$53,900.00	$0.00	$53,900.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$2,851.04	$51,048.96
D00033	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0310 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECI		$0.00	$7,000.00	$44,048.96
8220-1401-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	$0.00	$52,200.00	$0.00	$52,200.00
8220-1401-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$52,200.00	$0.00	$52,200.00
8220-1401-Y11-DVN002-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1401-Y11-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1401-Y11-DVN002-334001					Capacitación	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-1401-Y11-DVN002-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1401-Y11-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
8220-1401-Y11-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$18,000.00	$0.00	$18,000.00
8220-1401-Y11-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$27,200.00	$0.00	$27,200.00
8220-1401-Y11-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$27,200.00	$0.00	$27,200.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$27,200.00	$0.00	$27,200.00
8220-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	$0.00	$257,000.00	$41,490.00	$215,510.00
8220-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$257,000.00	$41,490.00	$215,510.00
8220-1401-Y12-DVN002-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-1401-Y12-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	$0.00	$174,000.00	$41,490.00	$132,510.00
8220-1401-Y12-DVN002-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	$0.00	$174,000.00	$41,490.00	$132,510.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$174,000.00	$0.00	$174,000.00
P00217	13/02/2018		R-187 T-42		GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-187 T-42 PACAS DE (		$0.00	$13,830.00	$160,170.00
P00122	28/02/2018		R-9 T-71		GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-9 T-71 ALIMENTACIO		$0.00	$13,830.00	$146,340.00
P00498	15/03/2018		R-13 T-196		GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-13 T-196 ALIMENTO F		$0.00	$13,830.00	$132,510.00
8220-1401-Y12-DVN002-231001					Productos agrícolas	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
8220-1401-Y12-DVN002-231001-1					Productos agrícolas G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$18,000.00	$0.00	$18,000.00
8220-1401-Y12-DVN002-334001					Capacitación	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8220-1401-Y12-DVN002-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8220-1401-Y12-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-Y12-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$24,000.00	$0.00	$24,000.00
8220-1401-Y12-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$27,000.00	$0.00	$27,000.00
8220-1401-Y12-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$27,000.00	$0.00	$27,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$27,000.00	$0.00	$27,000.00
8220-1401-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$183,200.00	$46,840.80	$136,359.20
8220-1401-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	$0.00	$183,200.00	$46,840.80	$136,359.20
8220-1401-Y13-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$42,000.00	$10,532.80	$31,467.20
8220-1401-Y13-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$42,000.00	$10,532.80	$31,467.20
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$42,000.00	$0.00	$42,000.00
P00186	14/02/2018		R-189 T-93		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$0.00	$464.00	$41,536.00
P00451	15/03/2018		R-254 T-155		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$0.00	$3,364.00	$38,172.00
P00499	15/03/2018		R-15 T-197		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$0.00	$440.80	$37,731.20
P00564	15/03/2018		R-254 T-195		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$0.00	$6,264.00	$31,467.20
8220-1401-Y13-DCS005-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1401-Y13-DCS005-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1401-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$140,200.00	$36,308.00	$103,892.00
8220-1401-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$140,200.00	$36,308.00	$103,892.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$140,200.00	$0.00	$140,200.00
P00243	19/02/2018		R-190 T-121		GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIOS		$0.00	$31,320.00	$108,880.00
P00505	15/03/2018		R-259 T-203		GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIOS		$0.00	$4,988.00	$103,892.00
8220-1401-Y14					INFRAESTRUCTURA	$0.00	$152,600.00	$0.00	$152,600.00
8220-1401-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	$0.00	$152,600.00	$0.00	$152,600.00
8220-1401-Y14-SAD007-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1401-Y14-SAD007-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$600.00	$0.00	$600.00
8220-1401-Y14-SAD007-347001					Fletes y Maniobras	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1401-Y14-SAD007-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1401-Y14-SAD007-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
8220-1401-Y14-SAD007-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
8220-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$0.00	$4,443,472.40	$793,810.80	$3,649,661.60
8220-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	$0.00	$4,443,472.40	$793,810.80	$3,649,661.60
8220-1401-Y16-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$240,000.00	$74,240.00	$165,760.00
8220-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$240,000.00	$74,240.00	$165,760.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$240,000.00	$0.00	$240,000.00
P00507	15/03/2018		R-289 T-205		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-289 T-205 ARRENI		$0.00	$18,560.00	$221,440.00
P00508	15/03/2018		R-290 T-206		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-290 T-206 ARRENI		$0.00	$18,560.00	$202,880.00
P00509	15/03/2018		R-291 T-207		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-291 T-207 ARRENI		$0.00	$18,560.00	$184,320.00
P00510	15/03/2018		R-304 T-208		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-304 T-208 ARRENI		$0.00	$18,560.00	$165,760.00
8220-1401-Y16-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$200,000.00	$29,241.20	$170,758.80
8220-1401-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$29,241.20	$170,758.80
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
P00222	14/02/2018		R-127 F-146		GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU		$0.00	$1,368.80	$198,631.20
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$0.00	$27,872.40	$170,758.80
8220-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$207,872.40	$86,756.40	$121,116.00
8220-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	$0.00	$207,872.40	$86,756.40	$121,116.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$180,000.00	$0.00	$180,000.00
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$27,872.40	$0.00	$207,872.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00672	20/03/2018		R-387 T-209		GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMI		$0.00	$57,872.40	$150,000.00
P00805	20/03/2018		R-298 TF-278		GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMI		$0.00	$13,920.00	$136,080.00
P00806	20/03/2018		R-160 TF-279		GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMI		$0.00	$14,964.00	$121,116.00
8220-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$3,795,600.00	$603,573.20	$3,192,026.80
8220-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	$0.00	$3,795,600.00	$603,573.20	$3,192,026.80
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$3,795,600.00	$0.00	$3,795,600.00
P00026	19/01/2018		R-123 T-6		GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION		$0.00	$301,252.00	$3,494,348.00
E00086	12/02/2018	DONACIANO MORENO (		33117	Movimiento Directo Automático (FP-60 F 1866 DONACIANO MORENO CALVA, SER\		$0.00	$548.10	$3,493,799.90
P00180	13/02/2018		R-129 T-85		GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION		$0.00	$301,252.00	$3,192,547.90
P00504	15/03/2018		R-135 T-202		GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION		$0.00	$521.10	$3,192,026.80
8220-1401-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$537,700.00	$0.00	$537,700.00
8220-1401-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	$0.00	$537,700.00	$0.00	$537,700.00
8220-1401-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$410,000.00	$0.00	$410,000.00
8220-1401-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. (	$0.00	$410,000.00	$0.00	$410,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$410,000.00	$0.00	$410,000.00
8220-1401-Y17-SDI002-334001					Capacitación	$0.00	$17,500.00	$0.00	$17,500.00
8220-1401-Y17-SDI002-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$17,500.00	$0.00	$17,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$17,500.00	$0.00	$17,500.00
8220-1401-Y17-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$110,200.00	$0.00	$110,200.00
8220-1401-Y17-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$110,200.00	$0.00	$110,200.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$110,200.00	$0.00	$110,200.00
8220-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	$0.00	$26,165,781.93	$1,526,133.22	$24,639,648.71
8220-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$26,165,781.93	$1,526,133.22	$24,639,648.71
8220-1401-Y18-SAD000-113001					Sueldos	$0.00	$1,894,272.00	$0.00	$1,894,272.00
8220-1401-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	$0.00	$1,894,272.00	$0.00	$1,894,272.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,894,272.00	$0.00	$1,894,272.00
8220-1401-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$6,177,192.00	$16,851.50	$6,160,340.50
8220-1401-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$6,177,192.00	$16,851.50	$6,160,340.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$6,177,192.00	$0.00	$6,177,192.00
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$803.94	$6,176,388.06
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$7,459.36	$6,168,928.70
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$8,588.20	$6,160,340.50
8220-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	$0.00	$4,648,608.00	$22,525.31	$4,626,082.69
8220-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$4,648,608.00	$22,525.31	$4,626,082.69
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$4,648,608.00	$0.00	$4,648,608.00
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$695.35	$4,647,912.65
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$5,540.37	$4,642,372.28
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$16,289.59	$4,626,082.69
8220-1401-Y18-SAD000-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$120,000.00	$28,945.39	$91,054.61
8220-1401-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$120,000.00	$28,945.39	$91,054.61
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$120,000.00	$0.00	$120,000.00
P00027	23/01/2018		R-140 T-8		GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA (R-140 T-8 AGUA EMBOTELLADA		$0.00	$9,492.28	$110,507.72
E00153	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33215	Movimiento Directo Automático (FP-173 F 3753 DONACIANO MORENO CALVA, GAT		$0.00	$378.00	$110,129.72
P00115	28/02/2018		R-141 T-70		GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA (R-141 T-70 CONSUMIBLES PARA		$0.00	$9,216.69	$100,913.03
P00464	15/03/2018		R-142 T-163		GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA (R-142 T-163 GALLETAS Y CAFE.		$0.00	$3,821.50	$97,091.53
P00465	15/03/2018		R-142 T-164		GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA (R-142 T-164 CONSUMIBLES PAR		$0.00	$6,036.92	$91,054.61
8220-1401-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$1,680,000.00	$251,126.00	$1,428,874.00
8220-1401-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$1,680,000.00	$251,126.00	$1,428,874.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,680,000.00	$0.00	$1,680,000.00
P00015	18/01/2018		R-71 F-32		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-71 F-32 ENERGIA ELECTRICA		$0.00	$183.00	$1,679,817.00
P00156	13/02/2018		R-1701 F-120		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-170 F-120 SERVICIO DE ENEF		$0.00	$60,631.00	$1,619,186.00
P00121	28/02/2018		R-71 T-182		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-71 T-182 SERVICIO DE ENER(		$0.00	$97,347.00	$1,521,839.00
P00692	20/03/2018		R-103 TF-246		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-103 TF-246 COMISION FEDER		$0.00	$864.00	$1,520,975.00
P00693	20/03/2018		R-103 TF-247		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-103 TF-247 SERVICIO DE ENE		$0.00	$92,101.00	$1,428,874.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1401-Y18-SAD000-313001					Servicio de Agua	$0.00	$168,000.00	$32,350.54	$135,649.46
8220-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$168,000.00	$32,350.54	$135,649.46
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$168,000.00	$0.00	$168,000.00
P00003	02/01/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI		$0.00	$9,478.66	$158,521.34
P00008	02/01/2018		R-72 F-5		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-72 F-5 SERVICIO DE AGUA. GC		$0.00	$974.02	$157,547.32
P00004	08/01/2018		R-72 T-1		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-72 T-1 GARRAFONES DE AGUA		$0.00	$896.00	$156,651.32
P00032	08/01/2018		6857		GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (FP-10 F 6857 EMBOTELL		$0.00	$896.00	$155,755.32
P00006	11/01/2018		R-72 T-2		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-72 T-2 AGUA. GC Orden de Com		$0.00	$1,408.00	$154,347.32
P00030	11/01/2018		8910		GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (FP-011 F 8910 EMBOTEL		$0.00	$1,408.00	$152,939.32
P00025	18/01/2018		R-72 T-5		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-72 T-5 SERVICIO DE AGUA EN		$0.00	$704.00	$152,235.32
E00063	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO A		33038	Movimiento Directo Automático (FP-045 F 1714 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$539.32	$151,696.00
P00033	31/01/2018		8910		Cancelación GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (FP-011 F 891		$0.00	-$1,408.00	$153,104.00
P00034	31/01/2018		6857		Cancelación GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (FP-10 F 6857		$0.00	-$896.00	$154,000.00
P00076	01/02/2018		R-88 T-39		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-88 T-39 SERVICIO DE GARRAF		$0.00	$960.00	$153,040.00
P00070	02/02/2018		R-88 T-31		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-88 T-31 SERVICIO DE GARRAD		$0.00	$960.00	$152,080.00
P00075	06/02/2018		R-88 T-40		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-88 T-40 SERVICIO DE GARRAF		$0.00	$960.00	$151,120.00
P00252	12/02/2018		R-88 F-144		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-88 F-144 SERVICIO DE PIPAS D		$0.00	$3,455.99	$147,664.01
P00154	28/02/2018		R-88 T-115		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-88 T-115 SERVICIO DE GARRAI		$0.00	$1,056.00	$146,608.01
P00155	28/02/2018		R-88 T-116		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-88 T-116 SERVICIO DE GARRAI		$0.00	$960.00	$145,648.01
P00394	15/03/2018		R-88 T-129		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-88 T-129 SERVICIO DE AGUA E		$0.00	$1,408.00	$144,240.01
P00395	15/03/2018		R-88 T-58		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-88 T-58 SERVICIO DE AGUA EN		$0.00	$672.00	$143,568.01
P00398	15/03/2018		R-104 T-141		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-104 T-141 SERVICIO DE AGUA		$0.00	$1,664.00	$141,904.01
P00440	15/03/2018		R-104 T-138		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-104 T-138 SERVICIO DE GARRA		$0.00	$1,280.00	$140,624.01
P00475	15/03/2018		R-104 F-234		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-104 F-234 SERVICIO DE AGUAD		$0.00	$729.75	$139,894.26
P00502	15/03/2018		R-1728 T-200		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-1728 T-200 SERVICIO DE AGUA		$0.00	$1,728.00	$138,166.26
P00530	15/03/2018		R-104 T-181		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-104 T-181 SERVICIO DE AGUA		$0.00	$640.00	$137,526.26
P00572	15/03/2018		R-104 FT-238		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-104 FT-238 REPOSICION DE FC		$0.00	$788.80	$136,737.46
P00579	15/03/2018		R-104 T-241		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-104 T-241 SERVICIO DE AGUA		$0.00	$1,088.00	$135,649.46
8220-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$1,116,000.00	$274,715.58	$841,284.42
8220-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$1,116,000.00	$274,715.58	$841,284.42
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,116,000.00	$0.00	$1,116,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00003	02/01/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI		$0.00	$2,120.21	$1,113,879.79
P00009	10/01/2018		R-73 F-4		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-73 F-4 SERVI		$0.00	$468.00	$1,113,411.79
P00017	13/01/2018		R-73 T-10		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-73 T-10 SERV		$0.00	$89,917.79	$1,023,494.00
E00031	23/01/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		32998	Movimiento Directo Automático (FP-018 F 5206 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$494.00	$1,023,000.00
P00074	07/02/2018		R-89 F-57		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-89 F-57 SERV		$0.00	$468.00	$1,022,532.00
E00149	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33214	Movimiento Directo Automático (FP-148 F 5241 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$472.00	$1,022,060.00
P00417	15/03/2018		R-105 F-188		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-105 T-188 SE		$0.00	$472.00	$1,021,588.00
P00423	15/03/2018		R-105 F-191		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-105 F-191 SE		$0.00	$468.00	$1,021,120.00
P00428	15/03/2018		R-89 T-130		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (SERVICIO TELE		$0.00	$89,917.79	$931,202.21
P00704	20/03/2018		R-105-258		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-105-258 SER		$0.00	$89,917.79	$841,284.42
8220-1401-Y18-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$90,440.00	$10,440.00	$80,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. (	$0.00	$90,440.00	$10,440.00	$80,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$80,000.00	$0.00	$80,000.00
P00003	02/01/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI		$10,440.00	$0.00	$90,440.00
P00012	12/01/2018		R-176 F-20		GC Producto: 3170010001 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICA		$0.00	$10,440.00	$80,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$200,000.00	$183,280.00	$16,720.00
8220-1401-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. (	$0.00	$200,000.00	$183,280.00	$16,720.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
P00126	28/02/2018		R-91 Y 233 F-		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI		$0.00	$34,800.00	$165,200.00
P00127	28/02/2018		R-91 F-99		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI		$0.00	$81,200.00	$84,000.00
P00515	15/03/2018		R-755 TF-214		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI		$0.00	$34,800.00	$49,200.00
P00726	20/03/2018		R-809 F-316		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI		$0.00	$32,480.00	$16,720.00
8220-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$192,000.00	$18,682.92	$173,317.08
8220-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$192,000.00	$18,682.92	$173,317.08
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$192,000.00	$0.00	$192,000.00
P00087	07/02/2018		R-76 T-51		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$0.00	$2,788.99	$189,211.01
P00088	07/02/2018		R-76 T-52		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$0.00	$4,696.61	$184,514.40
P00438	15/03/2018		R-92 T-136		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$0.00	$5,761.95	$178,752.45
P00439	15/03/2018		R-92 T-137		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$0.00	$5,288.67	$173,463.78
P00525	15/03/2018		R-109 F-239		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$0.00	$146.70	$173,317.08

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1401-Y18-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	$0.00	$2,304,000.00	$0.00	$2,304,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	$0.00	$2,304,000.00	$0.00	$2,304,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$2,304,000.00	$0.00	$2,304,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$81,000.00	$2,009.12	$78,990.88
8220-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$81,000.00	$2,009.12	$78,990.88
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$81,000.00	$0.00	$81,000.00
E00065	12/01/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA)		$0.00	$278.40	$80,721.60
E00066	30/01/2018	2581		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA)		$0.00	$278.40	$80,443.20
E00168	14/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$285.36	$80,157.84
E00169	15/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$6.96	$80,150.88
E00170	27/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$292.32	$79,858.56
E00180	28/02/2018	2554		33228	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTE		$0.00	$290.00	$79,568.56
E00296	14/03/2018	BANORTE		19472	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$292.32	$79,276.24
E00299	27/03/2018	BANORTE		19577	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$285.36	$78,990.88
8220-1401-Y18-SAD000-345001					Seguros	$0.00	$600,000.00	$116,212.18	$483,787.82
8220-1401-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	$0.00	$600,000.00	$116,212.18	$483,787.82
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$600,000.00	$0.00	$600,000.00
P00071	02/02/2018		R-94 T-32		GC Producto: 3450010001 SEGUROS (R-94 T-32 SEGURO DE AUTOMOVIL NISSAI		$0.00	$5,522.26	$594,477.74
P00089	03/02/2018		R-94 T-53		GC Producto: 3450010001 SEGUROS (R-94 T-53 SEGURO JEEP PATRIOT. GC Ord		$0.00	$6,204.64	$588,273.10
P00094	28/02/2018		R-203 T-56		GC Producto: 3450010001 SEGUROS (R-203 T-56 SGURO DE AUTOBUS DINA. GC		$0.00	$15,659.62	$572,613.48
P00095	28/02/2018		R-222 T-57		GC Producto: 3450010001 SEGUROS (R-222 T-57 SEGURO DE BIENES PATRIMOI		$0.00	$83,703.36	$488,910.12
P00462	15/03/2018		R-111 T-161		GC Producto: 3450010001 SEGUROS (R-111 T-161 SEGURO DE DOGE ATTITUDE		$0.00	$5,122.30	$483,787.82
8220-1401-Y18-SAD000-371001					Pasajes aéreos	$0.00	$130,000.00	$0.00	$130,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$130,000.00	$0.00	$130,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$130,000.00	$0.00	$130,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-376001					Viáticos en el extranjero	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-376001-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$280,000.00	$36,383.00	$243,617.00
8220-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$280,000.00	$36,383.00	$243,617.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$280,000.00	$0.00	$280,000.00
E00019	16/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		3791	Movimiento Directo Automático (FP-06 F 45A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, F		$0.00	$149.00	$279,851.00
E00021	17/01/2018	DONACIANO MORENO C		32979	Movimiento Directo Automático (FP-12 F 825 DONACIANO MORENO CALVA, DIFER		$0.00	$5,826.00	$274,025.00
E00054	25/01/2018	MARCO ANTONIO FLORI		33016	Movimiento Directo Automático (FP-038 F 24560A MARCO ANTONIO FLORES GON		$0.00	$617.00	$273,408.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$278.00	$273,130.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$149.00	$272,981.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$0.00	$149.00	$272,832.00
E00140	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		33209	Movimiento Directo Automático (FP-131 F 8558 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$0.00	$455.00	$272,377.00
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$149.00	$272,228.00
E00134	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33212	Movimiento Directo Automático (FP-102 F 2425 A DONACIANO MORENO CALVA, RI		$0.00	$1,276.00	$270,952.00
P00096	28/02/2018		R-98 T-59		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-98 T-59 RENTA DE TEMF		$0.00	$11,252.00	$259,700.00
P00420	15/03/2018		R-98 F-189		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-98 F-189 GASTOS DE CE		$0.00	$149.00	$259,551.00
P00463	15/03/2018		R-115 T-162		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-115 T-162 RENTA DE TEI		$0.00	$11,252.00	$248,299.00
P00538	15/03/2018		R-115 T-191		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-115 T-191 RENTA DE SIL		$0.00	$3,748.00	$244,551.00
P00697	20/03/2018		R-115 TF-250		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-115 TF-250 GASTOS DEF		$0.00	$298.00	$244,253.00
P00715	20/03/2018		R-115 TF-263		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-115 TF-263 FONDO REV		$0.00	$338.00	$243,915.00
P00718	20/03/2018		R-115 TF-266		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-115 TF-266 FONDO REV(		$0.00	$298.00	$243,617.00
8220-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	$0.00	$220,000.00	$7,141.01	$212,858.99
8220-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$220,000.00	$7,141.01	$212,858.99
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$220,000.00	$0.00	$220,000.00
E00050	31/01/2018	DONACIANO MORENO C		33039	Movimiento Directo Automático (FP-025 F B62 DONACIANO MORENO CALVA, ALIM		$0.00	$680.00	$219,320.00
E00051	31/01/2018	DONACIANO MORENO (		33040	Movimiento Directo Automático (FP-022 F 3305 DONACIANO MORENO CALVA, ALIN		$0.00	$782.52	$218,537.48
E00093	15/02/2018	DONACIANO MORENO C		33151	Movimiento Directo Automático (FP-76 F B95 DONACIANO MORENO CALVA, ALIME		$0.00	$1,915.48	$216,622.00
E00133	28/02/2018	DONACIANO MORENO (		33213	Movimiento Directo Automático (FP-103 F 3518 DONACIANO MORENO CALVA, ALIN		$0.00	$584.01	$216,037.99
P00399	15/03/2018		R-116 T-142		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (R-116 T-142 ALIMENTOS		$0.00	$424.00	$215,613.99
P00472	15/03/2018		R-116 F-232		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (R-116 F-232 REPOSICION		$0.00	$2,490.00	$213,123.99
P00503	15/03/2018		R-116 T-201		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (R-116 T-201 REPOSICION		$0.00	$265.00	$212,858.99
8220-1401-Y18-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	$0.00	$135,000.00	$0.00	$135,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1401-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	$0.00	$135,000.00	$0.00	$135,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$135,000.00	$0.00	$135,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	$0.00	$3,350,262.00	$4,269.93	$3,345,992.07
8220-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	$0.00	$3,350,262.00	$4,269.93	$3,345,992.07
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$3,350,262.00	$0.00	$3,350,262.00
P00003	02/01/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI		$0.00	$846.06	$3,349,415.94
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$744.35	$3,348,671.59
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$2,679.52	$3,345,992.07
8220-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	$0.00	$182,000.00	$27,213.73	$154,786.27
8220-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$182,000.00	$27,213.73	$154,786.27
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$182,000.00	$0.00	$182,000.00
D00006	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0028 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$370.24	$181,629.76
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$740.49	$180,889.27
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$720.00	$180,169.27
D00027	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-181 COMPROBACION DE GASTOS JUAN TOMA		$0.00	$14,958.00	$165,211.27
P00725	20/03/2018		R-118 TF-271		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-118 TF-271 PAGO DE APORT.		$0.00	$10,000.00	$155,211.27
P00813	20/03/2018		R-819 TF-285		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-819 TF-285 REPOSICION DE		$0.00	$425.00	$154,786.27
8220-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$2,447,007.93	$493,987.01	$1,953,020.92
8220-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$2,447,007.93	$493,987.01	$1,953,020.92
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$2,445,003.00	$0.00	$2,445,003.00
P00003	02/01/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI		$2,004.93	$0.00	$2,447,007.93
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$163,358.56	$2,283,649.37
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$164,236.34	$2,119,413.03
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$166,392.11	$1,953,020.92
8220-1401-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	$0.00	$197,220.00	$18,374.40	$178,845.60
8220-1401-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	$0.00	$197,220.00	$18,374.40	$178,845.60
8220-1401-Y19-SAD003-334001					Capacitación	$0.00	$197,220.00	$18,374.40	$178,845.60

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1401-Y19-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$197,220.00	$18,374.40	$178,845.60
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$197,220.00	$0.00	$197,220.00
D00038	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0335 EDUCATIONAL TRAINING DE MEXICO CU		$0.00	$18,374.40	$178,845.60
8220-1401-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	$0.00	$1,624,000.00	$555,408.00	$1,068,592.00
8220-1401-Y21-SAD011					Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	$0.00	$1,624,000.00	$555,408.00	$1,068,592.00
8220-1401-Y21-SAD011-515001					Bienes informáticos	$0.00	$54,000.00	$0.00	$54,000.00
8220-1401-Y21-SAD011-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$54,000.00	$0.00	$54,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$54,000.00	$0.00	$54,000.00
8220-1401-Y21-SAD011-597001					Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$1,570,000.00	$555,408.00	$1,014,592.00
8220-1401-Y21-SAD011-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$1,570,000.00	$555,408.00	$1,014,592.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,570,000.00	$0.00	$1,570,000.00
P00408	15/03/2018		R-57 T-147		GC Producto: 5970010001 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES (R-57 T		$0.00	$129,456.00	$1,440,544.00
P00539	15/03/2018		R-228 T-192		GC Producto: 5970010001 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES (R-228		$0.00	$425,952.00	$1,014,592.00
8220-1501					Recursos Federales	$0.00	$50,852,700.78	$11,178,409.52	$39,674,291.26
8220-1501-Y01					BECAS	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-1501-Y01-SDI007					Departamento de Becas	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-1501-Y01-SDI007-211001					Material de Oficina	$0.00	$4,250.00	$0.00	$4,250.00
8220-1501-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$4,250.00	$0.00	$4,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$4,250.00	$0.00	$4,250.00
8220-1501-Y01-SDI007-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$1,750.00	$0.00	$1,750.00
8220-1501-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$1,750.00	$0.00	$1,750.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,750.00	$0.00	$1,750.00
8220-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	$0.00	$965,700.00	$38,773.78	$926,926.22
8220-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$965,700.00	$38,773.78	$926,926.22

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1501-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	$0.00	$138,203.50	$0.00	$138,203.50
8220-1501-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$138,203.50	$0.00	$138,203.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$138,203.50	$0.00	$138,203.50
8220-1501-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$111,000.00	$0.00	$111,000.00
8220-1501-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$111,000.00	$0.00	$111,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$111,000.00	$0.00	$111,000.00
8220-1501-Y02-SAC000-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$90,916.50	$0.00	$90,916.50
8220-1501-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$90,916.50	$0.00	$90,916.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$90,916.50	$0.00	$90,916.50
8220-1501-Y02-SAC000-216001					Material de Limpieza	$0.00	$11,038.50	$0.00	$11,038.50
8220-1501-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$11,038.50	$0.00	$11,038.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$11,038.50	$0.00	$11,038.50
8220-1501-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	$0.00	$290,063.50	$0.00	$290,063.50
8220-1501-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$290,063.50	$0.00	$290,063.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$290,063.50	$0.00	$290,063.50
8220-1501-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	$0.00	$34,500.00	$0.00	$34,500.00
8220-1501-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	$0.00	$34,500.00	$0.00	$34,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$34,500.00	$0.00	$34,500.00
8220-1501-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	$0.00	$29,500.00	$1,362.93	$28,137.07
8220-1501-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$29,500.00	$1,362.93	$28,137.07
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$29,500.00	$0.00	$29,500.00
P00400	15/03/2018		R-42 T-143		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-42 T-143 CABLES Y PILA PAF		$0.00	$480.00	$29,020.00
P00454	15/03/2018		R-42 T-157		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-42 T-157 ADAPTADOR MULT		$0.00	$882.93	$28,137.07
8220-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	$0.00	$80,000.00	$11,450.00	$68,550.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$11,450.00	$68,550.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$80,000.00	$0.00	$80,000.00
P00452	15/03/2018		R-41 T-156		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-41 T-156 MATERIAL ELEC		$0.00	$4,930.00	$75,070.00
P00460	15/03/2018		R-45 T-160		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-45 T-160 MATERIAL ELEC		$0.00	$6,520.00	$68,550.00
8220-1501-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$15,500.00	$0.00	$15,500.00
8220-1501-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$15,500.00	$0.00	$15,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,500.00	$0.00	$15,500.00
8220-1501-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$26,000.00	$0.00	$26,000.00
8220-1501-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$26,000.00	$0.00	$26,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$26,000.00	$0.00	$26,000.00
8220-1501-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	$0.00	$34,250.00	$0.00	$34,250.00
8220-1501-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	$0.00	$34,250.00	$0.00	$34,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$34,250.00	$0.00	$34,250.00
8220-1501-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	$0.00	$14,735.00	$0.00	$14,735.00
8220-1501-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$14,735.00	$0.00	$14,735.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$14,735.00	$0.00	$14,735.00
8220-1501-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$20,000.00	$8,091.00	$11,909.00
8220-1501-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$8,091.00	$11,909.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P00176	06/02/2018		R-208 T-83		GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-208 T-83 EMBESTIDURA		$0.00	$8,091.00	$11,909.00
8220-1501-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	$0.00	$27,500.00	$0.00	$27,500.00
8220-1501-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$27,500.00	$0.00	$27,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$27,500.00	$0.00	$27,500.00
8220-1501-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$38,493.00	$17,869.85	$20,623.15

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1501-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$38,493.00	$17,869.85	$20,623.15
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$38,493.00	$0.00	$38,493.00
P00402	15/03/2018		R-44 T-144		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO \		$0.00	$300.00	$38,193.00
P00456	15/03/2018		R-43 T-158		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO \		$0.00	$12,570.88	$25,622.12
P00458	15/03/2018		R-44 T-159		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO \		$0.00	$4,998.97	$20,623.15
8220-1501-Y02-SAC000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-1501-Y02-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-1501-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	$0.00	$57,900.00	$1,746.96	$56,153.04
8220-1501-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	$0.00	$57,900.00	$1,746.96	$56,153.04
8220-1501-Y03-SDI005-211001					Material de Oficina	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1501-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1501-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$5,400.00	$1,746.96	$3,653.04
8220-1501-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$5,400.00	$1,746.96	$3,653.04
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$5,400.00	$0.00	$5,400.00
P00253	21/02/2018		R-195 T-127		GC Producto: 2120010001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (R-195 T-127 TA		$0.00	$1,746.96	$3,653.04
8220-1501-Y03-SDI005-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$37,500.00	$0.00	$37,500.00
8220-1501-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$37,500.00	$0.00	$37,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$37,500.00	$0.00	$37,500.00
8220-1501-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	$0.00	$2,700.00	$2,348.00	$352.00
8220-1501-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$2,700.00	$2,348.00	$352.00
8220-1501-Y04-SAC000-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,700.00	$1,599.80	$100.20
8220-1501-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,700.00	$1,599.80	$100.20
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,700.00	$0.00	$1,700.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00476	15/03/2018		R-29 T-172		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-29 T-172 CLIPS, LIBRO FLOR		$0.00	$1,069.40	$630.60
P00537	15/03/2018		R-29 T-190		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-29 T-190 CAJAS DE ARCHIV		$0.00	$530.40	$100.20
8220-1501-Y04-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$1,000.00	$748.20	$251.80
8220-1501-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$748.20	$251.80
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00405	15/03/2018		R-30 T-46		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-30 T-1		$0.00	$748.20	$251.80
8220-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	$0.00	$130,760.14	$69,142.61	$61,617.53
8220-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	$0.00	$130,760.14	$69,142.61	$61,617.53
8220-1501-Y06-SAC017-211001					Material de Oficina	$0.00	$4,750.00	$0.00	$4,750.00
8220-1501-Y06-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$4,750.00	$0.00	$4,750.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$4,750.00	$0.00	$4,750.00
8220-1501-Y06-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-1501-Y06-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-1501-Y06-SAC017-217001					Material Didáctico	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1501-Y06-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1501-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$45,000.00	$36,197.80	$8,802.20
8220-1501-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$36,197.80	$8,802.20
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$45,000.00	$0.00	$45,000.00
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$0.00	$11,600.00	$33,400.00
P00506	15/03/2018		R-280 T-204		GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-280 T-204 UNIFORMES I		$0.00	$24,597.80	$8,802.20
8220-1501-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	$0.00	$26,100.00	$20,291.66	$5,808.34
8220-1501-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	$0.00	$26,100.00	$20,291.66	$5,808.34
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$14,500.00	$0.00	$14,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00239	16/02/2018		R-52 T-118		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-52 T-118 ARTICULOS DEI		$0.00	$1,808.15	$12,691.85
P00241	19/02/2018		R-52 T-119		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-52 T-119 CONOC, MANCU		$0.00	$1,892.25	$10,799.60
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$11,600.00	$0.00	$22,399.60
P00396	15/03/2018		R-53 T-120		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-53 T-120 MATERIAL DEP(		$0.00	$4,991.26	$17,408.34
P00441	15/03/2018		R-239 T-140		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-239 T-140 POLEA DE 4 ES		$0.00	$11,600.00	$5,808.34
8220-1501-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$18,843.00	$2,019.00	$16,824.00
8220-1501-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$18,843.00	$2,019.00	$16,824.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$18,000.00	$0.00	$18,000.00
P00407	01/02/2018				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 SOL		$843.00	$0.00	$18,843.00
P00407	01/02/2018				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 SOLI(		$0.00	$843.00	$18,000.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$90.00	$17,910.00
P00415	15/03/2018		R-241 F-129		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-241 F-129 PASAJES TERRE		$0.00	$753.00	$17,157.00
D00039	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0331 NANCY JUDITH CORTES GASTOS DE PA!		$0.00	$333.00	$16,824.00
8220-1501-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	$0.00	$28,067.14	$10,634.15	$17,432.99
8220-1501-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$28,067.14	$10,634.15	$17,432.99
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$27,500.00	$0.00	$27,500.00
P00407	01/02/2018				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 SOL		$567.14	$0.00	$28,067.14
P00407	01/02/2018				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 SOLI(		$0.00	$567.14	$27,500.00
P00522	15/03/2018		R-242 F-129		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-242 F-129 VIATICOS PARA AS		$0.00	$567.14	$26,932.86
P00526	15/03/2018		R-721 T-178		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-721 T-178 SERVICIO DE HOSI		$0.00	$7,311.87	$19,620.99
P00527	15/03/2018		R-721 T-179		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-721 T-179 SERVICIO DE ALIMI		$0.00	$747.50	$18,873.49
D00040	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0330 NANCY JUDITH CORTES VIATICOS A DO		$0.00	$1,440.50	$17,432.99
8220-1501-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	$0.00	$17,500.00	$0.00	$17,500.00
8220-1501-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$17,500.00	$0.00	$17,500.00
8220-1501-Y07-SAC000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-1501-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-1501-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1501-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
8220-1501-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	$0.00	$3,155.00	$0.00	$3,155.00
8220-1501-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$3,155.00	$0.00	$3,155.00
8220-1501-Y08-SAC000-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
8220-1501-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
8220-1501-Y08-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
8220-1501-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
8220-1501-Y08-SAC000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
8220-1501-Y08-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$600.00	$0.00	$600.00
8220-1501-Y08-SAC000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$255.00	$0.00	$255.00
8220-1501-Y08-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$255.00	$0.00	$255.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$255.00	$0.00	$255.00
8220-1501-Y09					SERVICIO SOCIAL	$0.00	$6,100.00	$1,896.08	$4,203.92
8220-1501-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$6,100.00	$1,896.08	$4,203.92
8220-1501-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	$0.00	$2,400.00	$1,203.56	$1,196.44
8220-1501-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$2,400.00	$1,203.56	$1,196.44
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
P00478	15/03/2018		R-36 T- 173		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-36 T- 173 HOJAS, FOLDERS,		$0.00	$567.01	$1,832.99
P00480	15/03/2018		R-36 T-174		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-36 T-174 LAPICES, CAJAS DI		$0.00	$636.55	$1,196.44
8220-1501-Y09-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1501-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-1501-Y09-DVN002-217001					Material Didáctico	$0.00	$700.00	$692.52	$7.48
8220-1501-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$700.00	$692.52	$7.48
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$700.00	$0.00	$700.00
P00500	15/03/2018		R-37 T-198		GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-37 T-198 LOTERIA INTER		$0.00	$692.52	$7.48
8220-1501-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	$0.00	$134,952.81	$492.85	$134,459.96
8220-1501-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$134,952.81	$492.85	$134,459.96
8220-1501-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	$0.00	$2,842.16	$492.85	$2,349.31
8220-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$2,842.16	$492.85	$2,349.31
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$842.16	$0.00	$2,842.16
P00449	15/03/2018		R-237 T-154		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-237 T-154 MATERIAL DE OFI		$0.00	$492.85	$2,349.31
8220-1501-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$10,500.00	$0.00	$10,500.00
8220-1501-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$10,500.00	$0.00	$10,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
8220-1501-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	$0.00	$11,610.65	$0.00	$11,610.65
8220-1501-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$11,610.65	$0.00	$11,610.65
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$11,610.65	$0.00	$11,610.65
8220-1501-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1501-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-1501-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-1501-Y11-DVN002-211001					Material de Oficina	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
8220-1501-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
8220-1501-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
8220-1501-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$5,500.00	$0.00	$5,500.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1501-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	$0.00	$43,360.00	$0.00	$43,360.00
8220-1501-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$43,360.00	$0.00	$43,360.00
8220-1501-Y12-DVN002-211001					Material de Oficina	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8220-1501-Y12-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8220-1501-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
8220-1501-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
8220-1501-Y12-DVN002-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-1501-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-1501-Y12-DVN002-217001					Material Didáctico	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1501-Y12-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1501-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-1501-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-1501-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1501-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1501-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-1501-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1501-Y12-DVN002-254001					Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1501-Y12-DVN002-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1501-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8220-1501-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8220-1501-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-1501-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-1501-Y12-DVN002-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$360.00	$0.00	$360.00
8220-1501-Y12-DVN002-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$360.00	$0.00	$360.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$360.00	$0.00	$360.00
8220-1501-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$166,400.00	$28,096.99	$138,303.01
8220-1501-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	$0.00	$166,400.00	$28,096.99	$138,303.01
8220-1501-Y13-DCS005-211001					Material de Oficina	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-1501-Y13-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-1501-Y13-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$27,500.00	$0.00	$27,500.00
8220-1501-Y13-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$27,500.00	$0.00	$27,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$27,500.00	$0.00	$27,500.00
8220-1501-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$15,900.00	$847.00	$15,053.00
8220-1501-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$15,900.00	$847.00	$15,053.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,900.00	$0.00	$15,900.00
P00013	24/01/2018		R-4 T-9		GC Producto: 2150010001 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODICOS (F		$0.00	$847.00	$15,053.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1501-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$67,250.00	$27,249.99	$40,000.01
8220-1501-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$67,250.00	$27,249.99	$40,000.01
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$67,250.00	$0.00	$67,250.00
P00077	01/02/2018		R-192 T-43		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-192 T-		$0.00	$5,000.00	$62,250.00
P00079	06/02/2018		R-194 T-44		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-194 T-		$0.00	$5,000.00	$57,250.00
P00109	28/02/2018		R-191 T-67		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-19 T-6		$0.00	$10,000.00	$47,250.00
P00111	28/02/2018		R-193 T-68		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-193 T-		$0.00	$4,999.99	$42,250.01
P00536	15/03/2018		R-14 T-189		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-14 T-1		$0.00	$2,250.00	$40,000.01
8220-1501-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	$0.00	$45,750.00	$0.00	$45,750.00
8220-1501-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	$0.00	$45,750.00	$0.00	$45,750.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$45,750.00	$0.00	$45,750.00
8220-1501-Y14					INFRAESTRUCTURA	$0.00	$46,970.00	$75.40	$46,894.60
8220-1501-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	$0.00	$46,970.00	$75.40	$46,894.60
8220-1501-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,500.00	$75.40	$1,424.60
8220-1501-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$75.40	$1,424.60
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00565	15/03/2018		R-765 T-231		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-765 T-231 PAPEL CELOFAN I		$0.00	$75.40	$1,424.60
8220-1501-Y14-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-241001					Productos minerales no metálicos	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-243001					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$750.00	$0.00	$750.00
8220-1501-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$750.00	$0.00	$750.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$750.00	$0.00	$750.00
8220-1501-Y14-SAD007-245001					Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
8220-1501-Y14-SAD007-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$250.00	$0.00	$250.00
8220-1501-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	$0.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-248001					Materiales complementarios	$0.00	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
8220-1501-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
8220-1501-Y14-SAD007-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$3,720.00	$0.00	$3,720.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1501-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$3,720.00	$0.00	$3,720.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$3,720.00	$0.00	$3,720.00
8220-1501-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$0.00	$844,000.00	$209,873.45	$634,126.55
8220-1501-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	$0.00	$844,000.00	$209,873.45	$634,126.55
8220-1501-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	$0.00	$30,000.00	$1,249.66	$28,750.34
8220-1501-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$1,249.66	$28,750.34
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P00482	15/03/2018		R-245 T-175		GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-245 T-175 MATERIAL DE LIM		$0.00	$550.61	$29,449.39
P00535	15/03/2018		R-245 T-188		GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-245 T-188 PINOL Y CESTO F		$0.00	$699.05	$28,750.34
8220-1501-Y16-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$4,000.00	$681.32	$3,318.68
8220-1501-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$681.32	$3,318.68
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00236	13/02/2018		R-212 T-114		GC Producto: 2420010001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (R-212 T-11		$0.00	$408.32	$3,591.68
E00144	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19434	Movimiento Directo Automático (FP-137 F 14993 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$91.00	$3,500.68
E00148	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19437	Movimiento Directo Automático (FP-147 F 16846 CESAR HUGO DORANTES CASTIL		$0.00	$91.00	$3,409.68
E00157	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19443	Movimiento Directo Automático (FP-176 F 15904 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$91.00	$3,318.68
8220-1501-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	$0.00	$6,000.00	$1,394.78	$4,605.22
8220-1501-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$1,394.78	$4,605.22
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00225	15/02/2018		R-214 T-105		GC Producto: 2440010001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (R-214 T-105 TA		$0.00	$207.47	$5,792.53

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00431	15/03/2018		R-214 T-132		GC Producto: 2440010001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (R-214 T-132 PA		$0.00	$1,187.31	$4,605.22
8220-1501-Y16-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	$0.00	$90,000.00	$4,261.62	$85,738.38
8220-1501-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$90,000.00	$4,261.62	$85,738.38
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$90,000.00	$0.00	$90,000.00
P00123	28/02/2018		R-230 T-73		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-230 T-73 PILAS DURACEL DE		$0.00	$663.05	$89,336.95
P00513	15/03/2018		R-761 T-21		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-761 T-21 REPOSICION DE FC		$0.00	$3,499.57	$85,837.38
P00568	15/03/2018		R-760 TF-234		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-760 TF-234 REPOSICIONDE		$0.00	$99.00	$85,738.38
8220-1501-Y16-SAD010-246002					Material Electrónico	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-1501-Y16-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-1501-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$25,000.00	$5,686.21	$19,313.79
8220-1501-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$5,686.21	$19,313.79
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
E00037	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19331	Movimiento Directo Automático (FP-031 F 9519 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$0.00	$242.50	$24,757.50
P00187	12/02/2018		R-215 T-94		GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I		$0.00	$5,443.71	$19,313.79
8220-1501-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	$0.00	$10,000.00	$302.52	$9,697.48
8220-1501-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$302.52	$9,697.48
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00010	05/01/2018		R-174 F-19		GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (R-174 F-19 ENMAR		$0.00	$302.52	$9,697.48
8220-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$90,000.00	$6,247.51	$83,752.49
8220-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	$0.00	$90,000.00	$6,247.51	$83,752.49
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$90,000.00	$0.00	$90,000.00
P00392	15/03/2018		R-216 T-106		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC		$0.00	$591.23	$89,408.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00429	15/03/2018		R-216 T-131		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC		$0.00	$1,317.88	$88,090.89
P00531	15/03/2018		R-216 T-182		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC		$0.00	$4,338.40	$83,752.49
8220-1501-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$20,000.00	$229.68	$19,770.32
8220-1501-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$229.68	$19,770.32
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P00189	13/02/2018		R-217 T-95		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-217 T-95 SOSA CAUSTICA.		$0.00	$229.68	$19,770.32
8220-1501-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$30,000.00	$5,648.54	$24,351.46
8220-1501-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$5,648.54	$24,351.46
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
E00072	07/02/2018	DONACIANO MORENO C		19365	Movimiento Directo Automático (FP-054 F 3576 DONACIANO MORENO CALVA, MAT		$0.00	$999.99	$29,000.01
P00181	13/02/2018		R-206 T-86		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC		$0.00	$994.35	$28,005.66
P00223	13/02/2018		R-206 T-104		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC		$0.00	$466.90	$27,538.76
P00235	16/02/2018		R-206 T-113		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC		$0.00	$548.31	$26,990.45
P00803	20/03/2018		R-295 TF-276		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC		$0.00	$2,638.99	$24,351.46
8220-1501-Y16-SAD010-259001					Otros productos químicos	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$60,000.00	$4,814.07	$55,185.93
8220-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	$0.00	$60,000.00	$4,814.07	$55,185.93
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
E00036	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19332	Movimiento Directo Automático (FP-030 F 510 CESAR HUGO DORANTES CASTILLC		$0.00	$560.40	$59,439.60
P00029	30/01/2018		R-119 T-27		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$1,247.74	$58,191.86
E00062	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19346	Movimiento Directo Automático (FP-044 F 94562 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$167.20	$58,024.66
E00074	28/02/2018	HUGO DORANTES CAST		19436	Movimiento Directo Automático (FP-0143 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		$0.00	$250.00	$57,774.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$171.80	$57,602.86
E00147	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19444	Movimiento Directo Automático (FP-142 F 1182 CESAR HUGO DORANTES CASTILI		$0.00	$172.30	$57,430.56
E00150	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19438	Movimiento Directo Automático (FP-149 F 5728 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$172.00	$57,258.56
P00424	15/03/2018		R-131 F-192		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$1,248.03	$56,010.53
P00573	15/03/2018		R-131 FT-239		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$174.40	$55,836.13
P00687	20/03/2018		R-131 TF-242		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$225.00	$55,611.13
P00712	20/03/2018		R-131 TF-260		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$251.40	$55,359.73
P00750	20/03/2018		R-131 F-336		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$173.80	$55,185.93
8220-1501-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	$0.00	$20,000.00	$2,464.14	$17,535.86
8220-1501-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$2,464.14	$17,535.86
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
E00032	23/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19326	Movimiento Directo Automático (FP-021 F 8443 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$334.00	$19,666.00
P00191	12/02/2018		R-218 T-96		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-218 T-96 HERRAMIENT/		$0.00	$2,130.14	$17,535.86
8220-1501-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$15,000.00	$2,355.67	$12,644.33
8220-1501-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$2,355.67	$12,644.33
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00184	12/02/2018		R-157 T-92		GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI		$0.00	$2,355.67	$12,644.33
8220-1501-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	$0.00	$15,000.00	$1,856.00	$13,144.00
8220-1501-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	$0.00	$15,000.00	$1,856.00	$13,144.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00178	12/02/2018		R-219 T-84		GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI/		$0.00	$1,856.00	$13,144.00
8220-1501-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$18,000.00	$1,396.42	$16,603.58
8220-1501-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$18,000.00	$1,396.42	$16,603.58
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$18,000.00	$0.00	$18,000.00
P00215	13/02/2018		R-220 T-97		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO \		$0.00	$883.92	$17,116.08
E00154	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19441	Movimiento Directo Automático (FP-175 F B266 DONACIANO MORENO CALVA, FILM		$0.00	$512.50	$16,603.58
8220-1501-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1501-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	$0.00	$25,000.00	$392.00	$24,608.00
8220-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$392.00	$24,608.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
E00181	23/02/2018	MARCO URIEL CELESTI		19419	Movimiento Directo Automático (FP-111 F 569 MARCO URIEL CELESTINO SOTO, RI		$0.00	$392.00	$24,608.00
8220-1501-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$15,000.00	$361.50	$14,638.50
8220-1501-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$15,000.00	$361.50	$14,638.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00689	20/03/2018		R-296 TF-243		GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI		$0.00	$361.50	$14,638.50
8220-1501-Y16-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$72,000.00	$11,988.60	$60,011.40
8220-1501-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$72,000.00	$11,988.60	$60,011.40
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$72,000.00	$0.00	$72,000.00
E00203	06/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRU		7129	Movimiento Directo Automático (FP-145 F 3 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE SI		$0.00	$5,994.30	$66,005.70
P00426	15/03/2018		R-132 F-193		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-132		$0.00	$5,994.30	$60,011.40
8220-1501-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$13,500.00	$8,265.00	$5,235.00
8220-1501-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$13,500.00	$8,265.00	$5,235.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$13,500.00	$0.00	$13,500.00
P00804	20/03/2018		R-297 TF-277		GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (R-297 T		$0.00	$8,265.00	$5,235.00
8220-1501-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$36,000.00	$95,056.40	-$59,056.40
8220-1501-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$36,000.00	$95,056.40	-$59,056.40
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$36,000.00	$0.00	$36,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00511	15/03/2018		R-389 T-210		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E		$0.00	$29,638.00	$6,362.00
P00512	15/03/2018		R-390 T-211		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E		$0.00	$56,425.50	-$50,063.50
P00690	20/03/2018		R-294 TF-244		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E		$0.00	$5,997.20	-$56,060.70
P00691	20/03/2018		R-167 TF-245		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E		$0.00	$2,995.70	-$59,056.40
8220-1501-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$75,000.00	$19,320.01	$55,679.99
8220-1501-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$75,000.00	$19,320.01	$55,679.99
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$75,000.00	$0.00	$75,000.00
P00020	17/01/2018		R-122 F-16		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-122 F-16 REPARA		$0.00	$2,886.00	$72,114.00
P00023	22/01/2018		R-122 F-35		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (D-122 F-35 REPARA		$0.00	$2,088.00	$70,026.00
P00072	06/02/2018		R-181 F-55		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-181 F-55 REPARA		$0.00	$11,296.00	$58,730.00
P00246	16/02/2018		R-198 T-123		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-198 T-123 LLANTA		$0.00	$3,050.01	$55,679.99
8220-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$60,000.00	$23,060.80	$36,939.20
8220-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$23,060.80	$36,939.20
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
P00220	13/02/2018		R-169 F-141		GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-169 F		$0.00	$4,964.80	$55,035.20
P00218	19/02/2018		R-221 F-140		GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-221 F		$0.00	$4,959.00	$50,076.20
P00131	28/02/2018		R-238 T-107		GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-238 T		$0.00	$13,137.00	$36,939.20
8220-1501-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$75,000.00	$12,841.00	$62,159.00
8220-1501-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$75,000.00	$12,841.00	$62,159.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$75,000.00	$0.00	$75,000.00
P00174	12/02/2018		R-210 T-81		GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE FUMIGACION (R-210 T-81 SERVICIO DE I		$0.00	$4,475.00	$70,525.00
E00151	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19439	Movimiento Directo Automático (FP-150 F 4986 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$55.00	$70,470.00
E00152	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19440	Movimiento Directo Automático (FP-164 F 2162 DONACIANO MORENO CALVA, LOT		$0.00	$986.00	$69,484.00
E00158	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19442	Movimiento Directo Automático (FP-177 F 1183 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$300.00	$69,184.00
P00532	15/03/2018		R-136 T-185		GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE FUMIGACION (R-136 T-185 SERVICIO DE		$0.00	$4,475.00	$64,709.00
P00713	20/03/2018		R-759 TF-261		GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-759 TF-2		$0.00	$2,550.00	$62,159.00
8220-1501-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$31,095.00	$0.00	$31,095.00
8220-1501-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	$0.00	$31,095.00	$0.00	$31,095.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y17-SDI002-211001					Material de Oficina	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
8220-1501-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
8220-1501-Y17-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
8220-1501-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$18,000.00	$0.00	$18,000.00
8220-1501-Y17-SDI002-375001					Viáticos en el país	$0.00	$595.00	$0.00	$595.00
8220-1501-Y17-SDI002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$595.00	$0.00	$595.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$595.00	$0.00	$595.00
8220-1501-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	$0.00	$48,203,717.83	$10,825,963.40	$37,377,754.43
8220-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$48,203,717.83	$10,825,963.40	$37,377,754.43
8220-1501-Y18-SAD000-113001					Sueldos	$0.00	$36,249,420.00	$9,018,138.34	$27,231,281.66
8220-1501-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	$0.00	$36,249,420.00	$9,018,138.34	$27,231,281.66
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$36,249,420.00	$0.00	$36,249,420.00
P00003	02/01/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI		$0.00	$10,452.50	$36,238,967.50
D00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,491,886.15	$34,747,081.35
D00008	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,492,760.34	$33,254,321.01
D00016	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,491,882.24	$31,762,438.77
D00022	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,498,052.04	$30,264,386.73
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$0.00	$20,904.98	$30,243,481.75
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,492,280.18	$28,751,201.57
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,519,919.91	$27,231,281.66
8220-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	$0.00	$374,731.48	$117,200.97	$257,530.51
8220-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	$0.00	$374,731.48	$117,200.97	$257,530.51
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$343,374.00	$0.00	$343,374.00
P00003	02/01/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI		$10,452.50	$0.00	$353,826.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	$334,293.01
D00009	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	$314,759.51
D00017	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	$295,226.02
D00023	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	$275,692.52
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$20,904.98	$0.00	$296,597.50
D00031	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	$277,064.00
D00044	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	$257,530.51
8220-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	$0.00	$4,065,832.00	$22,525.30	$4,043,306.70
8220-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$4,065,832.00	$22,525.30	$4,043,306.70
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$4,065,832.00	$0.00	$4,065,832.00
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$695.35	$4,065,136.65
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$5,540.37	$4,059,596.28
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$16,289.58	$4,043,306.70
8220-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$3,305,972.50	$770,704.53	$2,535,267.97
8220-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$3,305,972.50	$770,704.53	$2,535,267.97
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$3,305,972.50	$0.00	$3,305,972.50
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$253,131.74	$3,052,840.76
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$259,361.48	$2,793,479.28
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$258,211.31	$2,535,267.97
8220-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,053,152.50	$245,435.00	$807,717.50
8220-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,053,152.50	$245,435.00	$807,717.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,053,152.50	$0.00	$1,053,152.50
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$80,611.16	$972,541.34
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$82,595.06	$889,946.28
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$82,228.78	$807,717.50
8220-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$1,658,462.00	$386,511.81	$1,271,950.19
8220-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$1,658,462.00	$386,511.81	$1,271,950.19
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,658,462.00	$0.00	$1,658,462.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$126,946.71	$1,531,515.29

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$130,070.96	$1,401,444.33
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$129,494.14	$1,271,950.19
8220-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$663,431.00	$154,604.74	$508,826.26
8220-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	$0.00	$663,431.00	$154,604.74	$508,826.26
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$663,431.00	$0.00	$663,431.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$50,778.69	$612,652.31
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$52,028.39	$560,623.92
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$51,797.66	$508,826.26
8220-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	$0.00	$67,500.00	$12,520.09	$54,979.91
8220-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$67,500.00	$12,520.09	$54,979.91
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$67,500.00	$0.00	$67,500.00
P00248	19/02/2018		R-200 T-124		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-200 T-124 HOJAS TAMAÑO C		$0.00	$2,146.00	$65,354.00
P00090	28/02/2018		R-138 T-54		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-138 T-54 FOLDERS Y CUBOS		$0.00	$556.80	$64,797.20
P00092	28/02/2018		R-172 T-55		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-172 T-55 MATERIAL DE OFIC		$0.00	$173.36	$64,623.84
P00097	28/02/2018		R-65 T-61		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-65 T-61 MATERIAL DE OFICI		$0.00	$541.58	$64,082.26
P00099	28/02/2018		R-138 T-62		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-138 T-62 MATERIAL DE OFIC		$0.00	$1,438.41	$62,643.85
P00103	28/02/2018		R-172 T-64		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-172 T-64 HOJAS , BROCHES		$0.00	$1,495.68	$61,148.17
P00105	28/02/2018		R-185 T-65		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-185 T-65 HOJAS TAMAÑO C/		$0.00	$867.25	$60,280.92
P00107	28/02/2018		R-168 T-66		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-188 T-66 HOJAS, FOLDERS,		$0.00	$496.54	$59,784.38
P00113	28/02/2018		R-199 T-69		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-199 T-69 HOJAS, FOLDERS,		$0.00	$872.29	$58,912.09
P00411	15/03/2018		R-139 T-149		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-139 T-149 PROTECTOR DE I		$0.00	$789.99	$58,122.10
P00443	15/03/2018		R-66 T-151		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-66 T-151 HOJAS, DEDAL, PA		$0.00	$692.41	$57,429.69
P00447	15/03/2018		R-175 T-153		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-175 T-153 MATERIAL DE OFI		$0.00	$427.48	$57,002.21
P00533	15/03/2018		R-139 T-186		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-139 T-186 CARPETAS DE 3 Y		$0.00	$1,209.13	$55,793.08
P00534	15/03/2018		R-177 T-187		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-177 T-187 OPALINA, REGLAS		$0.00	$748.37	$55,044.71
P00571	15/03/2018		R-757 TF-237		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-757 TF-237 REPOSICION DE		$0.00	$64.80	$54,979.91
8220-1501-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$75,000.00	$12,329.59	$62,670.41
8220-1501-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$75,000.00	$12,329.59	$62,670.41
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$75,000.00	$0.00	$75,000.00
P00081	07/02/2018		R-69 T-48		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-69 T-48		$0.00	$1,243.69	$73,756.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00233	16/02/2018		R-201 T-112		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-201 T-		$0.00	$1,850.01	$71,906.30
P00250	19/02/2018		R- 240 T-125		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R- 240 T-		$0.00	$875.25	$71,031.05
P00101	28/02/2018		R-144 T-63		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-144 T-		$0.00	$1,700.00	$69,331.05
P00119	28/02/2018		R-186 T-72		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-186 T-		$0.00	$2,432.94	$66,898.11
P00409	15/03/2018		R-68 T-148		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-68 T-1		$0.00	$174.50	$66,723.61
P00445	15/03/2018		R-145 T-152		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-145 T-		$0.00	$880.00	$65,843.61
P00466	15/03/2018		R-145 T-165		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-145 T-		$0.00	$885.00	$64,958.61
P00566	15/03/2018		R-753 T-232		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-753 T-		$0.00	$2,169.20	$62,789.41
P00570	15/03/2018		R-758 TF-236		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-758 TF		$0.00	$119.00	$62,670.41
8220-1501-Y18-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$25,000.00	$4,185.75	$20,814.25
8220-1501-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$4,185.75	$20,814.25
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
P00227	15/02/2018		R-196 T-109		GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (R-196 T		$0.00	$1,188.50	$23,811.50
P00229	16/02/2018		R-196 T-110		GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (R-196 T		$0.00	$2,997.25	$20,814.25
8220-1501-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$15,000.00	$4,975.68	$10,024.32
8220-1501-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$4,975.68	$10,024.32
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00231	15/02/2018		R-197 T-111		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-197 T-111		$0.00	$1,310.67	$13,689.33
P00244	16/02/2018		R-197 T-122		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-197 T-122		$0.00	$1,195.62	$12,493.71
P00413	15/03/2018		R-251 T-150		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-251 T-150		$0.00	$2,469.39	$10,024.32
8220-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$270,046.35	$48,141.51	$221,904.84
8220-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	$0.00	$270,046.35	$48,141.51	$221,904.84
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$270,046.35	$0.00	$270,046.35
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$1,750.00	$268,296.35
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$2,646.30	$265,650.05
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$250.00	$265,400.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$2,043.86	$263,356.19
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$3,181.51	$260,174.68
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$495.00	$259,679.68
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$2,045.87	$257,633.81
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$2,015.02	$255,618.79
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$2,805.09	$252,813.70
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$1,820.97	$250,992.73
E00142	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19433	Movimiento Directo Automático (FP-135 F 1265 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$800.06	$250,192.67
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$3,835.91	$246,356.76
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$1,925.00	$244,431.76
P00421	15/03/2018		R-102 F-190		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$645.00	$243,786.76
P00468	15/03/2018		R-102 F-231		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$1,828.67	$241,958.09
P00473	15/03/2018		R-131 F-233		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$175.70	$241,782.39
P00518	15/03/2018		R-102 TF-217		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$872.45	$240,909.94
P00695	20/03/2018		R-101 TF-248		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$851.38	$240,058.56
P00698	20/03/2018		R-102 TF-251		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$400.01	$239,658.55
P00700	20/03/2018		R-102 TF-253		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$2,973.00	$236,685.55
P00716	20/03/2018		R-102 TF-264		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$490.05	$236,195.50
P00717	20/03/2018		R-102 TF-265		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$1,240.00	$234,955.50
P00721	20/03/2018		R-102 TF-269		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$443.98	$234,511.52
P00807	20/03/2018		R-102 TF-280		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$3,121.43	$231,390.09
P00807	20/03/2018		R-102 TF-280		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$3,121.43	$228,268.66
P00810	20/03/2018		R-102 TF-283		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$1,415.41	$226,853.25
P00812	20/03/2018		R-102 TF-286		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$825.05	$226,028.20
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR/		$0.00	$4,123.36	$221,904.84
8220-1501-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$112,500.00	$0.00	$112,500.00
8220-1501-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$112,500.00	$0.00	$112,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$112,500.00	$0.00	$112,500.00
8220-1501-Y18-SAD000-272001					Prendas de Protección	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	$0.00	$5,250.00	$1,000.00	$4,250.00
8220-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	$0.00	$5,250.00	$1,000.00	$4,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$5,250.00	$0.00	$5,250.00
P00521	15/03/2018		R-107 TF-220		GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL (R-107 TF-220 REPOSICION DE FOI		$0.00	$1,000.00	$4,250.00
8220-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$0.00	$43,920.00	$6,960.00	$36,960.00
8220-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	$0.00	$43,920.00	$6,960.00	$36,960.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$43,920.00	$0.00	$43,920.00
P00083	07/02/2018		R-75 T-49		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-7		$0.00	$2,320.00	$41,600.00
P00085	07/02/2018		R-75 T-50		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-7		$0.00	$1,160.00	$40,440.00
P00434	15/03/2018		R-90 T-134		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-9		$0.00	$1,160.00	$39,280.00
P00436	15/03/2018		R-90 T-135		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-9		$0.00	$2,320.00	$36,960.00
8220-1501-Y18-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$87,500.00	$6,716.01	$80,783.99
8220-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$87,500.00	$6,716.01	$80,783.99
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$87,500.00	$0.00	$87,500.00
E00013	16/01/2018	LORENA VUELVAS CARI		19316	Movimiento Directo Automático (FP-009 LORENA VUELVAS CARILLO, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	$87,470.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$150.00	$87,320.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$480.00	$86,840.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAI		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$90.00	$86,750.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$360.00	$86,390.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$372.00	$86,018.00
E00061	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19347	Movimiento Directo Automático (FP-043 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSIC		$0.00	$150.00	$85,868.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$30.00	$85,838.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$480.00	$85,358.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$60.00	$85,298.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$90.00	$85,208.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$120.00	$85,088.00
E00094	15/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19399	Movimiento Directo Automático (FP-92 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	$85,058.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$120.00	$84,938.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$360.00	$84,578.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$0.00	$120.00	$84,458.00
E00145	28/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19435	Movimiento Directo Automático (FP-138 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	$84,428.00
P00116	28/02/2018		R-95 F-91		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-95 F-91 PASAJES PARA CA		$0.00	$30.00	$84,398.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$270.00	$84,128.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$180.00	$83,948.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$0.00	$241.00	$83,707.00
P00418	15/03/2018		R-95 F-189		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-95 F-189 PASAJES TERRES		$0.00	$60.00	$83,647.00
P00470	15/03/2018		R-113 F-231		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 F-231 PASAJES TERRE		$0.00	$30.00	$83,617.00
P00484	15/03/2018		R-113 F-239		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 F-239 PASAJES FONDC		$0.00	$60.00	$83,557.00
P00514	15/03/2018		R-113 T-213		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-213 REPOSICION D		$0.00	$30.00	$83,527.00
P00519	15/03/2018		R-113 TF-218		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-218 REPOSICION D		$0.00	$30.00	$83,497.00
P00569	15/03/2018		R-113 TF-235		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-235 REPOSICION D		$0.00	$120.00	$83,377.00
P00575	15/03/2018		R-113 FT-240		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 FT-240 PAGO DE TRAN		$0.00	$1,100.01	$82,276.99
P00696	20/03/2018		R-113 TF-249		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-249 PASAJES TERR		$0.00	$30.00	$82,246.99
P00702	20/03/2018		R-113 TF-254		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-254 PASAJES TERR		$0.00	$240.00	$82,006.99
P00719	20/03/2018		R-113 TF-267		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-267 REPOSICION D		$0.00	$53.00	$81,953.99
P00720	20/03/2018		R-766 TF-268		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-766 TF-268 REPOSICION D		$0.00	$450.00	$81,503.99
P00722	20/03/2018		R-113 TF-270		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-270 REPOSICION P		$0.00	$60.00	$81,443.99
P00808	20/03/2018		R-113 TF-281		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-281 FONDO REVOL		$0.00	$660.00	$80,783.99
8220-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$84,000.00	$14,014.08	$69,985.92
8220-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$84,000.00	$14,014.08	$69,985.92
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$84,000.00	$0.00	$84,000.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$222.50	$83,777.50
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$100.50	$83,677.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$42.50	$83,634.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$42.50	$83,592.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$0.00	$250.50	$83,341.50
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$461.00	$82,880.50
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$310.50	$82,570.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$354.00	$82,216.00
E00156	15/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		19396	Movimiento Directo Automático (FP-100 F 4773 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACC		$0.00	$187.50	$82,028.50
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$1,018.48	$81,010.02
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$853.35	$80,156.67
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$76.50	$80,080.17
E00143	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19424	Movimiento Directo Automático (FP-136 F 5748 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$0.00	$183.50	$79,896.67
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$497.46	$79,399.21
D00034	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0326 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$0.00	$160.00	$79,239.21
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$52.00	$79,187.21
E00280	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33622	Movimiento Directo Automático (FP 311 F VARIAS MARCO ANTONIO PEÑA GUERR		$0.00	$1,571.50	$77,615.71
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$0.00	$328.49	$77,287.22
P00520	15/03/2018		R-114 TF-219		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-219 REPOSICION DE F		$0.00	$230.00	$77,057.22
P00523	15/03/2018		R-114 F-194		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 F-194 COMPROBACION D		$0.00	$2,000.00	$75,057.22
P00528	15/03/2018		R-114 F-231		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 F-231 REPOSICION DE FC		$0.00	$732.45	$74,324.77
P00567	15/03/2018		R-96 FT-233		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-96 FT-233 VIATICOS PARA TF		$0.00	$1,116.50	$73,208.27
P00699	20/03/2018		R-114 TF-252		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-252 VIATICOS EN EL F		$0.00	$615.00	$72,593.27
P00703	20/03/2018		R-114 TF-255		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-255 VIATICOS EN EL F		$0.00	$938.50	$71,654.77
P00714	20/03/2018		R-114 TF-262		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-262 VIATICOS EN EL F		$0.00	$126.50	$71,528.27
P00727	20/03/2018		R-114 TF-273		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-273 REPOSICION DE (		$0.00	$250.00	$71,278.27
P00728	20/03/2018		R-114 TF-274		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-274 REPOSICION DE (		$0.00	$57.50	$71,220.77
P00809	20/03/2018		R-114 TF-282		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-282 FONDO REVOLVE		$0.00	$1,045.50	$70,175.27
P00811	20/03/2018		R-114 TF-284		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-284 REPOSICION DE F		$0.00	$391.50	$69,783.77
P00599	22/03/2018		R-114 F-194		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 F-194 COMPROBACION D		$0.00	-$2,000.00	$71,783.77
D00037	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 328 OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S./		$0.00	$240.00	$71,543.77
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR/		$0.00	$1,557.85	$69,985.92
D00048	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0270 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMF		$0.00	$1,116.50	$68,869.42
P00874	31/03/2018		R-96 FT-233		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-96 FT-233 VIATICOS PARA TF		$0.00	-$1,116.50	$69,985.92
8220-1501-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	$0.00	$1,390.00	$0.00	$1,390.00
8220-1501-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	$0.00	$1,390.00	$0.00	$1,390.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1501-Y19-SAD003-375001					Viáticos en el país	$0.00	$1,390.00	$0.00	$1,390.00
8220-1501-Y19-SAD003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$1,390.00	$0.00	$1,390.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,390.00	$0.00	$1,390.00
8220-1501-Y20					EVALUACIÓN EDUCATIVA	$0.00	$14,500.00	$0.00	$14,500.00
8220-1501-Y20-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	$0.00	$14,500.00	$0.00	$14,500.00
8220-1501-Y20-SDI006-211001					Material de Oficina	$0.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00
8220-1501-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$7,250.00	$0.00	$7,250.00
8220-1501-Y20-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00
8220-1501-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$7,250.00	$0.00	$7,250.00
8220-1501-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	$0.00	$154,000.00	$0.00	$154,000.00
8220-1501-Y21-SAD011					Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	$0.00	$154,000.00	$0.00	$154,000.00
8220-1501-Y21-SAD011-211001					Material de Oficina	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-1501-Y21-SAD011-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-1501-Y21-SAD011-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$18,250.00	$0.00	$18,250.00
8220-1501-Y21-SAD011-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$18,250.00	$0.00	$18,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$18,250.00	$0.00	$18,250.00
8220-1501-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-1501-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-1501-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1501-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1501-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
8220-1501-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
8220-1501-Y21-SAD011-291001					Herramientas Menores	$0.00	$4,050.00	$0.00	$4,050.00
8220-1501-Y21-SAD011-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$4,050.00	$0.00	$4,050.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$4,050.00	$0.00	$4,050.00
8220-1501-Y21-SAD011-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$77,000.00	$0.00	$77,000.00
8220-1501-Y21-SAD011-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$77,000.00	$0.00	$77,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$77,000.00	$0.00	$77,000.00
8220-1501-Y22					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
8220-1501-Y22-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
8220-1501-Y22-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
8220-1501-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
8220-1601					Recursos Estatales	$0.00	$50,852,700.78	$11,172,166.70	$39,680,534.08
8220-1601-Y01					BECAS	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-1601-Y01-SDI007					Departamento de Becas	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-1601-Y01-SDI007-211001					Material de Oficina	$0.00	$4,250.00	$0.00	$4,250.00
8220-1601-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$4,250.00	$0.00	$4,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$4,250.00	$0.00	$4,250.00
8220-1601-Y01-SDI007-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$1,750.00	$0.00	$1,750.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1601-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$1,750.00	$0.00	$1,750.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,750.00	$0.00	$1,750.00
8220-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	$0.00	$965,700.00	$38,773.78	$926,926.22
8220-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$965,700.00	$38,773.78	$926,926.22
8220-1601-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	$0.00	$138,203.50	$0.00	$138,203.50
8220-1601-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$138,203.50	$0.00	$138,203.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$138,203.50	$0.00	$138,203.50
8220-1601-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$111,000.00	$0.00	$111,000.00
8220-1601-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$111,000.00	$0.00	$111,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$111,000.00	$0.00	$111,000.00
8220-1601-Y02-SAC000-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$90,916.50	$0.00	$90,916.50
8220-1601-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$90,916.50	$0.00	$90,916.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$90,916.50	$0.00	$90,916.50
8220-1601-Y02-SAC000-216001					Material de Limpieza	$0.00	$11,038.50	$0.00	$11,038.50
8220-1601-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$11,038.50	$0.00	$11,038.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$11,038.50	$0.00	$11,038.50
8220-1601-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	$0.00	$290,063.50	$0.00	$290,063.50
8220-1601-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$290,063.50	$0.00	$290,063.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$290,063.50	$0.00	$290,063.50
8220-1601-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	$0.00	$34,500.00	$0.00	$34,500.00
8220-1601-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	$0.00	$34,500.00	$0.00	$34,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$34,500.00	$0.00	$34,500.00
8220-1601-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	$0.00	$29,500.00	$1,362.93	$28,137.07

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1601-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$29,500.00	$1,362.93	$28,137.07
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$29,500.00	$0.00	$29,500.00
P00401	15/03/2018		R-42 T-143		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-42 T-143 CABLES Y PILA PAF		$0.00	$480.00	$29,020.00
P00455	15/03/2018		R-42 T-157		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-42 T-157 ADAPTADOR MULT		$0.00	$882.93	$28,137.07
8220-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	$0.00	$80,000.00	$11,450.00	$68,550.00
8220-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$11,450.00	$68,550.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$80,000.00	$0.00	$80,000.00
P00453	15/03/2018		R-41 T-156		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-41 T-156 MATERIAL ELEC		$0.00	$4,930.00	$75,070.00
P00461	15/03/2018		R-45 T-160		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-45 T-160 MATERIAL ELEC		$0.00	$6,520.00	$68,550.00
8220-1601-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$15,500.00	$0.00	$15,500.00
8220-1601-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$15,500.00	$0.00	$15,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,500.00	$0.00	$15,500.00
8220-1601-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$26,000.00	$0.00	$26,000.00
8220-1601-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$26,000.00	$0.00	$26,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$26,000.00	$0.00	$26,000.00
8220-1601-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	$0.00	$34,250.00	$0.00	$34,250.00
8220-1601-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	$0.00	$34,250.00	$0.00	$34,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$34,250.00	$0.00	$34,250.00
8220-1601-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	$0.00	$14,735.00	$0.00	$14,735.00
8220-1601-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$14,735.00	$0.00	$14,735.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$14,735.00	$0.00	$14,735.00
8220-1601-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$20,000.00	$8,091.00	$11,909.00
8220-1601-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$8,091.00	$11,909.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P00177	06/02/2018		R-208 T-83		GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-208 T-83 EMBESTIDURA		$0.00	$8,091.00	$11,909.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1601-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	$0.00	$27,500.00	$0.00	$27,500.00
8220-1601-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$27,500.00	$0.00	$27,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$27,500.00	$0.00	$27,500.00
8220-1601-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$38,493.00	$17,869.85	$20,623.15
8220-1601-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$38,493.00	$17,869.85	$20,623.15
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$38,493.00	$0.00	$38,493.00
P00403	15/03/2018		R-44 T-144		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO \		$0.00	$300.00	$38,193.00
P00457	15/03/2018		R-43 T-158		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO \		$0.00	$12,570.88	$25,622.12
P00459	15/03/2018		R-44 T-159		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO \		$0.00	$4,998.97	$20,623.15
8220-1601-Y02-SAC000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-1601-Y02-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-1601-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	$0.00	$57,900.00	$1,746.96	$56,153.04
8220-1601-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	$0.00	$57,900.00	$1,746.96	$56,153.04
8220-1601-Y03-SDI005-211001					Material de Oficina	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1601-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1601-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$5,400.00	$1,746.96	$3,653.04
8220-1601-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$5,400.00	$1,746.96	$3,653.04
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$5,400.00	$0.00	$5,400.00
P00254	21/02/2018		R-195 T-127		GC Producto: 2120010001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (R-195 T-127 TA		$0.00	$1,746.96	$3,653.04
8220-1601-Y03-SDI005-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$37,500.00	$0.00	$37,500.00
8220-1601-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$37,500.00	$0.00	$37,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$37,500.00	$0.00	$37,500.00
8220-1601-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	$0.00	$2,700.00	$2,348.00	$352.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$2,700.00	$2,348.00	$352.00
8220-1601-Y04-SAC000-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,700.00	$1,599.80	$100.20
8220-1601-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,700.00	$1,599.80	$100.20
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
P00477	15/03/2018		R-29 T-172		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-29 T-172 CLIPS, LIBRO FLOR		$0.00	$1,069.40	$630.60
P00537	15/03/2018		R-29 T-190		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-29 T-190 CAJAS DE ARCHIV(		$0.00	$530.40	$100.20
8220-1601-Y04-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$1,000.00	$748.20	$251.80
8220-1601-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$748.20	$251.80
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00406	15/03/2018		R-30 T-146		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-30 T-1(		$0.00	$748.20	$251.80
8220-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	$0.00	$130,760.14	$69,142.61	$61,617.53
8220-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	$0.00	$130,760.14	$69,142.61	$61,617.53
8220-1601-Y06-SAC017-211001					Material de Oficina	$0.00	$4,750.00	$0.00	$4,750.00
8220-1601-Y06-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$4,750.00	$0.00	$4,750.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$4,750.00	$0.00	$4,750.00
8220-1601-Y06-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-1601-Y06-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-1601-Y06-SAC017-217001					Material Didáctico	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1601-Y06-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1601-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$45,000.00	$36,197.80	$8,802.20
8220-1601-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$36,197.80	$8,802.20
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$45,000.00	$0.00	$45,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$0.00	$11,600.00	$33,400.00
P00506	15/03/2018		R-280 T-204		GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-280 T-204 UNIFORMES I		$0.00	$24,597.80	$8,802.20
8220-1601-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	$0.00	$26,100.00	$20,291.66	$5,808.34
8220-1601-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	$0.00	$26,100.00	$20,291.66	$5,808.34
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$14,500.00	$0.00	$14,500.00
P00240	16/02/2018		R-52 T-118		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-52 T-118 ARTICULOS DEI		$0.00	$1,808.15	$12,691.85
P00242	19/02/2018		R-52 T-119		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-52 T-119 CONOS, MANCU		$0.00	$1,892.25	$10,799.60
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$11,600.00	$0.00	$22,399.60
P00397	15/03/2018		R-53 T-120		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-53 T-120 MATERIAL DEP(		$0.00	$4,991.26	$17,408.34
P00442	15/03/2018		R-239 T-140		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-239 T-140 POLEA DE 4 ES		$0.00	$11,600.00	$5,808.34
8220-1601-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$18,843.00	$2,019.00	$16,824.00
8220-1601-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$18,843.00	$2,019.00	$16,824.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$18,000.00	$0.00	$18,000.00
P00407	01/02/2018				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 SOL		$843.00	$0.00	$18,843.00
P00407	01/02/2018				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 SOLI(		$0.00	$843.00	$18,000.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$90.00	$17,910.00
P00416	15/03/2018		R-241 F-129		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-241 F-129 PASAJES TERRE		$0.00	$753.00	$17,157.00
D00039	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0331 NANCY JUDITH CORTES GASTOS DE PA:		$0.00	$333.00	$16,824.00
8220-1601-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	$0.00	$28,067.14	$10,634.15	$17,432.99
8220-1601-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$28,067.14	$10,634.15	$17,432.99
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$27,500.00	$0.00	$27,500.00
P00407	01/02/2018				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 SOL		$567.14	$0.00	$28,067.14
P00407	01/02/2018				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 SOLI(		$0.00	$567.14	$27,500.00
P00522	15/03/2018		R-242 F-129		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-242 F-129 VIATICOS PARA AS		$0.00	$567.14	$26,932.86
P00526	15/03/2018		R-721 T-178		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-721 T-178 SERVICIO DE HOSI		$0.00	$7,311.87	$19,620.99
P00527	15/03/2018		R-721 T-179		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-721 T-179 SERVICIO DE ALIMI		$0.00	$747.50	$18,873.49
D00040	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0330 NANCY JUDITH CORTES VIATICOS A DO		$0.00	$1,440.50	$17,432.99
8220-1601-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	$0.00	$17,500.00	$0.00	$17,500.00
8220-1601-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$17,500.00	$0.00	$17,500.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1601-Y07-SAC000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-1601-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-1601-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
8220-1601-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
8220-1601-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	$0.00	$3,155.00	$0.00	$3,155.00
8220-1601-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$3,155.00	$0.00	$3,155.00
8220-1601-Y08-SAC000-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
8220-1601-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
8220-1601-Y08-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
8220-1601-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
8220-1601-Y08-SAC000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
8220-1601-Y08-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$600.00	$0.00	$600.00
8220-1601-Y08-SAC000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$255.00	$0.00	$255.00
8220-1601-Y08-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$255.00	$0.00	$255.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$255.00	$0.00	$255.00
8220-1601-Y09					SERVICIO SOCIAL	$0.00	$6,100.00	$1,896.08	$4,203.92
8220-1601-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$6,100.00	$1,896.08	$4,203.92
8220-1601-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	$0.00	$2,400.00	$1,203.56	$1,196.44

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1601-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$2,400.00	$1,203.56	$1,196.44
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
P00479	15/03/2018		R-36 T- 173		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-36 T- 173 HOJAS, FOLDERS,		$0.00	$567.01	$1,832.99
P00481	15/03/2018		R-36 T-174		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-36 T-174 LAPICES, CAJAS DI		$0.00	$636.55	$1,196.44
8220-1601-Y09-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-1601-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-1601-Y09-DVN002-217001					Material Didáctico	$0.00	$700.00	$692.52	$7.48
8220-1601-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$700.00	$692.52	$7.48
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$700.00	$0.00	$700.00
P00500	15/03/2018		R-37 T-198		GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-37 T-198 LOTERIA INTER		$0.00	$692.52	$7.48
8220-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	$0.00	$134,952.81	$492.85	$134,459.96
8220-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$134,952.81	$492.85	$134,459.96
8220-1601-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	$0.00	$2,842.16	$492.85	$2,349.31
8220-1601-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$2,842.16	$492.85	$2,349.31
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$842.16	$0.00	$2,842.16
P00450	15/03/2018		R-237 T-154		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-237 T-154 MATERIAL DE OFI		$0.00	$492.85	$2,349.31
8220-1601-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$10,500.00	$0.00	$10,500.00
8220-1601-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$10,500.00	$0.00	$10,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
8220-1601-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	$0.00	$11,610.65	$0.00	$11,610.65
8220-1601-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$11,610.65	$0.00	$11,610.65
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$11,610.65	$0.00	$11,610.65
8220-1601-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1601-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-1601-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-1601-Y11-DVN002-211001					Material de Oficina	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1601-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
8220-1601-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
8220-1601-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$5,500.00	$0.00	$5,500.00
8220-1601-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	$0.00	$43,360.00	$0.00	$43,360.00
8220-1601-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$43,360.00	$0.00	$43,360.00
8220-1601-Y12-DVN002-211001					Material de Oficina	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8220-1601-Y12-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8220-1601-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
8220-1601-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
8220-1601-Y12-DVN002-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-1601-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-1601-Y12-DVN002-217001					Material Didáctico	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1601-Y12-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1601-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-1601-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-1601-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1601-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-1601-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-1601-Y12-DVN002-254001					Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1601-Y12-DVN002-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1601-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8220-1601-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8220-1601-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-1601-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-1601-Y12-DVN002-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$360.00	$0.00	$360.00
8220-1601-Y12-DVN002-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$360.00	$0.00	$360.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$360.00	$0.00	$360.00
8220-1601-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$166,400.00	$28,097.00	$138,303.00
8220-1601-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	$0.00	$166,400.00	$28,097.00	$138,303.00
8220-1601-Y13-DCS005-211001					Material de Oficina	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-1601-Y13-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-1601-Y13-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$27,500.00	$0.00	$27,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1601-Y13-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$27,500.00	$0.00	$27,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$27,500.00	$0.00	$27,500.00
8220-1601-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$15,900.00	$847.00	$15,053.00
8220-1601-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$15,900.00	$847.00	$15,053.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,900.00	$0.00	$15,900.00
P00014	24/01/2018		R-4 T-9		GC Producto: 2150010001 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODICOS (F		$0.00	$847.00	$15,053.00
8220-1601-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$67,250.00	$27,250.00	$40,000.00
8220-1601-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$67,250.00	$27,250.00	$40,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$67,250.00	$0.00	$67,250.00
P00078	01/02/2018		R-192 T-43		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-192 T-		$0.00	$5,000.00	$62,250.00
P00080	06/02/2018		R-194 T-44		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-194 T-		$0.00	$5,000.00	$57,250.00
P00110	28/02/2018		R-19 T-67		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-19 T-6		$0.00	$10,000.00	$47,250.00
P00112	28/02/2018		R-193 T-68		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-193 T-		$0.00	$5,000.00	$42,250.00
P00536	15/03/2018		R-14 T-189		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-14 T-1		$0.00	$2,250.00	$40,000.00
8220-1601-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	$0.00	$45,750.00	$0.00	$45,750.00
8220-1601-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	$0.00	$45,750.00	$0.00	$45,750.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$45,750.00	$0.00	$45,750.00
8220-1601-Y14					INFRAESTRUCTURA	$0.00	$46,970.00	$75.40	$46,894.60
8220-1601-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	$0.00	$46,970.00	$75.40	$46,894.60
8220-1601-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,500.00	$75.40	$1,424.60
8220-1601-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$75.40	$1,424.60
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
P00565	15/03/2018		R-765 T-231		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-765 T-231 PAPEL CELOFAN I		$0.00	$75.40	$1,424.60
8220-1601-Y14-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1601-Y14-SAD007-241001					Productos minerales no metálicos	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-243001					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$750.00	$0.00	$750.00
8220-1601-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$750.00	$0.00	$750.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$750.00	$0.00	$750.00
8220-1601-Y14-SAD007-245001					Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
8220-1601-Y14-SAD007-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$250.00	$0.00	$250.00
8220-1601-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	$0.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-248001					Materiales complementarios	$0.00	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
8220-1601-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
8220-1601-Y14-SAD007-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$3,720.00	$0.00	$3,720.00
8220-1601-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$3,720.00	$0.00	$3,720.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$3,720.00	$0.00	$3,720.00
8220-1601-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$0.00	$844,000.00	$209,873.43	$634,126.57
8220-1601-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	$0.00	$844,000.00	$209,873.43	$634,126.57
8220-1601-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	$0.00	$30,000.00	$1,249.66	$28,750.34
8220-1601-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$1,249.66	$28,750.34
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P00483	15/03/2018		R-245 T-175		GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-245 T-175 MATERIAL DE LIM		$0.00	$550.61	$29,449.39
P00535	15/03/2018		R-245 T-188		GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-245 T-188 PINOL Y CESTO F		$0.00	$699.05	$28,750.34
8220-1601-Y16-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$4,000.00	$681.32	$3,318.68
8220-1601-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$681.32	$3,318.68
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00237	13/02/2018		R-212 T-114		GC Producto: 2420010001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (R-212 T-11		$0.00	$408.32	$3,591.68
E00144	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19434	Movimiento Directo Automático (FP-137 F 14993 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$91.00	$3,500.68
E00148	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19437	Movimiento Directo Automático (FP-147 F 16846 CESAR HUGO DORANTES CASTIL		$0.00	$91.00	$3,409.68
E00157	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19443	Movimiento Directo Automático (FP-176 F 15904 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$91.00	$3,318.68
8220-1601-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1601-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	$0.00	$6,000.00	$1,394.78	$4,605.22
8220-1601-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$1,394.78	$4,605.22
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00226	15/02/2018		R-214 T-105		GC Producto: 2440010001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (R-214 T-105 TA		$0.00	$207.47	$5,792.53
P00432	15/03/2018		R-214 T-132		GC Producto: 2440010001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (R-214 T-132 PA		$0.00	$1,187.31	$4,605.22
8220-1601-Y16-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	$0.00	$90,000.00	$4,261.62	$85,738.38
8220-1601-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$90,000.00	$4,261.62	$85,738.38
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$90,000.00	$0.00	$90,000.00
P00124	28/02/2018		R-230 T-73		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-230 T-73 PILAS DURACEL DE		$0.00	$663.05	$89,336.95
P00513	15/03/2018		R-761 T-21		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-761 T-21 REPOSICION DE F(		$0.00	$3,499.57	$85,837.38
P00568	15/03/2018		R-760 TF-234		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-760 TF-234 REPOSICIONDE		$0.00	$99.00	$85,738.38
8220-1601-Y16-SAD010-246002					Material Electrónico	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-1601-Y16-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-1601-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$25,000.00	$5,686.21	$19,313.79
8220-1601-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$5,686.21	$19,313.79
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
E00037	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19331	Movimiento Directo Automático (FP-031 F 9519 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$0.00	$242.50	$24,757.50
P00188	12/02/2018		R-215 T-94		GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I		$0.00	$5,443.71	$19,313.79
8220-1601-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	$0.00	$10,000.00	$302.49	$9,697.51

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1601-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$302.49	$9,697.51
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00011	05/01/2018		R-174 F-19		GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (R-174 F-19 ENMAR		$0.00	$302.49	$9,697.51
8220-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$90,000.00	$6,247.51	$83,752.49
8220-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	$0.00	$90,000.00	$6,247.51	$83,752.49
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$90,000.00	$0.00	$90,000.00
P00393	15/03/2018		R-216 T-106		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC		$0.00	$591.23	$89,408.77
P00430	15/03/2018		R-216 T-131		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC		$0.00	$1,317.88	$88,090.89
P00531	15/03/2018		R-216 T-182		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC		$0.00	$4,338.40	$83,752.49
8220-1601-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$20,000.00	$229.68	$19,770.32
8220-1601-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$229.68	$19,770.32
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P00190	13/02/2018		R-217 T-95		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-217 T-95 SOSA CAUSTICA.		$0.00	$229.68	$19,770.32
8220-1601-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$30,000.00	$5,648.55	$24,351.45
8220-1601-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$5,648.55	$24,351.45
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
E00072	07/02/2018	DONACIANO MORENO C		19365	Movimiento Directo Automático (FP-054 F 3576 DONACIANO MORENO CALVA, MAT		$0.00	$1,000.00	$29,000.00
P00182	13/02/2018		R-206 T-86		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC		$0.00	$994.35	$28,005.65
P00224	13/02/2018		R-206 T-104		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC		$0.00	$466.90	$27,538.75
P00238	16/02/2018		R-206 T-113		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC		$0.00	$548.31	$26,990.44
P00803	20/03/2018		R-295 TF-276		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC		$0.00	$2,638.99	$24,351.45
8220-1601-Y16-SAD010-259001					Otros productos químicos	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$60,000.00	$4,814.07	$55,185.93
8220-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	$0.00	$60,000.00	$4,814.07	$55,185.93
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
E00036	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19332	Movimiento Directo Automático (FP-030 F 510 CESAR HUGO DORANTES CASTILLC		$0.00	$560.40	$59,439.60
P00031	30/01/2018		R-119 T-27		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$1,247.74	$58,191.86
E00062	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19346	Movimiento Directo Automático (FP-044 F 94562 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$167.20	$58,024.66
E00074	28/02/2018	HUGO DORANTES CAST		19436	Movimiento Directo Automático (FP-0143 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		$0.00	$250.00	$57,774.66
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$171.80	$57,602.86
E00147	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19444	Movimiento Directo Automático (FP-142 F 1182 CESAR HUGO DORANTES CASTILI		$0.00	$172.30	$57,430.56
E00150	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19438	Movimiento Directo Automático (FP-149 F 5728 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$172.00	$57,258.56
P00425	15/03/2018		R-131 F-192		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$1,248.03	$56,010.53
P00573	15/03/2018		R-131 FT-239		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$174.40	$55,836.13
P00687	20/03/2018		R-131 TF-242		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$225.00	$55,611.13
P00712	20/03/2018		R-131 TF-260		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$251.40	$55,359.73
P00750	20/03/2018		R-131 F-336		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$173.80	$55,185.93
8220-1601-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	$0.00	$20,000.00	$2,464.14	$17,535.86
8220-1601-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$2,464.14	$17,535.86
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
E00032	23/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19326	Movimiento Directo Automático (FP-021 F 8443 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$334.00	$19,666.00
P00192	12/02/2018		R-218 T-96		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-218 T-96 HERRAMIENT/		$0.00	$2,130.14	$17,535.86
8220-1601-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$15,000.00	$2,355.67	$12,644.33
8220-1601-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$2,355.67	$12,644.33
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00185	12/02/2018		R-157 T-92		GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI		$0.00	$2,355.67	$12,644.33
8220-1601-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	$0.00	$15,000.00	$1,856.00	$13,144.00
8220-1601-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	$0.00	$15,000.00	$1,856.00	$13,144.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00179	12/02/2018		R-219 T-84		GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI/		$0.00	$1,856.00	$13,144.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1601-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$18,000.00	$1,396.42	$16,603.58
8220-1601-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$18,000.00	$1,396.42	$16,603.58
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$18,000.00	$0.00	$18,000.00
P00216	13/02/2018		R-220 T-97		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO \		$0.00	$883.92	$17,116.08
E00154	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19441	Movimiento Directo Automático (FP-175 F B266 DONACIANO MORENO CALVA, FILM		$0.00	$512.50	$16,603.58
8220-1601-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones	$0.00	$25,000.00	$392.00	$24,608.00
8220-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$392.00	$24,608.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
E00181	23/02/2018	MARCO URIEL CELESTIN		19419	Movimiento Directo Automático (FP-111 F 569 MARCO URIEL CELESTINO SOTO, RI		$0.00	$392.00	$24,608.00
8220-1601-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$15,000.00	$361.50	$14,638.50
8220-1601-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$15,000.00	$361.50	$14,638.50
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00689	20/03/2018		R-296 TF-243		GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN		$0.00	$361.50	$14,638.50
8220-1601-Y16-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$72,000.00	$11,988.60	$60,011.40
8220-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$72,000.00	$11,988.60	$60,011.40
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$72,000.00	$0.00	$72,000.00
E00203	06/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		7129	Movimiento Directo Automático (FP-145 F 3 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE SI		$0.00	$5,994.30	$66,005.70
P00427	15/03/2018		R-132 F-193		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-132		$0.00	$5,994.30	$60,011.40
8220-1601-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$13,500.00	$8,265.00	$5,235.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1601-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$13,500.00	$8,265.00	$5,235.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$13,500.00	$0.00	$13,500.00
P00804	20/03/2018		R-297 TF-277		GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (R-297 T		$0.00	$8,265.00	$5,235.00
8220-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$36,000.00	$95,056.40	-$59,056.40
8220-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$36,000.00	$95,056.40	-$59,056.40
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
P00511	15/03/2018		R-389 T-210		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E		$0.00	$29,638.00	$6,362.00
P00512	15/03/2018		R-390 T-211		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E		$0.00	$56,425.50	-$50,063.50
P00690	20/03/2018		R-294 TF-244		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E		$0.00	$5,997.20	-$56,060.70
P00691	20/03/2018		R-167 TF-245		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E		$0.00	$2,995.70	-$59,056.40
8220-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$75,000.00	$19,320.01	$55,679.99
8220-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$75,000.00	$19,320.01	$55,679.99
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$75,000.00	$0.00	$75,000.00
P00021	17/01/2018		R-122 F-16		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-122 F-16 SERVICI		$0.00	$2,886.00	$72,114.00
P00024	22/01/2018		R-122 F-35		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-122 F-35 REPARA		$0.00	$2,088.00	$70,026.00
P00073	06/02/2018		R-181 F-55		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-181 F-55 REPARA		$0.00	$11,296.00	$58,730.00
P00247	16/02/2018		R-198 T-123		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-198 T-123 LLANTA		$0.00	$3,050.01	$55,679.99
8220-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$60,000.00	$23,060.80	$36,939.20
8220-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$23,060.80	$36,939.20
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
P00221	13/02/2018		R-169 F-141		GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-169 F		$0.00	$4,964.80	$55,035.20
P00219	19/02/2018		R-221 F-140		GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-221 F		$0.00	$4,959.00	$50,076.20
P00133	28/02/2018		R-238 T-107		GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-238 T		$0.00	$13,137.00	$36,939.20
8220-1601-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$75,000.00	$12,841.00	$62,159.00
8220-1601-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$75,000.00	$12,841.00	$62,159.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$75,000.00	$0.00	$75,000.00
P00175	12/02/2018		R-210 T-81 SI		GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE FUMIGACION (R-210 T-81 SERVICIO DE I		$0.00	$4,475.00	$70,525.00
E00151	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19439	Movimiento Directo Automático (FP-150 F 4986 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$55.00	$70,470.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
E00152	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19440	Movimiento Directo Automático (FP-164 F 2162 DONACIANO MORENO CALVA, LOT		$0.00	$986.00	$69,484.00
E00158	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19442	Movimiento Directo Automático (FP-177 F 1183 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$300.00	$69,184.00
P00532	15/03/2018		R-136 T-185		GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE FUMIGACION (R-136 T-185 SERVICIO DE		$0.00	$4,475.00	$64,709.00
P00713	20/03/2018		R-759 TF-261		GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-759 TF-2		$0.00	$2,550.00	$62,159.00
8220-1601-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$31,095.00	$0.00	$31,095.00
8220-1601-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	$0.00	$31,095.00	$0.00	$31,095.00
8220-1601-Y17-SDI002-211001					Material de Oficina	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
8220-1601-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
8220-1601-Y17-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
8220-1601-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$18,000.00	$0.00	$18,000.00
8220-1601-Y17-SDI002-375001					Viáticos en el país	$0.00	$595.00	$0.00	$595.00
8220-1601-Y17-SDI002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$595.00	$0.00	$595.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$595.00	$0.00	$595.00
8220-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	$0.00	$48,203,717.83	$10,819,720.59	$37,383,997.24
8220-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$48,203,717.83	$10,819,720.59	$37,383,997.24
8220-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	$0.00	$36,249,420.00	$9,018,138.34	$27,231,281.66
8220-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	$0.00	$36,249,420.00	$9,018,138.34	$27,231,281.66
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$36,249,420.00	$0.00	$36,249,420.00
P00003	02/01/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI		$0.00	$10,452.50	$36,238,967.50
D00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,491,886.15	$34,747,081.35
D00008	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,492,760.34	$33,254,321.01
D00016	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,491,882.23	$31,762,438.78
D00022	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,498,052.05	$30,264,386.73
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$0.00	$20,904.98	$30,243,481.75
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,492,280.18	$28,751,201.57

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,519,919.91	$27,231,281.66
8220-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	$0.00	$374,731.48	$117,200.97	$257,530.51
8220-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	$0.00	$374,731.48	$117,200.97	$257,530.51
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$343,374.00	$0.00	$343,374.00
P00003	02/01/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI		$10,452.50	$0.00	$353,826.50
D00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	$334,293.00
D00009	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	$314,759.51
D00017	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	$295,226.01
D00023	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	$275,692.52
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$20,904.98	$0.00	$296,597.50
D00031	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	$277,064.01
D00044	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	$257,530.51
8220-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	$0.00	$4,065,832.00	$22,525.31	$4,043,306.69
8220-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$4,065,832.00	$22,525.31	$4,043,306.69
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$4,065,832.00	$0.00	$4,065,832.00
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		$0.00	$695.35	$4,065,136.65
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		$0.00	$5,540.37	$4,059,596.28
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		$0.00	$16,289.59	$4,043,306.69
8220-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$3,305,972.50	$770,704.56	$2,535,267.94
8220-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$3,305,972.50	$770,704.56	$2,535,267.94
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$3,305,972.50	$0.00	$3,305,972.50
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISS		$0.00	$253,131.75	$3,052,840.75
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISS		$0.00	$259,361.49	$2,793,479.26
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISS		$0.00	$258,211.32	$2,535,267.94
8220-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,053,152.50	$245,434.98	$807,717.52
8220-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,053,152.50	$245,434.98	$807,717.52
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,053,152.50	$0.00	$1,053,152.50
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISS		$0.00	$80,611.15	$972,541.35
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISS		$0.00	$82,595.06	$889,946.29

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$82,228.77	$807,717.52
8220-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$1,658,462.00	$386,511.81	$1,271,950.19
8220-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$1,658,462.00	$386,511.81	$1,271,950.19
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,658,462.00	$0.00	$1,658,462.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$126,946.71	$1,531,515.29
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$130,070.96	$1,401,444.33
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$129,494.14	$1,271,950.19
8220-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$663,431.00	$154,604.74	$508,826.26
8220-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	$0.00	$663,431.00	$154,604.74	$508,826.26
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$663,431.00	$0.00	$663,431.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$50,778.69	$612,652.31
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$52,028.39	$560,623.92
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$51,797.66	$508,826.26
8220-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	$0.00	$67,500.00	$12,520.09	$54,979.91
8220-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$67,500.00	$12,520.09	$54,979.91
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$67,500.00	$0.00	$67,500.00
P00249	19/02/2018		R-200 T-124		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-200 T-124 HOJAS TAMAÑO (		$0.00	$2,146.00	$65,354.00
P00091	28/02/2018		R-138 T-54		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-138 T-54 FOLDERS Y CUBOS		$0.00	$556.80	$64,797.20
P00093	28/02/2018		R-172 T-55		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-172 T-55 MATERIAL DE OFIC		$0.00	$173.36	$64,623.84
P00098	28/02/2018		R-65 T-61		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-65 T-61 MATERIAL DE OFICI		$0.00	$541.58	$64,082.26
P00100	28/02/2018		R-138 T-62		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-138 T-62 MATERIAL DE OFIC		$0.00	$1,438.41	$62,643.85
P00104	28/02/2018		R-172 T-64		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-172 T-64 HOJAS , BROCHES		$0.00	$1,495.68	$61,148.17
P00106	28/02/2018		R-185 T-65 H		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-185 T-65 HOJAS TAMAÑO C/		$0.00	$867.25	$60,280.92
P00108	28/02/2018		R-188 T-66		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-188 T-66 HOJAS, FOLDERS,		$0.00	$496.54	$59,784.38
P00114	28/02/2018		R-199 T-69		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-199 T-69 HOJAS, FOLDERS,		$0.00	$872.29	$58,912.09
P00412	15/03/2018		R-139 T-149		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-139 T-149 PROTECTOR DE H		$0.00	$789.99	$58,122.10
P00444	15/03/2018		R-66 T-151		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-66 T-151 HOJAS, DEDAL, PA		$0.00	$692.41	$57,429.69
P00448	15/03/2018		R-175 T-153		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-175 T-153 MATERIAL DE OFI		$0.00	$427.48	$57,002.21
P00533	15/03/2018		R-139 T-186		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-139 T-186 CARPETAS DE 3 Y		$0.00	$1,209.13	$55,793.08
P00534	15/03/2018		R-177 T-187		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-177 T-187 OPALINA, REGLAS		$0.00	$748.37	$55,044.71

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00571	15/03/2018		R-757 TF-237		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-757 TF-237 REPOSICION DE		$0.00	$64.80	$54,979.91
8220-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$75,000.00	$12,329.59	$62,670.41
8220-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$75,000.00	$12,329.59	$62,670.41
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$75,000.00	$0.00	$75,000.00
P00082	07/02/2018		R-69 T-48		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-69 T-48		$0.00	$1,243.69	$73,756.31
P00234	16/02/2018		R-201 T-112		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-201 T-		$0.00	$1,850.01	$71,906.30
P00251	19/02/2018		R- 240 T-125		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R- 240 T-		$0.00	$875.25	$71,031.05
P00102	28/02/2018		R-144 T-63		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-144 T-6		$0.00	$1,700.00	$69,331.05
P00120	28/02/2018		R-186 T-72		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-186 T-7		$0.00	$2,432.94	$66,898.11
P00410	15/03/2018		R-68 T- 148		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-68 T-14		$0.00	$174.50	$66,723.61
P00446	15/03/2018		R-145 T-152		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-145 T-		$0.00	$880.00	$65,843.61
P00467	15/03/2018		R-145 T-165		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-145 T-		$0.00	$885.00	$64,958.61
P00566	15/03/2018		R-753 T-232		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-753 T-2		$0.00	$2,169.20	$62,789.41
P00570	15/03/2018		R-758 TF-236		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-758 TF		$0.00	$119.00	$62,670.41
8220-1601-Y18-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$25,000.00	$4,185.75	$20,814.25
8220-1601-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$4,185.75	$20,814.25
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
P00228	15/02/2018		R-196 T-109		GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (R-196 T		$0.00	$1,188.50	$23,811.50
P00230	16/02/2018		R-196 T-110		GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (R-196 T		$0.00	$2,997.25	$20,814.25
8220-1601-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$15,000.00	$4,975.68	$10,024.32
8220-1601-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$4,975.68	$10,024.32
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00232	15/02/2018		R-197 T-111		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-197 T-111		$0.00	$1,310.67	$13,689.33
P00245	16/02/2018		R-197 T-122		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-197 T-122		$0.00	$1,195.62	$12,493.71
P00414	15/03/2018		R-251 T-150		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-251 T-150		$0.00	$2,469.39	$10,024.32

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$270,046.35	$41,898.65	$228,147.70
8220-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	$0.00	$270,046.35	$41,898.65	$228,147.70
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$270,046.35	$0.00	$270,046.35
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$1,750.00	$268,296.35
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$2,646.30	$265,650.05
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$250.00	$265,400.05
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$2,043.87	$263,356.18
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$3,181.51	$260,174.67
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$495.00	$259,679.67
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$2,045.86	$257,633.81
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$2,015.02	$255,618.79
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$2,805.09	$252,813.70
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$1,820.98	$250,992.72
E00142	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19433	Movimiento Directo Automático (FP-135 F 1265 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$800.06	$250,192.66
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$3,835.90	$246,356.76
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$1,925.00	$244,431.76
P00422	15/03/2018		R-102 F-190		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$645.00	$243,786.76
P00469	15/03/2018		R-102 F-231		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$1,828.67	$241,958.09
P00474	15/03/2018		R-131 F-233		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$175.70	$241,782.39
P00518	15/03/2018		R-102 TF-217		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$872.45	$240,909.94
P00695	20/03/2018		R-101 TF-248		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$851.38	$240,058.56
P00698	20/03/2018		R-102 TF-251		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$400.01	$239,658.55
P00700	20/03/2018		R-102 TF-253		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$2,973.00	$236,685.55
P00716	20/03/2018		R-102 TF-264		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$490.05	$236,195.50
P00717	20/03/2018		R-102 TF-265		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$1,240.00	$234,955.50
P00721	20/03/2018		R-102 TF-269		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$443.98	$234,511.52
P00810	20/03/2018		R-102 TF-283		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$1,415.41	$233,096.11
P00812	20/03/2018		R-102 TF-286		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$0.00	$825.05	$232,271.06
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR/		$0.00	$4,123.36	$228,147.70
8220-1601-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$112,500.00	$0.00	$112,500.00
8220-1601-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$112,500.00	$0.00	$112,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$112,500.00	$0.00	$112,500.00
8220-1601-Y18-SAD000-272001					Prendas de Protección	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	$0.00	$5,250.00	$1,000.00	$4,250.00
8220-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	$0.00	$5,250.00	$1,000.00	$4,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$5,250.00	$0.00	$5,250.00
P00521	15/03/2018		R-107 TF-220		GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL (R-107 TF-220 REPOSICION DE FOI		$0.00	$1,000.00	$4,250.00
8220-1601-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$0.00	$43,920.00	$6,960.00	$36,960.00
8220-1601-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	$0.00	$43,920.00	$6,960.00	$36,960.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$43,920.00	$0.00	$43,920.00
P00084	07/02/2018		R-75 T-49		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-7		$0.00	$2,320.00	$41,600.00
P00086	07/02/2018		R-75 T-50		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-7		$0.00	$1,160.00	$40,440.00
P00435	15/03/2018		R-90 T-134		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-9		$0.00	$1,160.00	$39,280.00
P00437	15/03/2018		R-90 T-135		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-9		$0.00	$2,320.00	$36,960.00
8220-1601-Y18-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$87,500.00	$6,716.01	$80,783.99
8220-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$87,500.00	$6,716.01	$80,783.99
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$87,500.00	$0.00	$87,500.00
E00013	16/01/2018	LORENA VUELVAS CARI		19316	Movimiento Directo Automático (FP-009 LORENA VUELVAS CARILLO, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	$87,470.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$150.00	$87,320.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$480.00	$86,840.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$90.00	$86,750.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$360.00	$86,390.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$372.00	$86,018.00
E00061	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19347	Movimiento Directo Automático (FP-043 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSIC		$0.00	$150.00	$85,868.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$30.00	$85,838.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$480.00	$85,358.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$60.00	$85,298.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$90.00	$85,208.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$120.00	$85,088.00
E00094	15/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19399	Movimiento Directo Automático (FP-92 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	$85,058.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$120.00	$84,938.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$360.00	$84,578.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$0.00	$120.00	$84,458.00
E00145	28/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19435	Movimiento Directo Automático (FP-138 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	$84,428.00
P00117	28/02/2018		R-95 F-91		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-95 F-91 PASAJES PARA CA		$0.00	$30.00	$84,398.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$270.00	$84,128.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$180.00	$83,948.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$0.00	$241.00	$83,707.00
P00419	15/03/2018		R-95 F-189		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-95 F-189 PASAJES TERRES		$0.00	$60.00	$83,647.00
P00471	15/03/2018		R-113 F-231		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 F-231 PASAJES TERRE		$0.00	$30.00	$83,617.00
P00485	15/03/2018		R-113 F-239		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 F-239 PASAJES FONDC		$0.00	$60.00	$83,557.00
P00514	15/03/2018		R-113 T-213 I		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-213 REPOSICION D		$0.00	$30.00	$83,527.00
P00519	15/03/2018		R-113 TF-218		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-218 REPOSICION D		$0.00	$30.00	$83,497.00
P00569	15/03/2018		R-113 TF-235		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-235 REPOSICION D		$0.00	$120.00	$83,377.00
P00575	15/03/2018		R-113 FT-240		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 FT-240 PAGO DE TRAN		$0.00	$1,100.01	$82,276.99
P00696	20/03/2018		R-113 TF-249		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-249 PASAJES TERR		$0.00	$30.00	$82,246.99
P00702	20/03/2018		R-113 TF-254		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-254 PASAJES TERR		$0.00	$240.00	$82,006.99
P00719	20/03/2018		R-113 TF-267		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-267 REPOSICION D		$0.00	$53.00	$81,953.99
P00720	20/03/2018		R-766 TF-268		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-766 TF-268 REPOSICION D		$0.00	$450.00	$81,503.99
P00722	20/03/2018		R-113 TF-270		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-270 REPOSICION P		$0.00	$60.00	$81,443.99
P00808	20/03/2018		R-113 TF-281		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-281 FONDO REVOL		$0.00	$660.00	$80,783.99
8220-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$84,000.00	$14,014.11	$69,985.89

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1601-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$84,000.00	$14,014.11	$69,985.89
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$84,000.00	$0.00	$84,000.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$222.50	$83,777.50
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$100.50	$83,677.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$42.50	$83,634.50
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$42.50	$83,592.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$250.50	$83,341.50
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$461.00	$82,880.50
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$310.50	$82,570.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$354.00	$82,216.00
E00156	15/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		19396	Movimiento Directo Automático (FP-100 F 4773 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACC		$0.00	$187.50	$82,028.50
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$1,018.48	$81,010.02
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$853.35	$80,156.67
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$76.50	$80,080.17
E00143	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19424	Movimiento Directo Automático (FP-136 F 5748 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$0.00	$183.50	$79,896.67
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$497.46	$79,399.21
D00034	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0326 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$0.00	$160.00	$79,239.21
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$52.00	$79,187.21
E00280	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33622	Movimiento Directo Automático (FP 311 F VARIAS MARCO ANTONIO PEÑA GUERR		$0.00	$1,571.51	$77,615.70
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$0.00	$328.50	$77,287.20
P00520	15/03/2018		R-114 TF-219		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-219 REPOSICION DE F		$0.00	$230.00	$77,057.20
P00523	15/03/2018		R-114 F-194		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 F-194 COMPROBACION D		$0.00	$2,000.00	$75,057.20
P00528	15/03/2018		R-114 F-231		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 F-231 REPOSICION DE FC		$0.00	$732.45	$74,324.75
P00567	15/03/2018		R-96 FT-233		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-96 FT-233 VIATICOS PARA TF		$0.00	$1,116.50	$73,208.25
P00699	20/03/2018		R-114 TF-252		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-252 VIATICOS EN EL F		$0.00	$615.00	$72,593.25
P00703	20/03/2018		R-114 TF-255		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-255 VIATICOS EN EL F		$0.00	$938.50	$71,654.75
P00714	20/03/2018		R-114 TF-262		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-262 VIATICOS EN EL F		$0.00	$126.50	$71,528.25
P00727	20/03/2018		R-114 TF-273		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-273 REPOSICION DE (		$0.00	$250.00	$71,278.25
P00728	20/03/2018		R-114 TF-274		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-274 REPOSICION DE (		$0.00	$57.50	$71,220.75
P00809	20/03/2018		R-114 TF-282		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-282 FONDO REVOLVE		$0.00	$1,045.50	$70,175.25
P00811	20/03/2018		R-114 TF-284		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-284 REPOSICION DE F		$0.00	$391.50	$69,783.75
P00599	22/03/2018		R-114 F-194		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 F-194 COMPROBACION D		$0.00	-$2,000.00	$71,783.75
D00037	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 328 OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S./		$0.00	$240.00	$71,543.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR/		$0.00	$1,557.86	$69,985.89
D00048	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0270 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMF		$0.00	$1,116.50	$68,869.39
P00874	31/03/2018		R-96 FT-233		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-96 FT-233 VIATICOS PARA TF		$0.00	-$1,116.50	$69,985.89
8220-1601-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	$0.00	$1,390.00	$0.00	$1,390.00
8220-1601-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	$0.00	$1,390.00	$0.00	$1,390.00
8220-1601-Y19-SAD003-375001					Viáticos en el país	$0.00	$1,390.00	$0.00	$1,390.00
8220-1601-Y19-SAD003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$1,390.00	$0.00	$1,390.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,390.00	$0.00	$1,390.00
8220-1601-Y20					EVALUACIÓN EDUCATIVA	$0.00	$14,500.00	$0.00	$14,500.00
8220-1601-Y20-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	$0.00	$14,500.00	$0.00	$14,500.00
8220-1601-Y20-SDI006-211001					Material de Oficina	$0.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00
8220-1601-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$7,250.00	$0.00	$7,250.00
8220-1601-Y20-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00
8220-1601-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$7,250.00	$0.00	$7,250.00
8220-1601-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	$0.00	$154,000.00	$0.00	$154,000.00
8220-1601-Y21-SAD011					Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	$0.00	$154,000.00	$0.00	$154,000.00
8220-1601-Y21-SAD011-211001					Material de Oficina	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-1601-Y21-SAD011-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-1601-Y21-SAD011-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$18,250.00	$0.00	$18,250.00
8220-1601-Y21-SAD011-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$18,250.00	$0.00	$18,250.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$18,250.00	$0.00	$18,250.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-1601-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-1601-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8220-1601-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1601-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-1601-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
8220-1601-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
8220-1601-Y21-SAD011-291001					Herramientas Menores	$0.00	$4,050.00	$0.00	$4,050.00
8220-1601-Y21-SAD011-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$4,050.00	$0.00	$4,050.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$4,050.00	$0.00	$4,050.00
8220-1601-Y21-SAD011-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$77,000.00	$0.00	$77,000.00
8220-1601-Y21-SAD011-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$77,000.00	$0.00	$77,000.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$77,000.00	$0.00	$77,000.00
8220-1601-Y22					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
8220-1601-Y22-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
8220-1601-Y22-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
8220-1601-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
P00002	01/01/2018				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2018)		$12,500.00	$0.00	$12,500.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	$0.00	$990,608.29	$990,608.29	$0.00
8230-1401					Ingresos Propios	$0.00	$901,873.05	$900,188.73	-$1,684.32
8230-1401-Y01					BECAS	$0.00	$15,234.99	$15,234.99	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8230-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	$0.00	$15,234.99	$15,234.99	$0.00
8230-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	$0.00	$15,234.99	$15,234.99	$0.00
8230-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	$0.00	$15,234.99	$15,234.99	$0.00
P00497	01/03/2018				Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUS		$15,234.99	$0.00	-$15,234.99
P00497	01/03/2018				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJU		$0.00	$15,234.99	$0.00
8230-1401-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	$0.00	$839,422.00	$839,422.00	$0.00
8230-1401-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	$0.00	$839,422.00	$839,422.00	$0.00
8230-1401-Y03-SDI005-392006					Pago de derechos	$0.00	$839,422.00	$839,422.00	$0.00
8230-1401-Y03-SDI005-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$839,422.00	$839,422.00	$0.00
P00497	01/03/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUST		$583,100.00	$0.00	-$583,100.00
P00497	01/03/2018				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJU		$0.00	$839,422.00	$256,322.00
P00497	01/03/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJU		$256,322.00	$0.00	$0.00
8230-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	$0.00	$6,898.73	$5,214.41	-$1,684.32
8230-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$6,898.73	$5,214.41	-$1,684.32
8230-1401-Y10-DIT000-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$5,214.41	$5,214.41
8230-1401-Y10-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,214.41	$5,214.41
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$0.00	$5,214.41	$5,214.41
8230-1401-Y10-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	$0.00	$6,898.73	$0.00	-$6,898.73
8230-1401-Y10-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	$0.00	$6,898.73	$0.00	-$6,898.73
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$6,898.73	$0.00	-$6,898.73
8230-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$0.00	$27,872.40	$27,872.40	$0.00
8230-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	$0.00	$27,872.40	$27,872.40	$0.00
8230-1401-Y16-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$27,872.40	$0.00	-$27,872.40
8230-1401-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$27,872.40	$0.00	-$27,872.40

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018	AJUSTE PR	$27,872.40	$0.00	-$27,872.40
8230-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$27,872.40	$27,872.40
8230-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	$0.00	$0.00	$27,872.40	$27,872.40
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018	AJUSTE PR	$0.00	$27,872.40	$27,872.40
8230-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	$0.00	$12,444.93	$12,444.93	$0.00
8230-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$12,444.93	$12,444.93	$0.00
8230-1401-Y18-SAD000-313001					Servicio de Agua	$0.00	$9,478.66	$0.00	-$9,478.66
8230-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$9,478.66	$0.00	-$9,478.66
P00003	02/01/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRANSFERI	$9,478.66	$0.00	-$9,478.66
8230-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$2,120.21	$0.00	-$2,120.21
8230-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$2,120.21	$0.00	-$2,120.21
P00003	02/01/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRANSFERI	$2,120.21	$0.00	-$2,120.21
8230-1401-Y18-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$0.00	$10,440.00	$10,440.00
8230-1401-Y18-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. (	$0.00	$0.00	$10,440.00	$10,440.00
P00003	02/01/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRANSFERI	$0.00	$10,440.00	$10,440.00
8230-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	$0.00	$846.06	$0.00	-$846.06
8230-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	$0.00	$846.06	$0.00	-$846.06
P00003	02/01/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRANSFERI	$846.06	$0.00	-$846.06
8230-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$0.00	$2,004.93	$2,004.93
8230-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$0.00	$2,004.93	$2,004.93
P00003	02/01/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRANSFERI	$0.00	$2,004.93	$2,004.93
8230-1501					Recursos Federales	$0.00	$44,367.62	$45,209.78	$842.16
8230-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	$0.00	$13,010.14	$13,010.14	$0.00
8230-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	$0.00	$13,010.14	$13,010.14	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8230-1501-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$11,600.00	$0.00	-$11,600.00
8230-1501-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$11,600.00	$0.00	-$11,600.00
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$11,600.00	$0.00	-$11,600.00
8230-1501-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00
8230-1501-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
8230-1501-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$843.00	$843.00	$0.00
8230-1501-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$843.00	$843.00	$0.00
P00407	01/02/2018				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 SOL		$0.00	$843.00	$843.00
P00407	01/02/2018				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 SOLI(		$843.00	$0.00	$0.00
8230-1501-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	$0.00	$567.14	$567.14	$0.00
8230-1501-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$567.14	$567.14	$0.00
P00407	01/02/2018				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 SOL		$0.00	$567.14	$567.14
P00407	01/02/2018				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 SOLI(		$567.14	$0.00	$0.00
8230-1501-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	$0.00	$0.00	$842.16	$842.16
8230-1501-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$0.00	$842.16	$842.16
8230-1501-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$842.16	$842.16
8230-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$842.16	$842.16
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$0.00	$842.16	$842.16
8230-1501-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	$0.00	$31,357.48	$31,357.48	$0.00
8230-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$31,357.48	$31,357.48	$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-113001					Sueldos	$0.00	$31,357.48	$0.00	-$31,357.48
8230-1501-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	$0.00	$31,357.48	$0.00	-$31,357.48
P00003	02/01/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI		$10,452.50	$0.00	-$10,452.50

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$20,904.98	$0.00	-$31,357.48
8230-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	$0.00	$0.00	$31,357.48	$31,357.48
8230-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,357.48	$31,357.48
P00003	02/01/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI		$0.00	$10,452.50	$10,452.50
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$0.00	$20,904.98	$31,357.48
8230-1601					Recursos Estatales	$0.00	$44,367.62	$45,209.78	$842.16
8230-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	$0.00	$13,010.14	$13,010.14	$0.00
8230-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	$0.00	$13,010.14	$13,010.14	$0.00
8230-1601-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$11,600.00	$0.00	-$11,600.00
8230-1601-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$11,600.00	$0.00	-$11,600.00
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$11,600.00	$0.00	-$11,600.00
8230-1601-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00
8230-1601-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
8230-1601-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$843.00	$843.00	$0.00
8230-1601-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$843.00	$843.00	$0.00
P00407	01/02/2018				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 SOL		$0.00	$843.00	$843.00
P00407	01/02/2018				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 SOLI(		$843.00	$0.00	$0.00
8230-1601-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	$0.00	$567.14	$567.14	$0.00
8230-1601-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$567.14	$567.14	$0.00
P00407	01/02/2018				Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 SOL		$0.00	$567.14	$567.14
P00407	01/02/2018				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2018 SOLI(		$567.14	$0.00	$0.00
8230-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	$0.00	$0.00	$842.16	$842.16
8230-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$0.00	$842.16	$842.16
8230-1601-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$842.16	$842.16

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8230-1601-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$842.16	$842.16
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$0.00	$842.16	$842.16
8230-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	$0.00	$31,357.48	$31,357.48	$0.00
8230-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$31,357.48	$31,357.48	$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	$0.00	$31,357.48	$0.00	-$31,357.48
8230-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	$0.00	$31,357.48	$0.00	-$31,357.48
P00003	02/01/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI		$10,452.50	$0.00	-$10,452.50
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$20,904.98	$0.00	-$31,357.48
8230-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	$0.00	$0.00	$31,357.48	$31,357.48
8230-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,357.48	$31,357.48
P00003	02/01/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERI		$0.00	$10,452.50	$10,452.50
P00497	01/03/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2018 AJUSTE PR		$0.00	$20,904.98	$31,357.48
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$26,608,518.14	$26,608,518.14	$0.00
8240-1401					Ingresos Propios	$0.00	$4,346,677.16	$4,346,677.16	$0.00
8240-1401-Y01					BECAS	$0.00	$292,828.19	$292,828.19	$0.00
8240-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	$0.00	$292,828.19	$292,828.19	$0.00
8240-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	$0.00	$292,828.19	$292,828.19	$0.00
8240-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	$0.00	$292,828.19	$292,828.19	$0.00
D00015	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0101 APLICACION DE ANTICIPOS INNOVACION		$0.00	$18,374.99	-$18,374.99
D00015	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0101 APLICACION DE ANTICIPOS INNOVACION		$18,374.99	$0.00	$0.00
D00020	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-124 REGISTRO DE LAS BECAS ISNTITUCIONAI		$0.00	$132,860.00	-$132,860.00
D00020	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-124 REGISTRO DE LAS BECAS ISNTITUCIONAI		$132,860.00	$0.00	$0.00
D00021	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE		$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
D00021	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE		$40,000.00	$0.00	$0.00
E00262	09/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		2507	Movimiento Directo Automático (FP-256 F 414 ENTERPRISE INN SA DE CV SERVIC		$0.00	$39,931.20	-$39,931.20
E00262	09/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		2507	Movimiento Directo Automático (FP-256 F 414 ENTERPRISE INN SA DE CV SERVIC		$39,931.20	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00261	20/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		9966	Movimiento Directo Automático (FP-255 F 416 ENTERPRISE INN SA DE CV SERVIC		$0.00	$18,975.00	-$18,975.00
E00261	20/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		9966	Movimiento Directo Automático (FP-255 F 416 ENTERPRISE INN SA DE CV SERVIC		$18,975.00	$0.00	$0.00
D00032	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 300 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS E		$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
D00032	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 300 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS E		$40,000.00	$0.00	$0.00
D00035	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0327 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$0.00	$1,387.00	-$1,387.00
D00035	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0327 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$1,387.00	$0.00	$0.00
D00036	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0329 OERADORA TURISTICA SANTO NIÑO (FIL		$0.00	$700.00	-$700.00
D00036	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0329 OERADORA TURISTICA SANTO NIÑO (FIL		$700.00	$0.00	$0.00
E00290	28/03/2018	ANGEL DE JESUS CAST		6611	Movimiento Directo Automático (FP 332 F 1304 ANGEL DE JESUS CASTRO ROMER		$0.00	$600.00	-$600.00
E00290	28/03/2018	ANGEL DE JESUS CAST		6611	Movimiento Directo Automático (FP 332 F 1304 ANGEL DE JESUS CASTRO ROMER		$600.00	$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
P00391	15/03/2018		R-104 T-82		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$6,264.00	$0.00	$6,264.00
P00541	15/03/2018		F74		GD Compra : 130 Factura: F74, 406 LITOGRAFIA SAN JOSE, S.A. DE C.V. (ENCUAD		$0.00	$6,264.00	$0.00
8240-1401-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	$0.00	$1,046,210.80	$1,046,210.80	$0.00
8240-1401-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	$0.00	$1,046,210.80	$1,046,210.80	$0.00
8240-1401-Y03-SDI005-331003					Servicios de Consultoría	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
8240-1401-Y03-SDI005-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
E00195	02/03/2018	CESAR ANGEL LOPEZ TC		2190	Movimiento Directo Automático (FP-155 F 167 CESAR ANGEL LOPEZ TORRES, AUD		$0.00	$25,000.00	-$25,000.00
E00195	02/03/2018	CESAR ANGEL LOPEZ TC		2190	Movimiento Directo Automático (FP-155 F 167 CESAR ANGEL LOPEZ TORRES, AUD		$25,000.00	$0.00	$0.00
8240-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$181,788.80	$181,788.80	$0.00
8240-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$181,788.80	$181,788.80	$0.00
P00028	23/01/2018		R-18 T-26 F-1		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$176,320.00	$0.00	$176,320.00
P00050	23/01/2018		42265		GD Compra : 21 Factura: 42265, 110 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE		$0.00	$176,320.00	$0.00
P00404	15/03/2018		R-21 T-145		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00433	15/03/2018		R-22 T-133		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$3,224.80	$0.00	$5,468.80

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00491	15/03/2018		A482		GD Compra : 124 Factura: A482, 183 MARI BELEN HUERTA MARTINEZ (FOTOCOP		$0.00	$2,244.00	$3,224.80
P00555	15/03/2018		M1180		GD Compra : 144 Factura: M1180, 432 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V		$0.00	$3,224.80	$0.00
8240-1401-Y03-SDI005-392006					Pago de derechos	$0.00	$839,422.00	$839,422.00	$0.00
8240-1401-Y03-SDI005-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$839,422.00	$839,422.00	$0.00
P00068	02/02/2018		R-229 F-125		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-229 F-125 APLICACION DE AN		$201,500.00	$0.00	$201,500.00
P00069	02/02/2018		R-229 F-134		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-229 F-134 APLICACION DE AN		$636,120.00	$0.00	$837,620.00
P00118	13/02/2018		1215,3250,72		GD Compra : 22 Factura: 1215,3250,7245,2220, 418 GOBIERNO DEL ESTADO DE H		$0.00	$201,500.00	$636,120.00
D00019	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-134 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA AF		$0.00	$636,120.00	$0.00
D00019	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-134 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA AF		$636,120.00	$0.00	$636,120.00
D00018	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE(		$0.00	$201,500.00	$434,620.00
D00018	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE(		$201,500.00	$0.00	$636,120.00
P00128	28/02/2018		R-19 F-133		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-19 F-133 SOLICITUD DE REGI		$1,802.00	$0.00	$637,922.00
P00151	28/02/2018		1215,3250,72		Cancelación GD Compra : 22 Factura: 1215,3250,7245,2220, 418 GOBIERNO DEL E		$0.00	-$201,500.00	$839,422.00
P00152	28/02/2018		R-229 F-134		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-229 F-134 APLICACION DE AN		-$636,120.00	$0.00	$203,302.00
P00153	28/02/2018		R-229 F-125		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-229 F-125 APLICACION DE AN		-$201,500.00	$0.00	$1,802.00
P00211	28/02/2018		144000821		GD Compra : 59 Factura: 144000821, 419 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		$0.00	$1,802.00	$0.00
8240-1401-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	$0.00	$788.00	$788.00	$0.00
8240-1401-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$788.00	$788.00	$0.00
8240-1401-Y04-SAC000-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$788.00	$788.00	$0.00
8240-1401-Y04-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$788.00	$788.00	$0.00
P00529	15/03/2018		R-31 T-180		GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA (R-31 T-180 REFRESCOS, GALLE		$788.00	$0.00	$788.00
P00605	15/03/2018		A10646		GD Compra : 154 Factura: A10646, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (CONS		$0.00	$788.00	$0.00
8240-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	$0.00	$24,830.00	$24,830.00	$0.00
8240-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	$0.00	$24,830.00	$24,830.00	$0.00
8240-1401-Y06-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00
8240-1401-Y06-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00
P00016	19/01/2018		R-49 F-36		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-49 F-36 SERVICIO DE		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P00044	19/01/2018		001-2018		GD Compra : 15 Factura: 001-2018, 404 LUIS ANTONIO FLORES GARCIA (FP-036 F		$0.00	$8,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00183	11/02/2018		R-50 T-91		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-50 T-91 SERVICIO DE		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P00305	11/02/2018		F1A9A		GD Compra : 88 Factura: F1A9A, 407 HECTOR HUGO GONZALEZ VAZQUEZ (T-112		$0.00	$8,000.00	$0.00
8240-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$8,830.00	$8,830.00	$0.00
8240-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$8,830.00	$8,830.00	$0.00
P00540	15/03/2018		R-299 T-193		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-299 T-193 SERVICIO DE		$4,770.00	$0.00	$4,770.00
P00563	15/03/2018		R-299 T-194		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-299 T-194 RENTA DE TEI		$4,060.00	$0.00	$8,830.00
P00616	15/03/2018		8E624F		GD Compra : 165 Factura: 8E624F, 437 MYRNA STELLA VARGAS SAAVEDRA (SER		$0.00	$4,770.00	$4,060.00
P00617	15/03/2018		149		GD Compra : 166 Factura: 149, 438 GLORIA GARCIA ALBARRAN (ARRENDAMIENT		$0.00	$4,060.00	$0.00
8240-1401-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-1401-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-1401-Y08-SAC000-334001					Capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-1401-Y08-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
P00516	15/03/2018		R-292 TF-215		GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-292 TF-215 DIPLOMADO EN FORMA		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00706	20/03/2018		R-292 TF-215		GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-292 TF-215 DIPLOMADO EN FORMA		-$10,000.00	$0.00	$0.00
8240-1401-Y09					SERVICIO SOCIAL	$0.00	$14,888.60	$14,888.60	$0.00
8240-1401-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$14,888.60	$14,888.60	$0.00
8240-1401-Y09-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$14,888.60	$14,888.60	$0.00
8240-1401-Y09-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$14,888.60	$14,888.60	$0.00
P00501	15/03/2018		R-38 T-199		GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIOS		$9,976.00	$0.00	$9,976.00
P00732	15/03/2018		2888		GD Compra : 200 Factura: 2888, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-282 R-38 DIPTIC		$0.00	$9,976.00	$0.00
P00705	20/03/2018		R-38 T-259		GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIOS		$4,912.60	$0.00	$4,912.60
P00772	20/03/2018		2908		GD Compra : 239 Factura: 2908, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-313 R-38 LEVAN		$0.00	$4,912.60	$0.00
8240-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	$0.00	$19,127.68	$19,127.68	$0.00
8240-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$19,127.68	$19,127.68	$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$4,776.64	$4,776.64	$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$4,776.64	$4,776.64	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00524	15/03/2018		R-236 T-139		GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA (R-236 T-139 CONSUMIBLES PAF		$4,776.64	$0.00	$4,776.64
P00561	15/03/2018		A0002196		GD Compra : 150 Factura: A0002196, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (CONSU		$0.00	$4,776.64	$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
P00517	15/03/2018		R-749 TF-216		GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (R-749 TF-216 REPOS		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
P00743	15/03/2018		106940812		GD Compra : 211 Factura: 106940812, 322 ROCIO ORTEGA PALACIOS (T-298 R-74		$0.00	$4,500.00	$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	$0.00	$9,851.04	$9,851.04	$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$9,851.04	$9,851.04	$0.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$2,851.04	-$2,851.04
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$2,851.04	$0.00	$0.00
D00033	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0310 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECI		$0.00	$7,000.00	-$7,000.00
D00033	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0310 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECI		$7,000.00	$0.00	$0.00
8240-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	$0.00	$41,490.00	$41,490.00	$0.00
8240-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$41,490.00	$41,490.00	$0.00
8240-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	$0.00	$41,490.00	$41,490.00	$0.00
8240-1401-Y12-DVN002-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	$0.00	$41,490.00	$41,490.00	$0.00
P00217	13/02/2018		R-187 T-42		GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-187 T-42 PACAS DE (		$13,830.00	$0.00	$13,830.00
P00312	13/02/2018		CFDI20		GD Compra : 95 Factura: CFDI20, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-122 R-187 A		$0.00	$13,830.00	$0.00
P00122	28/02/2018		R-9 T-71		GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-9 T-71 ALIMENTACIO		$13,830.00	$0.00	$13,830.00
P00206	28/02/2018		CFDI19		GD Compra : 54 Factura: CFDI19, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-95 R-9 ALIM		$0.00	$13,830.00	$0.00
P00498	15/03/2018		R-13 T-196		GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-13 T-196 ALIMENTO F		$13,830.00	$0.00	$13,830.00
P00729	15/03/2018		A8		GD Compra : 197 Factura: A8, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-279 R-13 ALIME		$0.00	$13,830.00	$0.00
8240-1401-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$46,840.80	$46,840.80	$0.00
8240-1401-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	$0.00	$46,840.80	$46,840.80	$0.00
8240-1401-Y13-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$10,532.80	$10,532.80	$0.00
8240-1401-Y13-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$10,532.80	$10,532.80	$0.00
P00186	14/02/2018		R-189 T-93		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$464.00	$0.00	$464.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00307	14/02/2018		127		GD Compra : 90 Factura: 127, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-114 R-189 IMPF		$0.00	$464.00	$0.00
P00451	15/03/2018		R-254 T-155		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$3,364.00	$0.00	$3,364.00
P00499	15/03/2018		R-15 T-197		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$440.80	$0.00	$3,804.80
P00564	15/03/2018		R-254 T-195		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$6,264.00	$0.00	$10,068.80
P00618	15/03/2018		145		GD Compra : 167 Factura: 145, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (IMPRESION DE		$0.00	$6,264.00	$3,804.80
P00626	15/03/2018		140		GD Compra : 174 Factura: 140, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (IMPRESION DE		$0.00	$3,364.00	$440.80
P00730	15/03/2018		149		GD Compra : 198 Factura: 149, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-280 R-15 IMPF		$0.00	$440.80	$0.00
8240-1401-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$36,308.00	$36,308.00	$0.00
8240-1401-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$36,308.00	$36,308.00	$0.00
P00243	19/02/2018		R-190 T-121		GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIOS		$31,320.00	$0.00	$31,320.00
P00326	19/02/2018		F8683E7A8E		GD Compra : 109 Factura: F8683E7A8E, 426 JESSICA GONZALEZ CAUDILLO (T-16		$0.00	$31,320.00	$0.00
P00505	15/03/2018		R-259 T-203		GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIOS		$4,988.00	$0.00	$4,988.00
P00736	15/03/2018		2887		GD Compra : 204 Factura: 2887, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-286 R-259 DIPT		$0.00	$4,988.00	$0.00
8240-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$0.00	$765,938.40	$765,938.40	$0.00
8240-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	$0.00	$765,938.40	$765,938.40	$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$74,240.00	$74,240.00	$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$74,240.00	$74,240.00	$0.00
P00507	15/03/2018		R-289 T-205		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-289 T-205 ARRENI		$18,560.00	$0.00	$18,560.00
P00508	15/03/2018		R-290 T-206		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-290 T-206 ARRENI		$18,560.00	$0.00	$37,120.00
P00509	15/03/2018		R-291 T-207		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-291 T-207 ARRENI		$18,560.00	$0.00	$55,680.00
P00510	15/03/2018		R-304 T-208		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-304 T-208 ARRENI		$18,560.00	$0.00	$74,240.00
P00751	15/03/2018		222		GD Compra : 218 Factura: 222, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-288 R-290 RENTA		$0.00	$18,560.00	$55,680.00
P00752	15/03/2018		221		GD Compra : 219 Factura: 221, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-289 R-289 RENTA		$0.00	$18,560.00	$37,120.00
P00753	15/03/2018		223		GD Compra : 220 Factura: 223, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-290 R-291 RENTA		$0.00	$18,560.00	$18,560.00
P00754	15/03/2018		224		GD Compra : 221 Factura: 224, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-291 R-304 RENTA		$0.00	$18,560.00	$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$1,368.80	$1,368.80	$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$1,368.80	$1,368.80	$0.00
P00222	14/02/2018		R-127 F-146		GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU		$1,368.80	$0.00	$1,368.80
P00315	14/02/2018		7A7E7083DA		GD Compra : 98 Factura: 7A7E7083DA3F, 7 JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUE		$0.00	$1,368.80	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8240-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$86,756.40	$86,756.40	$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	$0.00	$86,756.40	$86,756.40	$0.00
P00672	20/03/2018		R-387 T-209		GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN		$57,872.40	$0.00	$57,872.40
P00738	20/03/2018		80		GD Compra : 206 Factura: 80, 435 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUSIONES CIEN		$0.00	$57,872.40	$0.00
P00805	20/03/2018		R-298 TF-278		GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
P00806	20/03/2018		R-160 TF-279		GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN		$14,964.00	$0.00	$28,884.00
P00816	20/03/2018		530		GD Compra : 256 Factura: 530, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-339 R-2		$0.00	$13,920.00	$14,964.00
P00817	20/03/2018		531		GD Compra : 257 Factura: 531, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-340 R-1		$0.00	$14,964.00	$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$603,573.20	$603,573.20	$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	$0.00	$603,573.20	$603,573.20	$0.00
P00026	19/01/2018		R-123 T-6		GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION		$301,252.00	$0.00	$301,252.00
P00047	19/01/2018		1413		GD Compra : 18 Factura: 1413, 68 HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (FP-024 F		$0.00	$301,252.00	$0.00
E00086	12/02/2018	DONACIANO MORENO (		33117	Movimiento Directo Automático (FP-60 F 1866 DONACIANO MORENO CALVA, SERV		$0.00	$548.10	-$548.10
E00086	12/02/2018	DONACIANO MORENO (		33117	Movimiento Directo Automático (FP-60 F 1866 DONACIANO MORENO CALVA, SERV		$548.10	$0.00	$0.00
P00180	13/02/2018		R-129 T-85		GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION		$301,252.00	$0.00	$301,252.00
P00303	13/02/2018		FA1425		GD Compra : 86 Factura: FA1425, 68 HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (T-108 I		$0.00	$301,252.00	$0.00
P00504	15/03/2018		R-135 T-202		GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION		$521.10	$0.00	$521.10
P00735	15/03/2018		1905		GD Compra : 203 Factura: 1905, 152 DONACIANO MORENO CALVA (T-285 R-135 S		$0.00	$521.10	$0.00
8240-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	$0.00	$1,513,688.29	$1,513,688.29	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$1,513,688.29	$1,513,688.29	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$16,851.50	$16,851.50	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$16,851.50	$16,851.50	$0.00
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$803.94	-$803.94
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$803.94	$0.00	$0.00
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$7,459.36	-$7,459.36
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$7,459.36	$0.00	$0.00
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$8,588.20	-$8,588.20
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$8,588.20	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8240-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	$0.00	$22,525.31	$22,525.31	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$22,525.31	$22,525.31	$0.00
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$695.35	-$695.35
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$695.35	$0.00	$0.00
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$5,540.37	-$5,540.37
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$5,540.37	$0.00	$0.00
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$16,289.59	-$16,289.59
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$16,289.59	$0.00	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$28,945.39	$28,945.39	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$28,945.39	$28,945.39	$0.00
P00027	23/01/2018		R-140 T-8		GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA (R-140 T-8 AGUA EMBOTELLADA		$9,492.28	$0.00	$9,492.28
P00046	23/01/2018		2116		GD Compra : 17 Factura: 2116, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (FP-026 F 211		$0.00	$9,492.28	$0.00
E00153	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33215	Movimiento Directo Automático (FP-173 F 3753 DONACIANO MORENO CALVA, GAT		$0.00	$378.00	-$378.00
E00153	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33215	Movimiento Directo Automático (FP-173 F 3753 DONACIANO MORENO CALVA, GAT		$378.00	$0.00	$0.00
P00115	28/02/2018		R-141 T-70		GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA (R-141 T-70 CONSUMIBLES PARA		$9,216.69	$0.00	$9,216.69
P00202	28/02/2018		A2148		GD Compra : 50 Factura: A2148, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-86 R-141		$0.00	$9,216.69	$0.00
P00464	15/03/2018		R-142 T-163		GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA (R-142 T-163 GALLETAS Y CAFE.		$3,821.50	$0.00	$3,821.50
P00465	15/03/2018		R-142 T-164		GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA (R-142 T-164 CONSUMIBLES PAR		$6,036.92	$0.00	$9,858.42
P00638	15/03/2018		A2214		GD Compra : 182 Factura: A2214, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (CONSUMI		$0.00	$3,821.50	$6,036.92
P00640	15/03/2018		A2213		GD Compra : 183 Factura: A2213, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (CONSUMI		$0.00	$6,036.92	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$251,126.00	$251,126.00	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$251,126.00	$251,126.00	$0.00
P00015	18/01/2018		R-71 F-32		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-71 F-32 ENERGIA ELECTRICA		$183.00	$0.00	$183.00
P00043	18/01/2018		183 2		GD Compra : 14 Factura: 183 2, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PF-032		$0.00	$183.00	$0.00
P00156	13/02/2018		R-1701 F-120		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-170 F-120 SERVICIO DE ENEF		$60,631.00	$0.00	$60,631.00
P00210	13/02/2018		9332122		GD Compra : 58 Factura: 9332122, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T-1		$0.00	$60,631.00	$0.00
P00121	28/02/2018		R-71 T-182		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-71 T-182 SERVICIO DE ENER		$97,347.00	$0.00	$97,347.00
P00205	28/02/2018		973479		GD Compra : 53 Factura: 973479, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T-18		$0.00	$97,347.00	$0.00
P00692	20/03/2018		R-103 TF-246		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-103 TF-246 COMISION FEDER		$864.00	$0.00	$864.00
P00693	20/03/2018		R-103 TF-247		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-103 TF-247 SERVICIO DE ENE		$92,101.00	$0.00	$92,965.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00767	20/03/2018		15591164		GD Compra : 234 Factura: 15591164, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T		$0.00	$864.00	$92,101.00
P00768	20/03/2018		921018		GD Compra : 235 Factura: 921018, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T-3(		$0.00	$92,101.00	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-313001					Servicio de Agua	$0.00	$22,871.88	$22,871.88	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$22,871.88	$22,871.88	$0.00
P00008	02/01/2018		R-72 F-5		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-72 F-5 SERVICIO DE AGUA. GC		$974.02	$0.00	$974.02
P00037	02/01/2018		8830		GD Compra : 8 Factura: 8830, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SIS		$0.00	$974.02	$0.00
P00004	08/01/2018		R-72 T-1		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-72 T-1 GARRAFONES DE AGUA		$896.00	$0.00	$896.00
P00005	08/01/2018		PAC7260056		GD Compra : 1 Factura: PAC7260056857, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA		$0.00	$896.00	$0.00
P00018	08/01/2018		PAC7260056		Cancelación GD Compra : 1 Factura: PAC7260056857, 398 EMBOTELLADORA LAS I		$0.00	-$896.00	$896.00
P00032	08/01/2018		6857		GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (FP-10 F 6857 EMBOTELL		$896.00	$0.00	$1,792.00
P00032	08/01/2018		6857		GD Compra : 5 Factura: 6857, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE (		$0.00	$896.00	$896.00
P00035	08/01/2018		6857		GD Compra : 6 Factura: 6857, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE (		$0.00	$896.00	$0.00
P00006	11/01/2018		R-72 T-2		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-72 T-2 AGUA. GC Orden de Com		$1,408.00	$0.00	$1,408.00
P00007	11/01/2018		PAC7260058		GD Compra : 2 Factura: PAC7260058910, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA		$0.00	$1,408.00	$0.00
P00019	11/01/2018		PAC7260058		Cancelación GD Compra : 2 Factura: PAC7260058910, 398 EMBOTELLADORA LAS I		$0.00	-$1,408.00	$1,408.00
P00030	11/01/2018		8910		GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (FP-011 F 8910 EMBOTEL		$1,408.00	$0.00	$2,816.00
P00030	11/01/2018		8910		GD Compra : 4 Factura: 8910, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE (		$0.00	$1,408.00	$1,408.00
P00025	18/01/2018		R-72 T-5		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-72 T-5 SERVICIO DE AGUA EN		$704.00	$0.00	$2,112.00
P00048	18/01/2018		21036		GD Compra : 19 Factura: 21036, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DI		$0.00	$704.00	$1,408.00
E00063	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33038	Movimiento Directo Automático (FP-045 F 1714 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$539.32	$868.68
E00063	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33038	Movimiento Directo Automático (FP-045 F 1714 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$539.32	$0.00	$1,408.00
P00033	31/01/2018		8910		Cancelación GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (FP-011 F 891		-$1,408.00	$0.00	$0.00
P00033	31/01/2018		8910		Cancelación GD Compra : 4 Factura: 8910, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA		$0.00	-$1,408.00	$1,408.00
P00034	31/01/2018		6857		Cancelación GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (FP-10 F 6857		-$896.00	$0.00	$512.00
P00034	31/01/2018		6857		Cancelación GD Compra : 5 Factura: 6857, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA		$0.00	-$896.00	$1,408.00
P00076	01/02/2018		R-88 T-39		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-88 T-39 SERVICIO DE GARRAF		$960.00	$0.00	$2,368.00
P00136	01/02/2018		PAC6770021		GD Compra : 28 Factura: PAC6770021198, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT		$0.00	$960.00	$1,408.00
P00070	02/02/2018		R-88 T-31		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-88 T-31 SERVICIO DE GARRAD		$960.00	$0.00	$2,368.00
P00125	02/02/2018		PAC6770021		GD Compra : 23 Factura: PAC6770021194, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT		$0.00	$960.00	$1,408.00
P00075	06/02/2018		R-88 T-40		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-88 T-40 SERVICIO DE GARRAF		$960.00	$0.00	$2,368.00
P00135	06/02/2018		PAC6770021		GD Compra : 27 Factura: PAC6770021220, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT		$0.00	$960.00	$1,408.00
P00252	12/02/2018		R-88 F-144		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-88 F-144 SERVICIO DE PIPAS D		$3,455.99	$0.00	$4,863.99
P00331	12/02/2018		1,4		GD Compra : 114 Factura: 1,4, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-144 R-88 SERVICIO I		$0.00	$3,455.99	$1,408.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00036	28/02/2018		A10506		GD Compra : 7 Factura: A10506, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-71 R-1		$0.00	$1,408.00	$0.00
P00154	28/02/2018		R-88 T-115		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-88 T-115 SERVICIO DE GARRAI		$1,056.00	$0.00	$1,056.00
P00155	28/02/2018		R-88 T-116		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-88 T-116 SERVICIO DE GARRAI		$960.00	$0.00	$2,016.00
P00213	28/02/2018		FE009430102		GD Compra : 61 Factura: FE0094301022, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA		$0.00	$1,056.00	$960.00
P00214	28/02/2018		PAC6770021		GD Compra : 62 Factura: PAC6770021312, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT		$0.00	$960.00	$0.00
P00394	15/03/2018		R-88 T-129		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-88 T-129 SERVICIO DE AGUA E		$1,408.00	$0.00	$1,408.00
P00395	15/03/2018		R-88 T-58		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-88 T-58 SERVICIO DE AGUA EN		$672.00	$0.00	$2,080.00
P00398	15/03/2018		R-104 T-141		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-104 T-141 SERVICIO DE AGUA		$1,664.00	$0.00	$3,744.00
P00440	15/03/2018		R-104 T-138		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-104 T-138 SERVICIO DE GARRA		$1,280.00	$0.00	$5,024.00
P00475	15/03/2018		R-104 F-234		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-104 F-234 SERVICIO DE AGUAD		$729.75	$0.00	$5,753.75
P00487	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 120 Factura: PAC6770021465, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$0.00	$1,664.00	$4,089.75
P00502	15/03/2018		R-1728 T-200		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-1728 T-200 SERVICIO DE AGUA		$1,728.00	$0.00	$5,817.75
P00530	15/03/2018		R-104 T-181		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-104 T-181 SERVICIO DE AGUA		$640.00	$0.00	$6,457.75
P00544	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 133 Factura: PAC6770021362, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$0.00	$1,408.00	$5,049.75
P00545	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 134 Factura: PAC6770021411, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$0.00	$672.00	$4,377.75
P00560	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 149 Factura: PAC6770021428, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$0.00	$1,280.00	$3,097.75
P00572	15/03/2018		R-104 FT-238		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-104 FT-238 REPOSICION DE FC		$788.80	$0.00	$3,886.55
P00579	15/03/2018		R-104 T-241		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-104 T-241 SERVICIO DE AGUA		$1,088.00	$0.00	$4,974.55
P00606	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 155 Factura: PAC6770021546, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$0.00	$640.00	$4,334.55
P00645	15/03/2018		36058074		GD Compra : 184 Factura: 36058074, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO		$0.00	$729.75	$3,604.80
P00733	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 201 Factura: PAC6770021567, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$0.00	$1,728.00	$1,876.80
P00761	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 228 Factura: PAC6770021632, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$0.00	$1,088.00	$788.80
P00762	15/03/2018		782		GD Compra : 229 Factura: 782, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (T-275 R-104 F		$0.00	$788.80	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$272,595.37	$272,595.37	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$272,595.37	$272,595.37	$0.00
P00009	10/01/2018		R-73 F-4		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-73 F-4 SERV		$468.00	$0.00	$468.00
P00038	10/01/2018		591		GD Compra : 9 Factura: 591, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (FP-004 F (		$0.00	$468.00	$0.00
P00017	13/01/2018		R-73 T-10		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-73 T-10 SER		$89,917.79	$0.00	$89,917.79
P00045	13/01/2018		FD47966		GD Compra : 16 Factura: FD47966, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES,		$0.00	$89,917.79	$0.00
E00031	23/01/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		32998	Movimiento Directo Automático (FP-018 F 5206 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$494.00	-$494.00
E00031	23/01/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		32998	Movimiento Directo Automático (FP-018 F 5206 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO, R		$494.00	$0.00	$0.00
P00074	07/02/2018		R-89 F-57		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-89 F-57 SER		$468.00	$0.00	$468.00
P00134	07/02/2018		09041801000		GD Compra : 26 Factura: 090418010000601, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE (		$0.00	$468.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00149	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33214	Movimiento Directo Automático (FP-148 F 5241 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$472.00	-$472.00
E00149	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33214	Movimiento Directo Automático (FP-148 F 5241 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$472.00	$0.00	$0.00
P00417	15/03/2018		R-105 F-188		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-105 T-188 SE		$472.00	$0.00	$472.00
P00423	15/03/2018		R-105 F-191		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-105 F-191 SE		$468.00	$0.00	$940.00
P00428	15/03/2018		R-89 T-130		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (SERVICIO TEL		$89,917.79	$0.00	$90,857.79
P00546	15/03/2018		14041802000		GD Compra : 135 Factura: 140418020005240, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE		$0.00	$472.00	$90,385.79
P00549	15/03/2018		09041802000		GD Compra : 138 Factura: 090418020000590, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE		$0.00	$468.00	$89,917.79
P00552	15/03/2018		FD48990		GD Compra : 141 Factura: FD48990, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES		$0.00	$89,917.79	$0.00
P00592	15/03/2018		5240		GD Compra : 152 Factura: 5240, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (fp-188 jose e		$0.00	$472.00	-$472.00
P00704	20/03/2018		R-105-258		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-105-258 SER		$89,917.79	$0.00	$89,445.79
P00771	20/03/2018		FD49896		GD Compra : 238 Factura: FD49896, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES		$0.00	$89,917.79	-$472.00
P00591	22/03/2018		14041802000		Cancelación GD Compra : 135 Factura: 140418020005240, 50 TELEFONOS DE MEX		$0.00	-$472.00	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. (	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00
P00012	12/01/2018		R-176 F-20		GC Producto: 3170010001 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICA		$10,440.00	$0.00	$10,440.00
P00040	12/01/2018		1699		GD Compra : 11 Factura: 1699, 75 ENRIQUE VELARDE GARCIA (FP-020 F1699 EN		$0.00	$10,440.00	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$183,280.00	$183,280.00	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. (	$0.00	$183,280.00	$183,280.00	$0.00
P00126	28/02/2018		R-91 Y 233 F-		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
P00127	28/02/2018		R-91 F-99		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI		$81,200.00	$0.00	$116,000.00
P00208	28/02/2018		DFF51640		GD Compra : 56 Factura: DFF51640, 76 IGNACIO HUAYATLA AVILA (T-98 R-74 Y 75		$0.00	$34,800.00	$81,200.00
P00209	28/02/2018		AF604495C6E		GD Compra : 57 Factura: AF604495C6EC, 423 CONSULTORIA CORPORATIVA DE I		$0.00	$81,200.00	$0.00
P00515	15/03/2018		R-755 TF-214		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
P00742	15/03/2018		AB754785EE(		GD Compra : 210 Factura: AB754785EEC9, 76 IGNACIO HUAYATLA AVILA (T-297 R		$0.00	$34,800.00	$0.00
P00726	20/03/2018		R-809 F-316		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI		$32,480.00	$0.00	$32,480.00
P00755	20/03/2018		98CA55E8EA		GD Compra : 222 Factura: 98CA55E8EA44, 423 CONSULTORIA CORPORATIVA DE		$0.00	$32,480.00	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$18,682.92	$18,682.92	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$18,682.92	$18,682.92	$0.00
P00087	07/02/2018		R-76 T-51		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$2,788.99	$0.00	$2,788.99
P00088	07/02/2018		R-76 T-52		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$4,696.61	$0.00	$7,485.60

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00143	07/02/2018		82		GD Compra : 34 Factura: 82, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-68 R-76 SERVIC		$0.00	$2,788.99	$4,696.61
P00144	07/02/2018		83		GD Compra : 35 Factura: 83, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-69 R-76 SERVIC		$0.00	$4,696.61	$0.00
P00438	15/03/2018		R-92 T-136		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$5,761.95	$0.00	$5,761.95
P00439	15/03/2018		R-92 T-137		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$5,288.67	$0.00	$11,050.62
P00525	15/03/2018		R-109 F-239		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD		$146.70	$0.00	$11,197.32
P00558	15/03/2018		89		GD Compra : 147 Factura: 89, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (SERVICIO DE FC		$0.00	$5,761.95	$5,435.37
P00559	15/03/2018		90		GD Compra : 148 Factura: 90, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (SERVICIO DE FC		$0.00	$5,288.67	$146.70
P00711	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 196 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (REPOS		$0.00	$146.70	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$2,009.12	$2,009.12	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$2,009.12	$2,009.12	$0.00
E00065	12/01/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA)		$0.00	$278.40	-$278.40
E00065	12/01/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA)		$278.40	$0.00	$0.00
E00066	30/01/2018	2581		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA)		$0.00	$278.40	-$278.40
E00066	30/01/2018	2581		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA)		$278.40	$0.00	$0.00
E00168	14/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$285.36	-$285.36
E00168	14/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$285.36	$0.00	$0.00
E00169	15/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$6.96	-$6.96
E00169	15/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$6.96	$0.00	$0.00
E00170	27/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$292.32	-$292.32
E00170	27/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$292.32	$0.00	$0.00
E00180	28/02/2018	2554		33228	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTE		$0.00	$290.00	-$290.00
E00180	28/02/2018	2554		33228	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTE		$290.00	$0.00	$0.00
E00296	14/03/2018	BANORTE		19472	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$292.32	-$292.32
E00296	14/03/2018	BANORTE		19472	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$292.32	$0.00	$0.00
E00299	27/03/2018	BANORTE		19577	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$285.36	-$285.36
E00299	27/03/2018	BANORTE		19577	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$285.36	$0.00	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-345001					Seguros	$0.00	$116,212.18	$116,212.18	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	$0.00	$116,212.18	$116,212.18	$0.00
P00071	02/02/2018		R-94 T-32		GC Producto: 3450010001 SEGUROS (R-94 T-32 SEGURO DE AUTOMOVIL NISSAI		$5,522.26	$0.00	$5,522.26
P00129	02/02/2018		0980151137		GD Compra : 24 Factura: 0980151137, 51 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S./		$0.00	$5,522.26	$0.00
P00089	03/02/2018		R-94 T-53		GC Producto: 3450010001 SEGUROS (R-94 T-53 SEGURO JEEP PATRIOT. GC Ord		$6,204.64	$0.00	$6,204.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00145	03/02/2018		0980151893		GD Compra : 36 Factura: 0980151893, 51 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S./		$0.00	$6,204.64	$0.00
P00094	28/02/2018		R-203 T-56		GC Producto: 3450010001 SEGUROS (R-203 T-56 SGURO DE AUTOBUS DINA. GC		$15,659.62	$0.00	$15,659.62
P00095	28/02/2018		R-222 T-57		GC Producto: 3450010001 SEGUROS (R-222 T-57 SEGURO DE BIENES PATRIMOI		$83,703.36	$0.00	$99,362.98
P00148	28/02/2018		098015889		GD Compra : 39 Factura: 098015889, 51 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A		$0.00	$15,659.62	$83,703.36
P00149	28/02/2018		PHMMX0000(		GD Compra : 40 Factura: PHMMX0000078/00, 410 TOKIO MARINE COMPAÑIA DE S		$0.00	$83,703.36	$0.00
P00462	15/03/2018		R-111 T-161		GC Producto: 3450010001 SEGUROS (R-111 T-161 SEGURO DE DOGE ATTITUDE		$5,122.30	$0.00	$5,122.30
P00634	15/03/2018		980153263		GD Compra : 180 Factura: 980153263, 51 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S./		$0.00	$5,122.30	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$36,383.00	$36,383.00	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$36,383.00	$36,383.00	$0.00
E00019	16/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		3791	Movimiento Directo Automático (FP-06 F 45A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, I		$0.00	$149.00	-$149.00
E00019	16/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		3791	Movimiento Directo Automático (FP-06 F 45A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, I		$149.00	$0.00	$0.00
E00021	17/01/2018	DONACIANO MORENO C		32979	Movimiento Directo Automático (FP-12 F 825 DONACIANO MORENO CALVA, DIFER		$0.00	$5,826.00	-$5,826.00
E00021	17/01/2018	DONACIANO MORENO C		32979	Movimiento Directo Automático (FP-12 F 825 DONACIANO MORENO CALVA, DIFER		$5,826.00	$0.00	$0.00
E00054	25/01/2018	MARCO ANTONIO FLORI		33016	Movimiento Directo Automático (FP-038 F 24560A MARCO ANTONIO FLORES GON		$0.00	$617.00	-$617.00
E00054	25/01/2018	MARCO ANTONIO FLORI		33016	Movimiento Directo Automático (FP-038 F 24560A MARCO ANTONIO FLORES GON		$617.00	$0.00	$0.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$278.00	-$278.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$278.00	$0.00	$0.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$149.00	-$149.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$149.00	$0.00	$0.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$0.00	$149.00	-$149.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$149.00	$0.00	$0.00
E00140	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		33209	Movimiento Directo Automático (FP-131 F 8558 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$0.00	$455.00	-$455.00
E00140	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		33209	Movimiento Directo Automático (FP-131 F 8558 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$455.00	$0.00	$0.00
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$149.00	-$149.00
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$149.00	$0.00	$0.00
E00134	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33212	Movimiento Directo Automático (FP-102 F 2425 A DONACIANO MORENO CALVA, RI		$0.00	$1,276.00	-$1,276.00
E00134	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33212	Movimiento Directo Automático (FP-102 F 2425 A DONACIANO MORENO CALVA, RI		$1,276.00	$0.00	$0.00
P00096	28/02/2018		R-98 T-59		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-98 T-59 RENTA DE TEMF		$11,252.00	$0.00	$11,252.00
P00193	28/02/2018		406		GD Compra : 41 Factura: 406, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-75 R-98 RENTA DE T		$0.00	$11,252.00	$0.00
P00420	15/03/2018		R-98 F-189		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-98 F-189 GASTOS DE CE		$149.00	$0.00	$149.00
P00463	15/03/2018		R-115 T-162		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-115 T-162 RENTA DE TEI		$11,252.00	$0.00	$11,401.00
P00538	15/03/2018		R-115 T-191		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-115 T-191 RENTA DE SIL		$3,748.00	$0.00	$15,149.00
P00547	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 136 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (REPOS		$0.00	$149.00	$15,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00614	15/03/2018		412		GD Compra : 163 Factura: 412, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (ARRENDAMIENTO DE		$0.00	$3,748.00	$11,252.00
P00635	15/03/2018		409		GD Compra : 181 Factura: 409, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (RENTA DE TEMPLETE		$0.00	$11,252.00	$0.00
P00697	20/03/2018		R-115 TF-250		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-115 TF-250 GASTOS DEF		$298.00	$0.00	$298.00
P00715	20/03/2018		R-115 TF-263		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-115 TF-263 FONDO REV		$338.00	$0.00	$636.00
P00718	20/03/2018		R-115 TF-266		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-115 TF-266 FONDO REV(		$298.00	$0.00	$934.00
P00756	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 223 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-307 I		$0.00	$298.00	$636.00
P00780	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 243 Factura: VARIOS, 72 MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ (T-3		$0.00	$338.00	$298.00
P00782	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 245 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-321 I		$0.00	$298.00	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	$0.00	$7,141.01	$7,141.01	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$7,141.01	$7,141.01	$0.00
E00050	31/01/2018	DONACIANO MORENO C		33039	Movimiento Directo Automático (FP-025 F B62 DONACIANO MORENO CALVA, ALIM		$0.00	$680.00	-$680.00
E00050	31/01/2018	DONACIANO MORENO C		33039	Movimiento Directo Automático (FP-025 F B62 DONACIANO MORENO CALVA, ALIM		$680.00	$0.00	$0.00
E00051	31/01/2018	DONACIANO MORENO (		33040	Movimiento Directo Automático (FP-022 F 3305 DONACIANO MORENO CALVA, ALIN		$0.00	$782.52	-$782.52
E00051	31/01/2018	DONACIANO MORENO (		33040	Movimiento Directo Automático (FP-022 F 3305 DONACIANO MORENO CALVA, ALIN		$782.52	$0.00	$0.00
E00093	15/02/2018	DONACIANO MORENO C		33151	Movimiento Directo Automático (FP-76 F B95 DONACIANO MORENO CALVA, ALIME		$0.00	$1,915.48	-$1,915.48
E00093	15/02/2018	DONACIANO MORENO C		33151	Movimiento Directo Automático (FP-76 F B95 DONACIANO MORENO CALVA, ALIME		$1,915.48	$0.00	$0.00
E00133	28/02/2018	DONACIANO MORENO (		33213	Movimiento Directo Automático (FP-103 F 3518 DONACIANO MORENO CALVA, ALIN		$0.00	$584.01	-$584.01
E00133	28/02/2018	DONACIANO MORENO (		33213	Movimiento Directo Automático (FP-103 F 3518 DONACIANO MORENO CALVA, ALIN		$584.01	$0.00	$0.00
P00399	15/03/2018		R-116 T-142		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (R-116 T-142 ALIMENTOS		$424.00	$0.00	$424.00
P00472	15/03/2018		R-116 F-232		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (R-116 F-232 REPOSICION		$2,490.00	$0.00	$2,914.00
P00488	15/03/2018		ICACJ376753		GD Compra : 121 Factura: ICACJ376753 Y 19, 152 DONACIANO MORENO CALVA (		$0.00	$424.00	$2,490.00
P00503	15/03/2018		R-116 T-201		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (R-116 T-201 REPOSICION		$265.00	$0.00	$2,755.00
P00709	15/03/2018		A7157		GD Compra : 194 Factura: A7157, 92 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS (REPC		$0.00	$2,490.00	$265.00
P00734	15/03/2018		23		GD Compra : 202 Factura: 23, 152 DONACIANO MORENO CALVA (T-284 R-116 SEF		$0.00	$265.00	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	$0.00	$3,423.87	$3,423.87	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	$0.00	$3,423.87	$3,423.87	$0.00
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$744.35	-$744.35
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$744.35	$0.00	$0.00
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$2,679.52	-$2,679.52
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$2,679.52	$0.00	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	$0.00	$27,213.73	$27,213.73	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8240-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$27,213.73	$27,213.73	$0.00
D00006	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0028 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$370.24	-$370.24
D00006	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0028 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$370.24	$0.00	$0.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$740.49	-$740.49
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$740.49	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$720.00	-$720.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$720.00	$0.00	$0.00
D00027	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-181 COMPROBACION DE GASTOS JUAN TOMA		$0.00	$14,958.00	-$14,958.00
D00027	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-181 COMPROBACION DE GASTOS JUAN TOMA		$14,958.00	$0.00	$0.00
P00725	20/03/2018		R-118 TF-271		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-118 TF-271 PAGO DE APORT.		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00786	20/03/2018		S/N		GD Compra : 249 Factura: S/N, 301 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO I		$0.00	$10,000.00	$0.00
P00813	20/03/2018		R-819 TF-285		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-819 TF-285 REPOSICION DE I		$425.00	$0.00	$425.00
P00819	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 259 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$425.00	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion I	$0.00	$493,987.01	$493,987.01	$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$493,987.01	$493,987.01	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$163,358.56	-$163,358.56
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$163,358.56	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$164,236.34	-$164,236.34
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$164,236.34	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$166,392.11	-$166,392.11
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$166,392.11	$0.00	$0.00
8240-1401-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	$0.00	$18,374.40	$18,374.40	$0.00
8240-1401-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	$0.00	$18,374.40	$18,374.40	$0.00
8240-1401-Y19-SAD003-334001					Capacitación	$0.00	$18,374.40	$18,374.40	$0.00
8240-1401-Y19-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$18,374.40	$18,374.40	$0.00
D00038	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0335 EDUCATIONAL TRAINING DE MEXICO CU		$0.00	$18,374.40	-$18,374.40
D00038	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0335 EDUCATIONAL TRAINING DE MEXICO CU		$18,374.40	$0.00	$0.00
8240-1401-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	$0.00	$555,408.00	$555,408.00	$0.00
8240-1401-Y21-SAD011					Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	$0.00	$555,408.00	$555,408.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8240-1401-Y21-SAD011-597001					Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$555,408.00	$555,408.00	$0.00
8240-1401-Y21-SAD011-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$555,408.00	$555,408.00	$0.00
P00408	15/03/2018		R-57 T-147		GC Producto: 5970010001 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES (R-57 T		$129,456.00	$0.00	$129,456.00
P00496	15/03/2018		D1395		GD Compra : 129 Factura: D1395, 430 NC TECH, S.A. DE C.V. (SOFTWARE PARA L		$0.00	$129,456.00	$0.00
P00539	15/03/2018		R-228 T-192		GC Producto: 5970010001 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES (R-228		$425,952.00	$0.00	$425,952.00
P00615	15/03/2018		507		GD Compra : 164 Factura: 507, 190 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. (RENOVAC		$0.00	$425,952.00	$0.00
8240-1501					Recursos Federales	$0.00	$11,134,041.90	$11,134,041.90	$0.00
8240-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	$0.00	$38,773.78	$38,773.78	$0.00
8240-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$38,773.78	$38,773.78	$0.00
8240-1501-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	$0.00	$1,362.93	$1,362.93	$0.00
8240-1501-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$1,362.93	$1,362.93	$0.00
P00400	15/03/2018		R-42 T-143		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-42 T-143 CABLES Y PILA PAF		$480.00	$0.00	$480.00
P00454	15/03/2018		R-42 T-157		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-42 T-157 ADAPTADOR MULT		$882.93	$0.00	$1,362.93
P00489	15/03/2018		84		GD Compra : 122 Factura: 84, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIAL PARA		$0.00	$480.00	$882.93
P00628	15/03/2018		A2204		GD Compra : 176 Factura: A2204, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (ADAPTAD		$0.00	$882.93	$0.00
8240-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	$0.00	$11,450.00	$11,450.00	$0.00
8240-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$11,450.00	$11,450.00	$0.00
P00452	15/03/2018		R-41 T-156		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-41 T-156 MATERIAL ELEC		$4,930.00	$0.00	$4,930.00
P00460	15/03/2018		R-45 T-160		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-45 T-160 MATERIAL ELEC		$6,520.00	$0.00	$11,450.00
P00627	15/03/2018		86		GD Compra : 175 Factura: 86, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIALES PAI		$0.00	$4,930.00	$6,520.00
P00632	15/03/2018		87		GD Compra : 179 Factura: 87, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIAL PARA		$0.00	$6,520.00	$0.00
8240-1501-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$8,091.00	$8,091.00	$0.00
8240-1501-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$8,091.00	$8,091.00	$0.00
P00176	06/02/2018		R-208 T-83		GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-208 T-83 EMBESTIDURA		$8,091.00	$0.00	$8,091.00
P00301	06/02/2018		122A		GD Compra : 84 Factura: 122A, 58 SILVIA MOSHE ALVARADO RODRIGUEZ (T-106		$0.00	$8,091.00	$0.00
8240-1501-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$17,869.85	$17,869.85	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8240-1501-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$17,869.85	$17,869.85	$0.00
P00402	15/03/2018		R-44 T-144		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO \		$300.00	$0.00	$300.00
P00456	15/03/2018		R-43 T-158		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO \		$12,570.88	$0.00	$12,870.88
P00458	15/03/2018		R-44 T-159		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO \		$4,998.97	$0.00	$17,869.85
P00490	15/03/2018		85		GD Compra : 123 Factura: 85, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIAL PARA		$0.00	$300.00	$17,569.85
P00629	15/03/2018		A2203		GD Compra : 177 Factura: A2203, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$12,570.88	$4,998.97
P00630	15/03/2018		A2202		GD Compra : 178 Factura: A2202, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$4,998.97	$0.00
8240-1501-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
8240-1501-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
8240-1501-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
8240-1501-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
P00253	21/02/2018		R-195 T-127		GC Producto: 2120010001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (R-195 T-127 TA		$1,746.96	$0.00	$1,746.96
P00332	21/02/2018		A10556		GD Compra : 115 Factura: A10556, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-174		$0.00	$1,746.96	$0.00
8240-1501-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	$0.00	$2,348.00	$2,348.00	$0.00
8240-1501-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$2,348.00	$2,348.00	$0.00
8240-1501-Y04-SAC000-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,599.80	$1,599.80	$0.00
8240-1501-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,599.80	$1,599.80	$0.00
P00476	15/03/2018		R-29 T-172		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-29 T-172 CLIPS, LIBRO FLOR		$1,069.40	$0.00	$1,069.40
P00537	15/03/2018		R-29 T-190		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-29 T-190 CAJAS DE ARCHIV		$530.40	$0.00	$1,599.80
P00613	15/03/2018		A2223		GD Compra : 162 Factura: A2223, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$530.40	$1,069.40
P00646	15/03/2018		A10622		GD Compra : 185 Factura: A10622, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (MATEI		$0.00	$1,069.40	$0.00
8240-1501-Y04-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$748.20	$748.20	$0.00
8240-1501-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$748.20	$748.20	$0.00
P00405	15/03/2018		R-30 T-46		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-30 T-1		$748.20	$0.00	$748.20
P00492	15/03/2018		A10606		GD Compra : 125 Factura: A10606, 152 DONACIANO MORENO CALVA (TONNER P.		$0.00	$748.20	$0.00
8240-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	$0.00	$56,132.47	$56,132.47	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8240-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	$0.00	$56,132.47	$56,132.47	$0.00
8240-1501-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$24,597.80	$24,597.80	$0.00
8240-1501-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$24,597.80	$24,597.80	$0.00
P00506	15/03/2018		R-280 T-204		GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-280 T-204 UNIFORMES I		$24,597.80	$0.00	$24,597.80
P00737	15/03/2018		F38		GD Compra : 205 Factura: F38, 98 EDGAR MEDINA GOMEZ (T-287 R-280 UNIFORM		$0.00	$24,597.80	$0.00
8240-1501-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	$0.00	$20,291.66	$20,291.66	$0.00
8240-1501-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	$0.00	$20,291.66	$20,291.66	$0.00
P00239	16/02/2018		R-52 T-118		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-52 T-118 ARTICULOS DEI		$1,808.15	$0.00	$1,808.15
P00324	16/02/2018		A7105		GD Compra : 107 Factura: A7105, 95 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. (T-165 F		$0.00	$1,808.15	$0.00
P00241	19/02/2018		R-52 T-119		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-52 T-119 CONOC, MANCU		$1,892.25	$0.00	$1,892.25
P00325	19/02/2018		FAC000030		GD Compra : 108 Factura: FAC000030, 363 JUANA ISLAS FLORES (T-166 R-52 MAT		$0.00	$1,892.25	$0.00
P00396	15/03/2018		R-53 T-120		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-53 T-120 MATERIAL DEP(		$4,991.26	$0.00	$4,991.26
P00441	15/03/2018		R-239 T-140		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-239 T-140 POLEA DE 4 ES		$11,600.00	$0.00	$16,591.26
P00486	15/03/2018		FAC000043		GD Compra : 119 Factura: FAC000043, 363 JUANA ISLAS FLORES (MATERIALES P		$0.00	$4,991.26	$11,600.00
P00562	15/03/2018		E405CF5		GD Compra : 151 Factura: E405CF5, 411 MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO (ARTI		$0.00	$11,600.00	$0.00
8240-1501-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$1,176.00	$1,176.00	$0.00
8240-1501-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$1,176.00	$1,176.00	$0.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$90.00	-$90.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$90.00	$0.00	$0.00
P00415	15/03/2018		R-241 F-129		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-241 F-129 PASAJES TERRE		$753.00	$0.00	$753.00
P00542	15/03/2018		VARIAS		GD Compra : 131 Factura: VARIAS, 429 NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ (REE		$0.00	$753.00	$0.00
D00039	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0331 NANCY JUDITH CORTES GASTOS DE PA		$0.00	$333.00	-$333.00
D00039	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0331 NANCY JUDITH CORTES GASTOS DE PA		$333.00	$0.00	$0.00
8240-1501-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	$0.00	$10,067.01	$10,067.01	$0.00
8240-1501-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$10,067.01	$10,067.01	$0.00
P00522	15/03/2018		R-242 F-129		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-242 F-129 VIATICOS PARA AS		$567.14	$0.00	$567.14
P00526	15/03/2018		R-721 T-178		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-721 T-178 SERVICIO DE HOSI		$7,311.87	$0.00	$7,879.01
P00527	15/03/2018		R-721 T-179		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-721 T-179 SERVICIO DE ALIMI		$747.50	$0.00	$8,626.51

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00650	15/03/2018		HT415		GD Compra : 189 Factura: HT415, 433 ENTERPRISE INN SA DE CV (SERVICIO DE		$0.00	$7,311.87	$1,314.64
P00659	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 190 Factura: VARIOS, 429 NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ (REE		$0.00	$567.14	$747.50
P00688	15/03/2018		HT418		GD Compra : 191 Factura: HT418, 433 ENTERPRISE INN SA DE CV (SERVICIO DE		$0.00	$747.50	$0.00
D00040	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0330 NANCY JUDITH CORTES VIATICOS A DO		$0.00	$1,440.50	-$1,440.50
D00040	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0330 NANCY JUDITH CORTES VIATICOS A DO		$1,440.50	$0.00	$0.00
8240-1501-Y09					SERVICIO SOCIAL	$0.00	$1,896.08	$1,896.08	$0.00
8240-1501-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$1,896.08	$1,896.08	$0.00
8240-1501-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,203.56	$1,203.56	$0.00
8240-1501-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,203.56	$1,203.56	$0.00
P00478	15/03/2018		R-36 T- 173		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-36 T- 173 HOJAS, FOLDERS,		$567.01	$0.00	$567.01
P00480	15/03/2018		R-36 T-174		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-36 T-174 LAPICES, CAJAS DI		$636.55	$0.00	$1,203.56
P00647	15/03/2018		A10620		GD Compra : 186 Factura: A10620, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (MATEI		$0.00	$567.01	$636.55
P00648	15/03/2018		A2220		GD Compra : 187 Factura: A2220, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$636.55	$0.00
8240-1501-Y09-DVN002-217001					Material Didáctico	$0.00	$692.52	$692.52	$0.00
8240-1501-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$692.52	$692.52	$0.00
P00500	15/03/2018		R-37 T-198		GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-37 T-198 LOTERIA INTER		$692.52	$0.00	$692.52
P00731	15/03/2018		A2233		GD Compra : 199 Factura: A2233, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-281 R-37		$0.00	$692.52	$0.00
8240-1501-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
8240-1501-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
8240-1501-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
8240-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
P00449	15/03/2018		R-237 T-154		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-237 T-154 MATERIAL DE OFI		$492.85	$0.00	$492.85
P00625	15/03/2018		A2207		GD Compra : 173 Factura: A2207, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$492.85	$0.00
8240-1501-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$28,096.99	$28,096.99	$0.00
8240-1501-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	$0.00	$28,096.99	$28,096.99	$0.00
8240-1501-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$847.00	$847.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8240-1501-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$847.00	$847.00	$0.00
P00013	24/01/2018		R-4 T-9		GC Producto: 2150010001 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODICOS (F		$847.00	$0.00	$847.00
P00042	24/01/2018		1506		GD Compra : 13 Factura: 1506, 59 CLEOTILDE PAREDES VARGAS (FP-033 F 1506		$0.00	$847.00	$0.00
8240-1501-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$27,249.99	$27,249.99	$0.00
8240-1501-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$27,249.99	$27,249.99	$0.00
P00077	01/02/2018		R-192 T-43		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-192 T-		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00137	01/02/2018		C1277		GD Compra : 29 Factura: C1277, 168 COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S		$0.00	$5,000.00	$0.00
P00079	06/02/2018		R-194 T-44		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-194 T-		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00138	06/02/2018		CRI442		GD Compra : 30 Factura: CRI442, 107 GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V.		$0.00	$5,000.00	$0.00
P00109	28/02/2018		R-191 T-67		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-19 T-6		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00111	28/02/2018		R-193 T-68		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-193 T-		$4,999.99	$0.00	$14,999.99
P00199	28/02/2018		207900736		GD Compra : 47 Factura: 207900736, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (T-83		$0.00	$10,000.00	$4,999.99
P00200	28/02/2018		PAH11991		GD Compra : 48 Factura: PAH11991, 62 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. (T-84 R-193		$0.00	$4,999.99	$0.00
P00536	15/03/2018		R-14 T-189		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-14 T-1		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
P00612	15/03/2018		179		GD Compra : 161 Factura: 179, 106 WORK COMMUNICATION SYSTEM SA DE CV (		$0.00	$2,250.00	$0.00
8240-1501-Y14					INFRAESTRUCTURA	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
8240-1501-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
8240-1501-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
8240-1501-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
P00565	15/03/2018		R-765 T-231		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-765 T-231 PAPEL CELOFAN I		$75.40	$0.00	$75.40
P00746	15/03/2018		D412028		GD Compra : 214 Factura: D412028, 152 DONACIANO MORENO CALVA (T-268 R-7		$0.00	$75.40	$0.00
8240-1501-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$0.00	$209,873.45	$209,873.45	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	$0.00	$209,873.45	$209,873.45	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,249.66	$1,249.66	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$1,249.66	$1,249.66	$0.00
P00482	15/03/2018		R-245 T-175		GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-245 T-175 MATERIAL DE LIM		$550.61	$0.00	$550.61
P00535	15/03/2018		R-245 T-188		GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-245 T-188 PINOL Y CESTO F		$699.05	$0.00	$1,249.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00611	15/03/2018		A10621		GD Compra : 160 Factura: A10621, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (MATEI		$0.00	$699.05	$550.61
P00649	15/03/2018		9AF8A8		GD Compra : 188 Factura: 9AF8A8, 199 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA (M/		$0.00	$550.61	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$681.32	$681.32	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$681.32	$681.32	$0.00
P00236	13/02/2018		R-212 T-114		GC Producto: 2420010001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (R-212 T-11		$408.32	$0.00	$408.32
P00323	13/02/2018		FD12585		GD Compra : 106 Factura: FD12585, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A.		$0.00	$408.32	$0.00
E00144	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19434	Movimiento Directo Automático (FP-137 F 14993 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$91.00	-$91.00
E00144	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19434	Movimiento Directo Automático (FP-137 F 14993 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$91.00	$0.00	$0.00
E00148	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19437	Movimiento Directo Automático (FP-147 F 16846 CESAR HUGO DORANTES CASTIL		$0.00	$91.00	-$91.00
E00148	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19437	Movimiento Directo Automático (FP-147 F 16846 CESAR HUGO DORANTES CASTIL		$91.00	$0.00	$0.00
E00157	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19443	Movimiento Directo Automático (FP-176 F 15904 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$91.00	-$91.00
E00157	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19443	Movimiento Directo Automático (FP-176 F 15904 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$91.00	$0.00	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	$0.00	$1,394.78	$1,394.78	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$1,394.78	$1,394.78	$0.00
P00225	15/02/2018		R-214 T-105		GC Producto: 2440010001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (R-214 T-105 TA		$207.47	$0.00	$207.47
P00317	15/02/2018		FD12611		GD Compra : 100 Factura: FD12611, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A.		$0.00	$207.47	$0.00
P00431	15/03/2018		R-214 T-132		GC Producto: 2440010001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (R-214 T-132 PA		$1,187.31	$0.00	$1,187.31
P00554	15/03/2018		B444		GD Compra : 143 Factura: B444, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (MATERIALES PAR		$0.00	$1,377.28	-$189.97
P00603	15/03/2018		B444		GD Compra : 153 Factura: B444, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (R-214 T-132 FOLIC		$0.00	$1,187.31	-$1,377.28
P00602	22/03/2018		B444		Cancelación GD Compra : 143 Factura: B444, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (MATE		$0.00	-$1,377.28	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	$0.00	$4,261.62	$4,261.62	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$4,261.62	$4,261.62	$0.00
P00123	28/02/2018		R-230 T-73		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-230 T-73 PILAS DURACEL DE		$663.05	$0.00	$663.05
P00207	28/02/2018		A10508		GD Compra : 55 Factura: A10508, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-97 R-:		$0.00	$663.05	$0.00
P00513	15/03/2018		R-761 T-21		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-761 T-21 REPOSICION DE F(		$3,499.57	$0.00	$3,499.57
P00568	15/03/2018		R-760 TF-234		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-760 TF-234 REPOSICIONDE		$99.00	$0.00	$3,598.57
P00741	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 209 Factura: VARIOS, 152 DONACIANO MORENO CALVA (T-295 R-76		$0.00	$3,499.57	$99.00
P00748	15/03/2018		3HGGDE230		GD Compra : 216 Factura: 3HGGDE23044, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (T-:		$0.00	$99.00	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$5,686.21	$5,686.21	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8240-1501-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$5,686.21	$5,686.21	$0.00
E00037	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19331	Movimiento Directo Automático (FP-031 F 9519 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$0.00	$242.50	-$242.50
E00037	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19331	Movimiento Directo Automático (FP-031 F 9519 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$242.50	$0.00	$0.00
P00187	12/02/2018		R-215 T-94		GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I		$5,443.71	$0.00	$5,443.71
P00308	12/02/2018		1500		GD Compra : 91 Factura: 1500, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-115 R-215 CONSUMI		$0.00	$5,443.71	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	$0.00	$302.52	$302.52	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$302.52	$302.52	$0.00
P00010	05/01/2018		R-174 F-19		GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (R-174 F-19 ENMAR		$302.52	$0.00	$302.52
P00039	05/01/2018		582		GD Compra : 10 Factura: 582, 205 MARIA FERNANDA HERNANDEZ MOLINA (FP-0		$0.00	$302.52	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$6,247.51	$6,247.51	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	$0.00	$6,247.51	$6,247.51	$0.00
P00392	15/03/2018		R-216 T-106		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC		$591.23	$0.00	$591.23
P00429	15/03/2018		R-216 T-131		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC		$1,317.88	$0.00	$1,909.11
P00531	15/03/2018		R-216 T-182		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC		$4,338.40	$0.00	$6,247.51
P00543	15/03/2018		FD12587		GD Compra : 132 Factura: FD12587, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A.		$0.00	$591.23	$5,656.28
P00553	15/03/2018		B445		GD Compra : 142 Factura: B445, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (MATERIALES PAR		$0.00	$1,317.88	$4,338.40
P00607	15/03/2018		25455		GD Compra : 156 Factura: 25455, 316 FRANCISCA QUIROZ URIBE (MATERIALES F		$0.00	$4,338.40	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$229.68	$229.68	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$229.68	$229.68	$0.00
P00189	13/02/2018		R-217 T-95		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-217 T-95 SOSA CAUSTICA.		$229.68	$0.00	$229.68
P00309	13/02/2018		1508		GD Compra : 92 Factura: 1508, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-116 R-217 SOSA CAU		$0.00	$229.68	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$5,648.54	$5,648.54	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$5,648.54	$5,648.54	$0.00
E00072	07/02/2018	DONACIANO MORENO C		19365	Movimiento Directo Automático (FP-054 F 3576 DONACIANO MORENO CALVA, MAT		$0.00	$999.99	-$999.99
E00072	07/02/2018	DONACIANO MORENO C		19365	Movimiento Directo Automático (FP-054 F 3576 DONACIANO MORENO CALVA, MAT		$999.99	$0.00	$0.00
P00181	13/02/2018		R-206 T-86		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC		$994.35	$0.00	$994.35
P00223	13/02/2018		R-206 T-104		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC		$466.90	$0.00	$1,461.25
P00304	13/02/2018		1503		GD Compra : 87 Factura: 1503, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-109 R-206 CONSUMI		$0.00	$994.35	$466.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00316	13/02/2018		FD12586		GD Compra : 99 Factura: FD12586, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. D		$0.00	$466.90	$0.00
P00235	16/02/2018		R-206 T-113		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC		$548.31	$0.00	$548.31
P00322	16/02/2018		1511		GD Compra : 105 Factura: 1511, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-160 R-206 CONSUM		$0.00	$548.31	$0.00
P00803	20/03/2018		R-295 TF-276		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC		$2,638.99	$0.00	$2,638.99
P00814	20/03/2018		AMEX10754		GD Compra : 254 Factura: AMEX10754, 383 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, S.		$0.00	$2,638.99	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$4,814.07	$4,814.07	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	$0.00	$4,814.07	$4,814.07	$0.00
E00036	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19332	Movimiento Directo Automático (FP-030 F 510 CESAR HUGO DORANTES CASTILLC		$0.00	$560.40	-$560.40
E00036	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19332	Movimiento Directo Automático (FP-030 F 510 CESAR HUGO DORANTES CASTILLC		$560.40	$0.00	$0.00
P00029	30/01/2018		R-119 T-27		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$1,247.74	$0.00	$1,247.74
P00049	30/01/2018		329676		GD Compra : 20 Factura: 329676, 57 GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V. (f32		$0.00	$1,247.74	$0.00
E00062	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19346	Movimiento Directo Automático (FP-044 F 94562 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$167.20	-$167.20
E00062	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19346	Movimiento Directo Automático (FP-044 F 94562 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$167.20	$0.00	$0.00
E00074	28/02/2018	HUGO DORANTES CAST		19436	Movimiento Directo Automático (FP-0143 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		$0.00	$250.00	-$250.00
E00074	28/02/2018	HUGO DORANTES CAST		19436	Movimiento Directo Automático (FP-0143 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		$250.00	$0.00	$0.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$171.80	-$171.80
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$171.80	$0.00	$0.00
E00147	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19444	Movimiento Directo Automático (FP-142 F 1182 CESAR HUGO DORANTES CASTILI		$0.00	$172.30	-$172.30
E00147	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19444	Movimiento Directo Automático (FP-142 F 1182 CESAR HUGO DORANTES CASTILI		$172.30	$0.00	$0.00
E00150	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19438	Movimiento Directo Automático (FP-149 F 5728 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$172.00	-$172.00
E00150	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19438	Movimiento Directo Automático (FP-149 F 5728 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$172.00	$0.00	$0.00
P00424	15/03/2018		R-131 F-192		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$1,248.03	$0.00	$1,248.03
P00550	15/03/2018		F332469		GD Compra : 139 Factura: F332469, 57 GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V. (		$0.00	$1,248.03	$0.00
P00573	15/03/2018		R-131 FT-239		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$174.40	$0.00	$174.40
P00759	15/03/2018		97436		GD Compra : 226 Factura: 97436, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (T-276 R-13		$0.00	$174.40	$0.00
P00687	20/03/2018		R-131 TF-242		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$225.00	$0.00	$225.00
P00712	20/03/2018		R-131 TF-260		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$251.40	$0.00	$476.40
P00750	20/03/2018		R-131 F-336		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$173.80	$0.00	$650.20
P00763	20/03/2018		NT1577		GD Compra : 230 Factura: NT1577, 104 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO (T-30		$0.00	$225.00	$425.20
P00775	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 240 Factura: VARIOS, 104 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO (T-3		$0.00	$251.40	$173.80
P00789	20/03/2018		NT1697		GD Compra : 252 Factura: NT1697, 92 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS (T-33		$0.00	$173.80	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	$0.00	$2,464.14	$2,464.14	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8240-1501-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$2,464.14	$2,464.14	$0.00
E00032	23/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19326	Movimiento Directo Automático (FP-021 F 8443 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$334.00	-$334.00
E00032	23/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19326	Movimiento Directo Automático (FP-021 F 8443 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$334.00	$0.00	$0.00
P00191	12/02/2018		R-218 T-96		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-218 T-96 HERRAMIENT/		$2,130.14	$0.00	$2,130.14
P00310	12/02/2018		1502		GD Compra : 93 Factura: 1502, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-117 R-218 HERRAMI		$0.00	$2,130.14	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$2,355.67	$2,355.67	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$2,355.67	$2,355.67	$0.00
P00184	12/02/2018		R-157 T-92		GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI		$2,355.67	$0.00	$2,355.67
P00306	12/02/2018		1501		GD Compra : 89 Factura: 1501, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-113 R-157 CONSUMI		$0.00	$2,355.67	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	$0.00	$1,856.00	$1,856.00	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	$0.00	$1,856.00	$1,856.00	$0.00
P00178	12/02/2018		R-219 T-84		GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI/		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
P00302	12/02/2018		1976		GD Compra : 85 Factura: 1976, 176 MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ (T-107		$0.00	$1,856.00	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$1,396.42	$1,396.42	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$1,396.42	$1,396.42	$0.00
P00215	13/02/2018		R-220 T-97		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO \		$883.92	$0.00	$883.92
P00311	13/02/2018		V004686		GD Compra : 94 Factura: V004686, 99 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. D		$0.00	$883.92	$0.00
E00154	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19441	Movimiento Directo Automático (FP-175 F B266 DONACIANO MORENO CALVA, FILN		$0.00	$512.50	-$512.50
E00154	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19441	Movimiento Directo Automático (FP-175 F B266 DONACIANO MORENO CALVA, FILN		$512.50	$0.00	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	$0.00	$392.00	$392.00	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	$0.00	$392.00	$392.00	$0.00
E00181	23/02/2018	MARCO URIEL CELESTIN		19419	Movimiento Directo Automático (FP-111 F 569 MARCO URIEL CELESTINO SOTO, RI		$0.00	$392.00	-$392.00
E00181	23/02/2018	MARCO URIEL CELESTIN		19419	Movimiento Directo Automático (FP-111 F 569 MARCO URIEL CELESTINO SOTO, RI		$392.00	$0.00	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$361.50	$361.50	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$361.50	$361.50	$0.00
P00689	20/03/2018		R-296 TF-243		GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN		$361.50	$0.00	$361.50
P00764	20/03/2018		A12037		GD Compra : 231 Factura: A12037, 104 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO (T-30		$0.00	$361.50	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8240-1501-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$11,988.60	$11,988.60	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$11,988.60	$11,988.60	$0.00
E00203	06/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		7129	Movimiento Directo Automático (FP-145 F 3 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE SI		$0.00	$5,994.30	-$5,994.30
E00203	06/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		7129	Movimiento Directo Automático (FP-145 F 3 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE SI		$5,994.30	$0.00	$0.00
P00426	15/03/2018		R-132 F-193		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-132		$5,994.30	$0.00	$5,994.30
P00551	15/03/2018		5		GD Compra : 140 Factura: 5, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (SERVICIO DE DESAZOL		$0.00	$5,994.30	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$8,265.00	$8,265.00	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$8,265.00	$8,265.00	$0.00
P00804	20/03/2018		R-297 TF-277		GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (R-297 T		$8,265.00	$0.00	$8,265.00
P00815	20/03/2018		P1632		GD Compra : 255 Factura: P1632, 448 FORLAC STORE, S.A. DE C.V. (T-338 R-297 I		$0.00	$8,265.00	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$95,056.40	$95,056.40	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$95,056.40	$95,056.40	$0.00
P00511	15/03/2018		R-389 T-210		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E		$29,638.00	$0.00	$29,638.00
P00512	15/03/2018		R-390 T-211		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E		$56,425.50	$0.00	$86,063.50
P00739	15/03/2018		278		GD Compra : 207 Factura: 278, 436 EDUCIT, S.A. DE C.V. (T-293 R-389 MANTENIM		$0.00	$29,638.00	$56,425.50
P00740	15/03/2018		274		GD Compra : 208 Factura: 274, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (T-294 R-390 I		$0.00	$56,425.50	$0.00
P00690	20/03/2018		R-294 TF-244		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E		$5,997.20	$0.00	$5,997.20
P00691	20/03/2018		R-167 TF-245		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E		$2,995.70	$0.00	$8,992.90
P00765	20/03/2018		810		GD Compra : 232 Factura: 810, 441 MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, S.A. I		$0.00	$5,997.20	$2,995.70
P00766	20/03/2018		86A9CBDF6D		GD Compra : 233 Factura: 86A9CBDF6D96, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ (		$0.00	$2,995.70	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$19,320.01	$19,320.01	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$19,320.01	$19,320.01	$0.00
P00020	17/01/2018		R-122 F-16		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-122 F-16 REPARA		$2,886.00	$0.00	$2,886.00
P00022	17/01/2018		F6D52		GD Compra : 3 Factura: F6D52, 313 RODRIGO ELOC BAUTISTA (R-122 F-16 SERVI		$0.00	$2,886.00	$0.00
P00023	22/01/2018		R-122 F-35		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (D-122 F-35 REPARA		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
P00041	22/01/2018		982FE		GD Compra : 12 Factura: 982FE, 313 RODRIGO ELOC BAUTISTA (FP-035 F 982FE		$0.00	$2,088.00	$0.00
P00072	06/02/2018		R-181 F-55		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-181 F-55 REPARA		$11,296.00	$0.00	$11,296.00
P00132	06/02/2018		1390		GD Compra : 25 Factura: 1390, 420 MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V. (T-55 R-181 I		$0.00	$11,296.00	$0.00
P00246	16/02/2018		R-198 T-123		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-198 T-123 LLANTA		$3,050.01	$0.00	$3,050.01

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00328	16/02/2018		A93		GD Compra : 111 Factura: A93, 408 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR (T-17(		$0.00	$3,050.01	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$23,060.80	$23,060.80	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$23,060.80	$23,060.80	$0.00
P00220	13/02/2018		R-169 F-141		GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-169 F		$4,964.80	$0.00	$4,964.80
P00314	13/02/2018		3		GD Compra : 97 Factura: 3, 194 CLAUDIA LAUREL TAPIA (T-141 R-169 MANTENIMI		$0.00	$4,964.80	$0.00
P00218	19/02/2018		R-221 F-140		GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-221 F		$4,959.00	$0.00	$4,959.00
P00313	19/02/2018		98A0B589C2:		GD Compra : 96 Factura: 98A0B589C23D, 194 CLAUDIA LAUREL TAPIA (T-140 R-22		$0.00	$4,959.00	$0.00
P00131	28/02/2018		R-238 T-107		GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-238 T		$13,137.00	$0.00	$13,137.00
P00212	28/02/2018		EC22E		GD Compra : 60 Factura: EC22E, 411 MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO (T-154 R-		$0.00	$13,137.00	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$12,841.00	$12,841.00	$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$12,841.00	$12,841.00	$0.00
P00174	12/02/2018		R-210 T-81		GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE FUMIGACION (R-210 T-81 SERVICIO DE I		$4,475.00	$0.00	$4,475.00
P00300	12/02/2018		73		GD Compra : 83 Factura: 73, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-104 R-210 SE		$0.00	$4,475.00	$0.00
E00151	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19439	Movimiento Directo Automático (FP-150 F 4986 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$55.00	-$55.00
E00151	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19439	Movimiento Directo Automático (FP-150 F 4986 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$55.00	$0.00	$0.00
E00152	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19440	Movimiento Directo Automático (FP-164 F 2162 DONACIANO MORENO CALVA, LOT		$0.00	$986.00	-$986.00
E00152	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19440	Movimiento Directo Automático (FP-164 F 2162 DONACIANO MORENO CALVA, LOT		$986.00	$0.00	$0.00
E00158	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19442	Movimiento Directo Automático (FP-177 F 1183 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$300.00	-$300.00
E00158	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19442	Movimiento Directo Automático (FP-177 F 1183 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$300.00	$0.00	$0.00
P00532	15/03/2018		R-136 T-185		GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE FUMIGACION (R-136 T-185 SERVICIO DE		$4,475.00	$0.00	$4,475.00
P00608	15/03/2018		113		GD Compra : 157 Factura: 113, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (SERVICIOS		$0.00	$4,475.00	$0.00
P00713	20/03/2018		R-759 TF-261		GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-759 TF-2		$2,550.00	$0.00	$2,550.00
P00776	20/03/2018		427		GD Compra : 241 Factura: 427, 444 ESTEBAN JIMENEZ GONZALEZ (T-318 R-759 S		$0.00	$2,550.00	$0.00
8240-1501-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	$0.00	$10,794,605.92	$10,794,605.92	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$10,794,605.92	$10,794,605.92	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-113001					Sueldos	$0.00	$8,986,780.86	$8,986,780.86	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	$0.00	$8,986,780.86	$8,986,780.86	$0.00
D00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,491,886.15	-$1,491,886.15
D00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,491,886.15	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00008	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,492,760.34	-$1,492,760.34
D00008	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,492,760.34	$0.00	$0.00
D00016	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,491,882.24	-$1,491,882.24
D00016	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,491,882.24	$0.00	$0.00
D00022	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,498,052.04	-$1,498,052.04
D00022	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,498,052.04	$0.00	$0.00
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,492,280.18	-$1,492,280.18
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,492,280.18	$0.00	$0.00
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,519,919.91	-$1,519,919.91
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,519,919.91	$0.00	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	$0.00	$117,200.97	$117,200.97	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	$0.00	$117,200.97	$117,200.97	$0.00
D00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	-$19,533.49
D00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.49	$0.00	$0.00
D00009	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	-$19,533.50
D00009	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.50	$0.00	$0.00
D00017	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	-$19,533.49
D00017	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.49	$0.00	$0.00
D00023	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	-$19,533.50
D00023	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.50	$0.00	$0.00
D00031	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	-$19,533.50
D00031	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.50	$0.00	$0.00
D00044	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	-$19,533.49
D00044	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.49	$0.00	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	$0.00	$22,525.30	$22,525.30	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$22,525.30	$22,525.30	$0.00
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$695.35	-$695.35
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$695.35	$0.00	$0.00
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$5,540.37	-$5,540.37
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$5,540.37	$0.00	$0.00
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$16,289.58	-$16,289.58

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$16,289.58	$0.00	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$770,704.53	$770,704.53	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$770,704.53	$770,704.53	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$253,131.74	-$253,131.74
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$253,131.74	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$259,361.48	-$259,361.48
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$259,361.48	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$258,211.31	-$258,211.31
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$258,211.31	$0.00	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$245,435.00	$245,435.00	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$245,435.00	$245,435.00	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$80,611.16	-$80,611.16
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$80,611.16	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$82,595.06	-$82,595.06
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$82,595.06	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$82,228.78	-$82,228.78
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$82,228.78	$0.00	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$386,511.81	$386,511.81	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$386,511.81	$386,511.81	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$126,946.71	-$126,946.71
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$126,946.71	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$130,070.96	-$130,070.96
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$130,070.96	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$129,494.14	-$129,494.14
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$129,494.14	$0.00	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$154,604.74	$154,604.74	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	$0.00	$154,604.74	$154,604.74	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$50,778.69	-$50,778.69
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$50,778.69	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$52,028.39	-$52,028.39
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$52,028.39	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$51,797.66	-$51,797.66
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$51,797.66	$0.00	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	$0.00	$12,520.09	$12,520.09	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$12,520.09	$12,520.09	$0.00
P00248	19/02/2018		R-200 T-124		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-200 T-124 HOJAS TAMAÑO C		$2,146.00	$0.00	$2,146.00
P00329	19/02/2018		A465		GD Compra : 112 Factura: A465, 409 DANIEL BERNAL HUESCA (T-171 R-200 HOJA		$0.00	$2,146.00	$0.00
P00090	28/02/2018		R-138 T-54		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-138 T-54 FOLDERS Y CUBOS		$556.80	$0.00	$556.80
P00092	28/02/2018		R-172 T-55		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-172 T-55 MATERIAL DE OFIC		$173.36	$0.00	$730.16
P00097	28/02/2018		R-65 T-61		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-65 T-61 MATERIAL DE OFICI		$541.58	$0.00	$1,271.74
P00099	28/02/2018		R-138 T-62		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-138 T-62 MATERIAL DE OFIC		$1,438.41	$0.00	$2,710.15
P00103	28/02/2018		R-172 T-64		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-172 T-64 HOJAS , BROCHES		$1,495.68	$0.00	$4,205.83
P00105	28/02/2018		R-185 T-65		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-185 T-65 HOJAS TAMAÑO C/		$867.25	$0.00	$5,073.08
P00107	28/02/2018		R-168 T-66		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-188 T-66 HOJAS, FOLDERS,		$496.54	$0.00	$5,569.62
P00113	28/02/2018		R-199 T-69		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-199 T-69 HOJAS, FOLDERS,		$872.29	$0.00	$6,441.91
P00146	28/02/2018		A10506		GD Compra : 37 Factura: A10506, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-71 R-		$0.00	$556.80	$5,885.11
P00147	28/02/2018		A10505		GD Compra : 38 Factura: A10505, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-72 R-		$0.00	$173.36	$5,711.75
P00194	28/02/2018		A002138		GD Compra : 42 Factura: A002138, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-77 R-65		$0.00	$541.58	$5,170.17
P00195	28/02/2018		A2139		GD Compra : 43 Factura: A2139, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-78 R-138		$0.00	$1,438.41	$3,731.76
P00197	28/02/2018		A002140		GD Compra : 45 Factura: A002140, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-80 R-17		$0.00	$1,495.68	$2,236.08
P00198	28/02/2018		A002142		GD Compra : 46 Factura: A002142, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-82 R-18		$0.00	$496.54	$1,739.54
P00201	28/02/2018		A002143		GD Compra : 49 Factura: A002143, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-85 R-19		$0.00	$872.29	$867.25
P00203	28/02/2018		A2141		GD Compra : 51 Factura: A2141, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-81 R-185		$0.00	$867.25	$0.00
P00411	15/03/2018		R-139 T-149		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-139 T-149 PROTECTOR DE H		$789.99	$0.00	$789.99
P00443	15/03/2018		R-66 T-151		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-66 T-151 HOJAS, DEDAL, PA		$692.41	$0.00	$1,482.40
P00447	15/03/2018		R-175 T-153		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-175 T-153 MATERIAL DE OFI		$427.48	$0.00	$1,909.88
P00494	15/03/2018		A10604		GD Compra : 127 Factura: A10604, 152 DONACIANO MORENO CALVA (MATERIAL		$0.00	$789.99	$1,119.89
P00533	15/03/2018		R-139 T-186		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-139 T-186 CARPETAS DE 3 Y		$1,209.13	$0.00	$2,329.02
P00534	15/03/2018		R-177 T-187		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-177 T-187 OPALINA, REGLAS		$748.37	$0.00	$3,077.39
P00571	15/03/2018		R-757 TF-237		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-757 TF-237 REPOSICION DE		$64.80	$0.00	$3,142.19
P00609	15/03/2018		A2221		GD Compra : 158 Factura: A2221, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$1,209.13	$1,933.06
P00610	15/03/2018		A2222		GD Compra : 159 Factura: A2222, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$748.37	$1,184.69

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00619	15/03/2018		A2205		GD Compra : 168 Factura: A2205, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (PAPELERI		$0.00	$692.41	$492.28
P00624	15/03/2018		A2206		GD Compra : 172 Factura: A2206, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$427.48	$64.80
P00758	15/03/2018		FAOMXPOS1		GD Compra : 225 Factura: FAOMXPOS13148255, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFA		$0.00	$64.80	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$12,329.59	$12,329.59	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$12,329.59	$12,329.59	$0.00
P00081	07/02/2018		R-69 T-48		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-69 T-48		$1,243.69	$0.00	$1,243.69
P00139	07/02/2018		A10507		GD Compra : 31 Factura: A10507, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-65 R-		$0.00	$1,243.69	$0.00
P00233	16/02/2018		R-201 T-112		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-201 T-		$1,850.01	$0.00	$1,850.01
P00321	16/02/2018		76		GD Compra : 104 Factura: 76, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-159 R-201 TON		$0.00	$1,850.01	$0.00
P00250	19/02/2018		R- 240 T-125		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R- 240 T-		$875.25	$0.00	$875.25
P00330	19/02/2018		3286		GD Compra : 113 Factura: 3286, 427 SPYCOTEC, S.A. DE C.V. (T-172 R-240 TONNI		$0.00	$875.00	$0.25
P00363	19/02/2018		3286		GD Compra : 118 Factura: 3286, 427 SPYCOTEC, S.A. DE C.V. (R-240 T-172 SPYC		$0.00	$875.25	-$875.00
P00101	28/02/2018		R-144 T-63		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-144 T-		$1,700.00	$0.00	$825.00
P00119	28/02/2018		R-186 T-72		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-186 T-		$2,432.94	$0.00	$3,257.94
P00196	28/02/2018		74		GD Compra : 44 Factura: 74, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-79 R-144 TONNE		$0.00	$1,700.00	$1,557.94
P00204	28/02/2018		A10518		GD Compra : 52 Factura: A10518, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-96 R-		$0.00	$2,432.94	-$875.00
P00362	28/02/2018		3286		Cancelación GD Compra : 113 Factura: 3286, 427 SPYCOTEC, S.A. DE C.V. (T-172		$0.00	-$875.00	$0.00
P00409	15/03/2018		R-68 T-148		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-68 T-14		$174.50	$0.00	$174.50
P00445	15/03/2018		R-145 T-152		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-145 T-		$880.00	$0.00	$1,054.50
P00466	15/03/2018		R-145 T-165		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-145 T-		$885.00	$0.00	$1,939.50
P00493	15/03/2018		A10605		GD Compra : 126 Factura: A10605, 152 DONACIANO MORENO CALVA (MOUSE Y T		$0.00	$174.50	$1,765.00
P00566	15/03/2018		R-753 T-232		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-753 T-		$2,169.20	$0.00	$3,934.20
P00570	15/03/2018		R-758 TF-236		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-758 TF		$119.00	$0.00	$4,053.20
P00620	15/03/2018		A2215		GD Compra : 169 Factura: A2215, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (TONNER F		$0.00	$880.00	$3,173.20
P00707	15/03/2018		A2216		GD Compra : 192 Factura: A2216, 152 DONACIANO MORENO CALVA (TONNER DE		$0.00	$885.00	$2,288.20
P00747	15/03/2018		A10698		GD Compra : 215 Factura: A10698, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-269		$0.00	$2,169.20	$119.00
P00757	15/03/2018		FAOMXPOS1		GD Compra : 224 Factura: FAOMXPOS13097478, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFA		$0.00	$119.00	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$4,185.75	$4,185.75	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$4,185.75	$4,185.75	$0.00
P00227	15/02/2018		R-196 T-109		GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (R-196 T		$1,188.50	$0.00	$1,188.50
P00318	15/02/2018		1129		GD Compra : 101 Factura: 1129, 333 PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.		$0.00	$1,188.50	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00229	16/02/2018		R-196 T-110		GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (R-196 T		$2,997.25	$0.00	$2,997.25
P00319	16/02/2018		A3175		GD Compra : 102 Factura: A3175, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-157 R-196		$0.00	$2,997.25	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$4,975.68	$4,975.68	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$0.00	$4,975.68	$4,975.68	$0.00
P00231	15/02/2018		R-197 T-111		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-197 T-111		$1,310.67	$0.00	$1,310.67
P00320	15/02/2018		1128		GD Compra : 103 Factura: 1128, 333 PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.		$0.00	$1,310.67	$0.00
P00244	16/02/2018		R-197 T-122		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-197 T-122		$1,195.62	$0.00	$1,195.62
P00327	16/02/2018		A3176		GD Compra : 110 Factura: A3176, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-169 R-197		$0.00	$1,195.62	$0.00
P00413	15/03/2018		R-251 T-150		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-251 T-150		$2,469.39	$0.00	$2,469.39
P00495	15/03/2018		A3192		GD Compra : 128 Factura: A3192, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (MATERIAL P		$0.00	$2,469.39	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$48,141.51	$48,141.51	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	$0.00	$48,141.51	$48,141.51	$0.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$1,750.00	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$0.00	$2,646.30	-$2,646.30
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$2,646.30	$0.00	$0.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$250.00	-$250.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$250.00	$0.00	$0.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$0.00	$2,043.86	-$2,043.86
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$2,043.86	$0.00	$0.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$3,181.51	-$3,181.51
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$3,181.51	$0.00	$0.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$495.00	-$495.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$495.00	$0.00	$0.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$2,045.87	-$2,045.87
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$2,045.87	$0.00	$0.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$2,015.02	-$2,015.02
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$2,015.02	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$2,805.09	-$2,805.09
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$2,805.09	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$1,820.97	-$1,820.97

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$1,820.97	$0.00	$0.00
E00142	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19433	Movimiento Directo Automático (FP-135 F 1265 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$800.06	-$800.06
E00142	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19433	Movimiento Directo Automático (FP-135 F 1265 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$800.06	$0.00	$0.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$3,835.91	-$3,835.91
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$3,835.91	$0.00	$0.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$1,925.00	-$1,925.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$1,925.00	$0.00	$0.00
P00421	15/03/2018		R-102 F-190		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$645.00	$0.00	$645.00
P00468	15/03/2018		R-102 F-231		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$1,828.67	$0.00	$2,473.67
P00473	15/03/2018		R-131 F-233		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$175.70	$0.00	$2,649.37
P00518	15/03/2018		R-102 TF-217		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$872.45	$0.00	$3,521.82
P00548	15/03/2018		Z24713		GD Compra : 137 Factura: Z24713, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (REPOS		$0.00	$645.00	$2,876.82
P00708	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 193 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$1,828.67	$1,048.15
P00710	15/03/2018		W3984		GD Compra : 195 Factura: W3984, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (REPOSICI		$0.00	$175.70	$872.45
P00744	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 212 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$872.45	$0.00
P00695	20/03/2018		R-101 TF-248		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$851.38	$0.00	$851.38
P00698	20/03/2018		R-102 TF-251		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$400.01	$0.00	$1,251.39
P00700	20/03/2018		R-102 TF-253		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$2,973.00	$0.00	$4,224.39
P00716	20/03/2018		R-102 TF-264		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$490.05	$0.00	$4,714.44
P00717	20/03/2018		R-102 TF-265		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$1,240.00	$0.00	$5,954.44
P00721	20/03/2018		R-102 TF-269		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$443.98	$0.00	$6,398.42
P00756	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 223 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-307 I		$0.00	$851.38	$5,547.04
P00769	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 236 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-308 I		$0.00	$400.01	$5,147.03
P00770	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 237 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$2,973.00	$2,174.03
P00781	20/03/2018		MRY2561919		GD Compra : 244 Factura: MRY25619193, 72 MARCO ANTONIO FLORES GONZALE		$0.00	$490.05	$1,683.98
P00782	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 245 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-321 I		$0.00	$1,240.00	$443.98
P00785	20/03/2018		Z24855		GD Compra : 248 Factura: Z24855, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-324 R		$0.00	$443.98	$0.00
P00807	20/03/2018		R-102 TF-280		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$3,121.43	$0.00	$3,121.43
P00807	20/03/2018		R-102 TF-280		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$3,121.43	$0.00	$6,242.86
P00810	20/03/2018		R-102 TF-283		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$1,415.41	$0.00	$7,658.27
P00812	20/03/2018		R-102 TF-286		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$825.05	$0.00	$8,483.32
P00818	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 258 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$3,121.43	$5,361.89
P00818	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 258 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$3,121.43	$2,240.46
P00819	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 259 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$1,415.41	$825.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00820	20/03/2018		Z24910		GD Compra : 260 Factura: Z24910, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-343 R		$0.00	$825.05	$0.00
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR/		$0.00	$4,123.36	-$4,123.36
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR/		$4,123.36	$0.00	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
P00521	15/03/2018		R-107 TF-220		GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL (R-107 TF-220 REPOSICION DE FOI		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00744	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 212 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00
P00083	07/02/2018		R-75 T-49		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-7		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
P00085	07/02/2018		R-75 T-50		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-7		$1,160.00	$0.00	$3,480.00
P00140	07/02/2018		85		GD Compra : 32 Factura: 85, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-66 R-75 SERVIC		$0.00	$2,320.00	$1,160.00
P00352	07/02/2018		84		GD Compra : 116 Factura: 84, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (FP-67 F 84 BERE		$0.00	$1,160.00	$0.00
P00434	15/03/2018		R-90 T-134		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-9		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
P00436	15/03/2018		R-90 T-135		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-9		$2,320.00	$0.00	$3,480.00
P00556	15/03/2018		91		GD Compra : 145 Factura: 91, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (RENTA DE EQUII		$0.00	$1,160.00	$2,320.00
P00557	15/03/2018		92		GD Compra : 146 Factura: 92, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (RENTA DE EQUII		$0.00	$2,320.00	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$6,716.01	$6,716.01	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$6,716.01	$6,716.01	$0.00
E00013	16/01/2018	LORENA VUELVAS CARI		19316	Movimiento Directo Automático (FP-009 LORENA VUELVAS CARILLO, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	-$30.00
E00013	16/01/2018	LORENA VUELVAS CARI		19316	Movimiento Directo Automático (FP-009 LORENA VUELVAS CARILLO, REPOSICIÓN		$30.00	$0.00	$0.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$150.00	-$150.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$150.00	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$480.00	-$480.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$480.00	$0.00	$0.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAI		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$90.00	-$90.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAI		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$90.00	$0.00	$0.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$360.00	-$360.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$360.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$372.00	-$372.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$372.00	$0.00	$0.00
E00061	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19347	Movimiento Directo Automático (FP-043 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSIC		$0.00	$150.00	-$150.00
E00061	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19347	Movimiento Directo Automático (FP-043 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSIC		$150.00	$0.00	$0.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$0.00	$30.00	-$30.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$30.00	$0.00	$0.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$480.00	-$480.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$480.00	$0.00	$0.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$60.00	-$60.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$60.00	$0.00	$0.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$90.00	-$90.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$90.00	$0.00	$0.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$120.00	-$120.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$120.00	$0.00	$0.00
E00094	15/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19399	Movimiento Directo Automático (FP-92 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	-$30.00
E00094	15/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19399	Movimiento Directo Automático (FP-92 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$30.00	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$120.00	-$120.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$120.00	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$360.00	-$360.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$360.00	$0.00	$0.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$0.00	$120.00	-$120.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$120.00	$0.00	$0.00
E00145	28/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19435	Movimiento Directo Automático (FP-138 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	-$30.00
E00145	28/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19435	Movimiento Directo Automático (FP-138 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$30.00	$0.00	$0.00
P00116	28/02/2018		R-95 F-91		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-95 F-91 PASAJES PARA CA		$30.00	$0.00	$30.00
P00290	28/02/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 73 Factura: RECIBO S/N, 405 LORENA VULEVAS CARRILLO (T-91 R-9		$0.00	$30.00	$0.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$270.00	-$270.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$270.00	$0.00	$0.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$180.00	-$180.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$180.00	$0.00	$0.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$0.00	$241.00	-$241.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$241.00	$0.00	$0.00
P00418	15/03/2018		R-95 F-189		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-95 F-189 PASAJES TERRES		$60.00	$0.00	$60.00
P00470	15/03/2018		R-113 F-231		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 F-231 PASAJES TERRE		$30.00	$0.00	$90.00
P00484	15/03/2018		R-113 F-239		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 F-239 PASAJES FONDC		$60.00	$0.00	$150.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00514	15/03/2018		R-113 T-213 I		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-213 REPOSICION D		$30.00	$0.00	$180.00
P00519	15/03/2018		R-113 TF-218		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-218 REPOSICION D		$30.00	$0.00	$210.00
P00547	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 136 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (REPOS		$0.00	$60.00	$150.00
P00569	15/03/2018		R-113 TF-235		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-235 REPOSICION D		$120.00	$0.00	$270.00
P00575	15/03/2018		R-113 FT-240		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 FT-240 PAGO DE TRAN		$1,100.01	$0.00	$1,370.01
P00708	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 193 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$30.00	$1,340.01
P00711	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 196 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (REPOS		$0.00	$60.00	$1,280.01
P00744	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 212 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$30.00	$1,250.01
P00745	15/03/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 213 Factura: RECIBO S/N, 405 LORENA VULEVAS CARRILLO (T-296 F		$0.00	$30.00	$1,220.01
P00749	15/03/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 217 Factura: RECIBO S/N, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (REP(		$0.00	$120.00	$1,100.01
P00760	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 227 Factura: VARIOS, 367 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA (PAGO DE T		$0.00	$1,100.01	$0.00
P00696	20/03/2018		R-113 TF-249		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-249 PASAJES TERR		$30.00	$0.00	$30.00
P00702	20/03/2018		R-113 TF-254		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-254 PASAJES TERR		$240.00	$0.00	$270.00
P00719	20/03/2018		R-113 TF-267		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-267 REPOSICION D		$53.00	$0.00	$323.00
P00720	20/03/2018		R-766 TF-268		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-766 TF-268 REPOSICION D		$450.00	$0.00	$773.00
P00722	20/03/2018		R-113 TF-270		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-270 REPOSICION P/		$60.00	$0.00	$833.00
P00756	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 223 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-307 I		$0.00	$30.00	$803.00
P00770	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 237 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$240.00	$563.00
P00783	20/03/2018		18009058994		GD Compra : 246 Factura: 180090589946, 445 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ (T-322		$0.00	$53.00	$510.00
P00784	20/03/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 247 Factura: RECIBO S/N, 9 JUAN MANUEL HERNANDEZ (T-323 R-76		$0.00	$450.00	$60.00
P00785	20/03/2018		Z24855		GD Compra : 248 Factura: Z24855, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-324 R		$0.00	$60.00	$0.00
P00808	20/03/2018		R-113 TF-281		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-281 FONDO REVOL'		$660.00	$0.00	$660.00
P00818	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 258 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$660.00	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$14,014.08	$14,014.08	$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$14,014.08	$14,014.08	$0.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$222.50	-$222.50
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$222.50	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$100.50	-$100.50
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$100.50	$0.00	$0.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$42.50	-$42.50
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$42.50	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$42.50	-$42.50
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$42.50	$0.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$0.00	$250.50	-$250.50
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$250.50	$0.00	$0.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$461.00	-$461.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$461.00	$0.00	$0.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$310.50	-$310.50
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$310.50	$0.00	$0.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$354.00	-$354.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$354.00	$0.00	$0.00
E00156	15/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		19396	Movimiento Directo Automático (FP-100 F 4773 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACC		$0.00	$187.50	-$187.50
E00156	15/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		19396	Movimiento Directo Automático (FP-100 F 4773 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACC		$187.50	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$1,018.48	-$1,018.48
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$1,018.48	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$853.35	-$853.35
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$853.35	$0.00	$0.00
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$76.50	-$76.50
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$76.50	$0.00	$0.00
E00143	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19424	Movimiento Directo Automático (FP-136 F 5748 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$0.00	$183.50	-$183.50
E00143	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19424	Movimiento Directo Automático (FP-136 F 5748 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$183.50	$0.00	$0.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$497.46	-$497.46
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$497.46	$0.00	$0.00
D00034	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0326 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$0.00	$160.00	-$160.00
D00034	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0326 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$160.00	$0.00	$0.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$52.00	-$52.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$52.00	$0.00	$0.00
E00280	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33622	Movimiento Directo Automático (FP 311 F VARIAS MARCO ANTONIO PEÑA GUERR		$0.00	$1,571.50	-$1,571.50
E00280	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33622	Movimiento Directo Automático (FP 311 F VARIAS MARCO ANTONIO PEÑA GUERR		$1,571.50	$0.00	$0.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$0.00	$328.49	-$328.49
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$328.49	$0.00	$0.00
P00520	15/03/2018		R-114 TF-219		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-219 REPOSICION DE F		$230.00	$0.00	$230.00
P00523	15/03/2018		R-114 F-194		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 F-194 COMPROBACION D		$2,000.00	$0.00	$2,230.00
P00528	15/03/2018		R-114 F-231		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 F-231 REPOSICION DE FC		$732.45	$0.00	$2,962.45
P00567	15/03/2018		R-96 FT-233		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-96 FT-233 VIATICOS PARA TF		$1,116.50	$0.00	$4,078.95
P00708	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 193 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$732.45	$3,346.50
P00744	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 212 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$230.00	$3,116.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00787	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 250 Factura: VARIOS, 439 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ (T-270		$0.00	$1,116.50	$2,000.00
P00699	20/03/2018		R-114 TF-252		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-252 VIATICOS EN EL F		$615.00	$0.00	$2,615.00
P00703	20/03/2018		R-114 TF-255		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-255 VIATICOS EN EL F		$938.50	$0.00	$3,553.50
P00714	20/03/2018		R-114 TF-262		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-262 VIATICOS EN EL F		$126.50	$0.00	$3,680.00
P00727	20/03/2018		R-114 TF-273		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-273 REPOSICION DE (		$250.00	$0.00	$3,930.00
P00728	20/03/2018		R-114 TF-274		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-274 REPOSICION DE (		$57.50	$0.00	$3,987.50
P00769	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 236 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-308 I		$0.00	$615.00	$3,372.50
P00770	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 237 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$938.50	$2,434.00
P00780	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 243 Factura: VARIOS, 72 MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ (T-3		$0.00	$126.50	$2,307.50
P00788	20/03/2018		1305		GD Compra : 251 Factura: 1305, 447 MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO (T-333		$0.00	$250.00	$2,057.50
P00790	20/03/2018		ES6987		GD Compra : 253 Factura: ES6987, 447 MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO (T-3		$0.00	$57.50	$2,000.00
P00809	20/03/2018		R-114 TF-282		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-282 FONDO REVOLVE		$1,045.50	$0.00	$3,045.50
P00811	20/03/2018		R-114 TF-284		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-284 REPOSICION DE F		$391.50	$0.00	$3,437.00
P00818	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 258 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$1,045.50	$2,391.50
P00819	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 259 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$391.50	$2,000.00
P00599	22/03/2018		R-114 F-194		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 F-194 COMPROBACION D		-$2,000.00	$0.00	$0.00
D00037	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 328 OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S.A		$0.00	$240.00	-$240.00
D00037	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 328 OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S.A		$240.00	$0.00	$0.00
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TRA		$0.00	$1,557.85	-$1,557.85
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TRA		$1,557.85	$0.00	$0.00
D00048	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0270 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMF		$0.00	$1,116.50	-$1,116.50
D00048	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0270 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMF		$1,116.50	$0.00	$0.00
P00873	30/03/2018		VARIOS		Cancelación GD Compra : 250 Factura: VARIOS, 439 JUAN TOMAS PEREZ HERNAI		$0.00	-$1,116.50	$1,116.50
P00874	31/03/2018		R-96 FT-233		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-96 FT-233 VIATICOS PARA TF		-$1,116.50	$0.00	$0.00
8240-1601					Recursos Estatales	$0.00	$11,127,799.08	$11,127,799.08	$0.00
8240-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	$0.00	$38,773.78	$38,773.78	$0.00
8240-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$38,773.78	$38,773.78	$0.00
8240-1601-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	$0.00	$1,362.93	$1,362.93	$0.00
8240-1601-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$1,362.93	$1,362.93	$0.00
P00401	15/03/2018		R-42 T-143		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-42 T-143 CABLES Y PILA PAF		$480.00	$0.00	$480.00
P00455	15/03/2018		R-42 T-157		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-42 T-157 ADAPTADOR MULT		$882.93	$0.00	$1,362.93

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00489	15/03/2018		84		GD Compra : 122 Factura: 84, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIAL PARA		$0.00	$480.00	$882.93
P00628	15/03/2018		A2204		GD Compra : 176 Factura: A2204, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (ADAPTAD		$0.00	$882.93	$0.00
8240-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	$0.00	$11,450.00	$11,450.00	$0.00
8240-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$11,450.00	$11,450.00	$0.00
P00453	15/03/2018		R-41 T-156		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-41 T-156 MATERIAL ELEC		$4,930.00	$0.00	$4,930.00
P00461	15/03/2018		R-45 T-160		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-45 T-160 MATERIAL ELEC		$6,520.00	$0.00	$11,450.00
P00627	15/03/2018		86		GD Compra : 175 Factura: 86, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIALES PAI		$0.00	$4,930.00	$6,520.00
P00632	15/03/2018		87		GD Compra : 179 Factura: 87, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIAL PARA		$0.00	$6,520.00	$0.00
8240-1601-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$8,091.00	$8,091.00	$0.00
8240-1601-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$8,091.00	$8,091.00	$0.00
P00177	06/02/2018		R-208 T-83		GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-208 T-83 EMBESTIDURA		$8,091.00	$0.00	$8,091.00
P00301	06/02/2018		122A		GD Compra : 84 Factura: 122A, 58 SILVIA MOSHE ALVARADO RODRIGUEZ (T-106		$0.00	$8,091.00	$0.00
8240-1601-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$17,869.85	$17,869.85	$0.00
8240-1601-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$17,869.85	$17,869.85	$0.00
P00403	15/03/2018		R-44 T-144		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO \		$300.00	$0.00	$300.00
P00457	15/03/2018		R-43 T-158		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO \		$12,570.88	$0.00	$12,870.88
P00459	15/03/2018		R-44 T-159		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO \		$4,998.97	$0.00	$17,869.85
P00490	15/03/2018		85		GD Compra : 123 Factura: 85, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIAL PARA		$0.00	$300.00	$17,569.85
P00629	15/03/2018		A2203		GD Compra : 177 Factura: A2203, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$12,570.88	$4,998.97
P00630	15/03/2018		A2202		GD Compra : 178 Factura: A2202, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$4,998.97	$0.00
8240-1601-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
8240-1601-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
8240-1601-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
8240-1601-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
P00254	21/02/2018		R-195 T-127		GC Producto: 2120010001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (R-195 T-127 TA		$1,746.96	$0.00	$1,746.96
P00332	21/02/2018		A10556		GD Compra : 115 Factura: A10556, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-174		$0.00	$1,746.96	$0.00
8240-1601-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	$0.00	$2,348.00	$2,348.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8240-1601-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$2,348.00	$2,348.00	$0.00
8240-1601-Y04-SAC000-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,599.80	$1,599.80	$0.00
8240-1601-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,599.80	$1,599.80	$0.00
P00477	15/03/2018		R-29 T-172		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-29 T-172 CLIPS, LIBRO FLOR		$1,069.40	$0.00	$1,069.40
P00537	15/03/2018		R-29 T-190		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-29 T-190 CAJAS DE ARCHIV		$530.40	$0.00	$1,599.80
P00613	15/03/2018		A2223		GD Compra : 162 Factura: A2223, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$530.40	$1,069.40
P00646	15/03/2018		A10622		GD Compra : 185 Factura: A10622, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (MATE		$0.00	$1,069.40	$0.00
8240-1601-Y04-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$748.20	$748.20	$0.00
8240-1601-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$748.20	$748.20	$0.00
P00406	15/03/2018		R-30 T-146		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-30 T-1		$748.20	$0.00	$748.20
P00492	15/03/2018		A10606		GD Compra : 125 Factura: A10606, 152 DONACIANO MORENO CALVA (TONNER P.		$0.00	$748.20	$0.00
8240-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	$0.00	$56,132.47	$56,132.47	$0.00
8240-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	$0.00	$56,132.47	$56,132.47	$0.00
8240-1601-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$24,597.80	$24,597.80	$0.00
8240-1601-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$24,597.80	$24,597.80	$0.00
P00506	15/03/2018		R-280 T-204		GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-280 T-204 UNIFORMES I		$24,597.80	$0.00	$24,597.80
P00737	15/03/2018		F38		GD Compra : 205 Factura: F38, 98 EDGAR MEDINA GOMEZ (T-287 R-280 UNIFORM		$0.00	$24,597.80	$0.00
8240-1601-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	$0.00	$20,291.66	$20,291.66	$0.00
8240-1601-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	$0.00	$20,291.66	$20,291.66	$0.00
P00240	16/02/2018		R-52 T-118		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-52 T-118 ARTICULOS DE		$1,808.15	$0.00	$1,808.15
P00324	16/02/2018		A7105		GD Compra : 107 Factura: A7105, 95 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. (T-165 F		$0.00	$1,808.15	$0.00
P00242	19/02/2018		R-52 T-119		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-52 T-119 CONOS, MANCU		$1,892.25	$0.00	$1,892.25
P00325	19/02/2018		FAC000030		GD Compra : 108 Factura: FAC000030, 363 JUANA ISLAS FLORES (T-166 R-52 MA		$0.00	$1,892.25	$0.00
P00397	15/03/2018		R-53 T-120		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-53 T-120 MATERIAL DEP		$4,991.26	$0.00	$4,991.26
P00442	15/03/2018		R-239 T-140		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-239 T-140 POLEA DE 4 E		$11,600.00	$0.00	$16,591.26
P00486	15/03/2018		FAC000043		GD Compra : 119 Factura: FAC000043, 363 JUANA ISLAS FLORES (MATERIALES P		$0.00	$4,991.26	$11,600.00
P00562	15/03/2018		E405CF5		GD Compra : 151 Factura: E405CF5, 411 MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO (ARTI		$0.00	$11,600.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8240-1601-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$1,176.00	$1,176.00	$0.00
8240-1601-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$1,176.00	$1,176.00	$0.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$90.00	-$90.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$90.00	$0.00	$0.00
P00416	15/03/2018		R-241 F-129		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-241 F-129 PASAJES TERRE		$753.00	$0.00	$753.00
P00542	15/03/2018		VARIAS		GD Compra : 131 Factura: VARIAS, 429 NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ (REE		$0.00	$753.00	$0.00
D00039	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0331 NANCY JUDITH CORTES GASTOS DE PA		$0.00	$333.00	-$333.00
D00039	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0331 NANCY JUDITH CORTES GASTOS DE PA		$333.00	$0.00	$0.00
8240-1601-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	$0.00	$10,067.01	$10,067.01	$0.00
8240-1601-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$10,067.01	$10,067.01	$0.00
P00522	15/03/2018		R-242 F-129		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-242 F-129 VIATICOS PARA AS		$567.14	$0.00	$567.14
P00526	15/03/2018		R-721 T-178		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-721 T-178 SERVICIO DE HOSF		$7,311.87	$0.00	$7,879.01
P00527	15/03/2018		R-721 T-179		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-721 T-179 SERVICIO DE ALIMI		$747.50	$0.00	$8,626.51
P00650	15/03/2018		HT415		GD Compra : 189 Factura: HT415, 433 ENTERPRISE INN SA DE CV (SERVICIO DE		$0.00	$7,311.87	$1,314.64
P00659	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 190 Factura: VARIOS, 429 NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ (REE		$0.00	$567.14	$747.50
P00688	15/03/2018		HT418		GD Compra : 191 Factura: HT418, 433 ENTERPRISE INN SA DE CV (SERVICIO DE		$0.00	$747.50	$0.00
D00040	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0330 NANCY JUDITH CORTES VIATICOS A DO		$0.00	$1,440.50	-$1,440.50
D00040	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0330 NANCY JUDITH CORTES VIATICOS A DO		$1,440.50	$0.00	$0.00
8240-1601-Y09					SERVICIO SOCIAL	$0.00	$1,896.08	$1,896.08	$0.00
8240-1601-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$1,896.08	$1,896.08	$0.00
8240-1601-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,203.56	$1,203.56	$0.00
8240-1601-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,203.56	$1,203.56	$0.00
P00479	15/03/2018		R-36 T- 173		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-36 T- 173 HOJAS, FOLDERS,		$567.01	$0.00	$567.01
P00481	15/03/2018		R-36 T-174		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-36 T-174 LAPICES, CAJAS DI		$636.55	$0.00	$1,203.56
P00647	15/03/2018		A10620		GD Compra : 186 Factura: A10620, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (MATEI		$0.00	$567.01	$636.55
P00648	15/03/2018		A2220		GD Compra : 187 Factura: A2220, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$636.55	$0.00
8240-1601-Y09-DVN002-217001					Material Didáctico	$0.00	$692.52	$692.52	$0.00
8240-1601-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$692.52	$692.52	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00500	15/03/2018		R-37 T-198		GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-37 T-198 LOTERIA INTER		$692.52	$0.00	$692.52
P00731	15/03/2018		A2233		GD Compra : 199 Factura: A2233, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-281 R-37		$0.00	$692.52	$0.00
8240-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
8240-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
8240-1601-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
8240-1601-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
P00450	15/03/2018		R-237 T-154		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-237 T-154 MATERIAL DE OFI		$492.85	$0.00	$492.85
P00625	15/03/2018		A2207		GD Compra : 173 Factura: A2207, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$492.85	$0.00
8240-1601-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$28,097.00	$28,097.00	$0.00
8240-1601-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	$0.00	$28,097.00	$28,097.00	$0.00
8240-1601-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$847.00	$847.00	$0.00
8240-1601-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$847.00	$847.00	$0.00
P00014	24/01/2018		R-4 T-9		GC Producto: 2150010001 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODICOS (F		$847.00	$0.00	$847.00
P00042	24/01/2018		1506		GD Compra : 13 Factura: 1506, 59 CLEOTILDE PAREDES VARGAS (FP-033 F 1506		$0.00	$847.00	$0.00
8240-1601-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$27,250.00	$27,250.00	$0.00
8240-1601-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$27,250.00	$27,250.00	$0.00
P00078	01/02/2018		R-192 T-43		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-192 T-		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00298	01/02/2018		C1277		GD Compra : 81 Factura: C1277, 168 COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S		$0.00	$5,000.00	$0.00
P00080	06/02/2018		R-194 T-44		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-194 T-		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00297	06/02/2018		CRI442		GD Compra : 80 Factura: CRI442, 107 GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V.		$0.00	$5,000.00	$0.00
P00110	28/02/2018		R-19 T-67		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-19 T-6		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00112	28/02/2018		R-193 T-68		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-193 T-		$5,000.00	$0.00	$15,000.00
P00269	28/02/2018		736		GD Compra : 69 Factura: 736, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (FP-83 F 073		$0.00	$10,000.00	$5,000.00
P00270	28/02/2018		1991		GD Compra : 70 Factura: 1991, 62 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. (FP-84 F 1991 MIL		$0.00	$5,000.00	$0.00
P00536	15/03/2018		R-14 T-189		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-14 T-1		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
P00612	15/03/2018		179		GD Compra : 161 Factura: 179, 106 WORK COMMUNICATION SYSTEM SA DE CV (		$0.00	$2,250.00	$0.00
8240-1601-Y14					INFRAESTRUCTURA	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8240-1601-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
8240-1601-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
8240-1601-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
P00565	15/03/2018		R-765 T-231		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-765 T-231 PAPEL CELOFAN I		$75.40	$0.00	$75.40
P00746	15/03/2018		D412028		GD Compra : 214 Factura: D412028, 152 DONACIANO MORENO CALVA (T-268 R-7		$0.00	$75.40	$0.00
8240-1601-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$0.00	$209,873.43	$209,873.43	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	$0.00	$209,873.43	$209,873.43	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,249.66	$1,249.66	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$1,249.66	$1,249.66	$0.00
P00483	15/03/2018		R-245 T-175		GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-245 T-175 MATERIAL DE LIM		$550.61	$0.00	$550.61
P00535	15/03/2018		R-245 T-188		GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-245 T-188 PINOL Y CESTO F		$699.05	$0.00	$1,249.66
P00611	15/03/2018		A10621		GD Compra : 160 Factura: A10621, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (MATEI		$0.00	$699.05	$550.61
P00649	15/03/2018		9AF8A8		GD Compra : 188 Factura: 9AF8A8, 199 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA (M/		$0.00	$550.61	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$681.32	$681.32	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$681.32	$681.32	$0.00
P00237	13/02/2018		R-212 T-114		GC Producto: 2420010001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (R-212 T-11		$408.32	$0.00	$408.32
P00323	13/02/2018		FD12585		GD Compra : 106 Factura: FD12585, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A.		$0.00	$408.32	$0.00
E00144	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19434	Movimiento Directo Automático (FP-137 F 14993 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$91.00	-$91.00
E00144	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19434	Movimiento Directo Automático (FP-137 F 14993 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$91.00	$0.00	$0.00
E00148	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19437	Movimiento Directo Automático (FP-147 F 16846 CESAR HUGO DORANTES CASTIL		$0.00	$91.00	-$91.00
E00148	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19437	Movimiento Directo Automático (FP-147 F 16846 CESAR HUGO DORANTES CASTIL		$91.00	$0.00	$0.00
E00157	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19443	Movimiento Directo Automático (FP-176 F 15904 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$91.00	-$91.00
E00157	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19443	Movimiento Directo Automático (FP-176 F 15904 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$91.00	$0.00	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	$0.00	$1,394.78	$1,394.78	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$1,394.78	$1,394.78	$0.00
P00226	15/02/2018		R-214 T-105		GC Producto: 2440010001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (R-214 T-105 TA		$207.47	$0.00	$207.47
P00317	15/02/2018		FD12611		GD Compra : 100 Factura: FD12611, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A.		$0.00	$207.47	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00432	15/03/2018		R-214 T-132		GC Producto: 2440010001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (R-214 T-132 PA		$1,187.31	$0.00	$1,187.31
P00554	15/03/2018		B444		GD Compra : 143 Factura: B444, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (MATERIALES PAR		$0.00	$1,187.31	$0.00
P00603	15/03/2018		B444		GD Compra : 153 Factura: B444, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (R-214 T-132 FOLIC		$0.00	$1,187.31	-$1,187.31
P00602	22/03/2018		B444		Cancelación GD Compra : 143 Factura: B444, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (MATE		$0.00	-$1,187.31	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	$0.00	$4,261.62	$4,261.62	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$4,261.62	$4,261.62	$0.00
P00124	28/02/2018		R-230 T-73		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-230 T-73 PILAS DURACEL DE		$663.05	$0.00	$663.05
P00291	28/02/2018		A10508		GD Compra : 74 Factura: A10508, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-97 R-:		$0.00	$663.05	$0.00
P00513	15/03/2018		R-761 T-21		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-761 T-21 REPOSICION DE FC		$3,499.57	$0.00	$3,499.57
P00568	15/03/2018		R-760 TF-234		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-760 TF-234 REPOSICIONDE		$99.00	$0.00	$3,598.57
P00741	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 209 Factura: VARIOS, 152 DONACIANO MORENO CALVA (T-295 R-76		$0.00	$3,499.57	$99.00
P00748	15/03/2018		3HGGDE2304		GD Compra : 216 Factura: 3HGGDE23044, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (T-:		$0.00	$99.00	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$5,686.21	$5,686.21	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$5,686.21	$5,686.21	$0.00
E00037	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19331	Movimiento Directo Automático (FP-031 F 9519 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$0.00	$242.50	-$242.50
E00037	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19331	Movimiento Directo Automático (FP-031 F 9519 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$242.50	$0.00	$0.00
P00188	12/02/2018		R-215 T-94		GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I		$5,443.71	$0.00	$5,443.71
P00361	12/02/2018		1500		GD Compra : 117 Factura: 1500, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (fp-115 req-215 fact-15(		$0.00	$5,443.71	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	$0.00	$302.49	$302.49	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$302.49	$302.49	$0.00
P00011	05/01/2018		R-174 F-19		GC Producto: 2480010001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (R-174 F-19 ENMAF		$302.49	$0.00	$302.49
P00039	05/01/2018		582		GD Compra : 10 Factura: 582, 205 MARIA FERNANDA HERNANDEZ MOLINA (FP-0		$0.00	$302.49	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$6,247.51	$6,247.51	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	$0.00	$6,247.51	$6,247.51	$0.00
P00393	15/03/2018		R-216 T-106		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC		$591.23	$0.00	$591.23
P00430	15/03/2018		R-216 T-131		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC		$1,317.88	$0.00	$1,909.11
P00531	15/03/2018		R-216 T-182		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIC		$4,338.40	$0.00	$6,247.51
P00543	15/03/2018		FD12587		GD Compra : 132 Factura: FD12587, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A.		$0.00	$591.23	$5,656.28
P00553	15/03/2018		B445		GD Compra : 142 Factura: B445, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (MATERIALES PAR		$0.00	$1,317.88	$4,338.40

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00607	15/03/2018		25455		GD Compra : 156 Factura: 25455, 316 FRANCISCA QUIROZ URIBE (MATERIALES F		$0.00	$4,338.40	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$229.68	$229.68	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$229.68	$229.68	$0.00
P00190	13/02/2018		R-217 T-95		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-217 T-95 SOSA CAUSTICA.		$229.68	$0.00	$229.68
P00309	13/02/2018		1508		GD Compra : 92 Factura: 1508, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-116 R-217 SOSA CAU		$0.00	$229.68	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$5,648.55	$5,648.55	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$5,648.55	$5,648.55	$0.00
E00072	07/02/2018	DONACIANO MORENO C		19365	Movimiento Directo Automático (FP-054 F 3576 DONACIANO MORENO CALVA, MAT		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
E00072	07/02/2018	DONACIANO MORENO C		19365	Movimiento Directo Automático (FP-054 F 3576 DONACIANO MORENO CALVA, MAT		$1,000.00	$0.00	$0.00
P00182	13/02/2018		R-206 T-86		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC		$994.35	$0.00	$994.35
P00224	13/02/2018		R-206 T-104		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC		$466.90	$0.00	$1,461.25
P00304	13/02/2018		1503		GD Compra : 87 Factura: 1503, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-109 R-206 CONSUMI		$0.00	$994.35	$466.90
P00316	13/02/2018		FD12586		GD Compra : 99 Factura: FD12586, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. D		$0.00	$466.90	$0.00
P00238	16/02/2018		R-206 T-113		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC		$548.31	$0.00	$548.31
P00322	16/02/2018		1511		GD Compra : 105 Factura: 1511, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-160 R-206 CONSUM		$0.00	$548.31	$0.00
P00803	20/03/2018		R-295 TF-276		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC		$2,638.99	$0.00	$2,638.99
P00814	20/03/2018		AMEX10754		GD Compra : 254 Factura: AMEX10754, 383 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, S.		$0.00	$2,638.99	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$4,814.07	$4,814.07	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	$0.00	$4,814.07	$4,814.07	$0.00
E00036	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19332	Movimiento Directo Automático (FP-030 F 510 CESAR HUGO DORANTES CASTILLC		$0.00	$560.40	-$560.40
E00036	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19332	Movimiento Directo Automático (FP-030 F 510 CESAR HUGO DORANTES CASTILLC		$560.40	$0.00	$0.00
P00031	30/01/2018		R-119 T-27		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$1,247.74	$0.00	$1,247.74
P00049	30/01/2018		329676		GD Compra : 20 Factura: 329676, 57 GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V. (f32		$0.00	$1,247.74	$0.00
E00062	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19346	Movimiento Directo Automático (FP-044 F 94562 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$167.20	-$167.20
E00062	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19346	Movimiento Directo Automático (FP-044 F 94562 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$167.20	$0.00	$0.00
E00074	28/02/2018	HUGO DORANTES CAST		19436	Movimiento Directo Automático (FP-0143 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		$0.00	$250.00	-$250.00
E00074	28/02/2018	HUGO DORANTES CAST		19436	Movimiento Directo Automático (FP-0143 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		$250.00	$0.00	$0.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$171.80	-$171.80
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$171.80	$0.00	$0.00
E00147	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19444	Movimiento Directo Automático (FP-142 F 1182 CESAR HUGO DORANTES CASTILI		$0.00	$172.30	-$172.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00147	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19444	Movimiento Directo Automático (FP-142 F 1182 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$172.30	$0.00	$0.00
E00150	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19438	Movimiento Directo Automático (FP-149 F 5728 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$172.00	-$172.00
E00150	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19438	Movimiento Directo Automático (FP-149 F 5728 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$172.00	$0.00	$0.00
P00425	15/03/2018		R-131 F-192		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$1,248.03	$0.00	$1,248.03
P00550	15/03/2018		F332469		GD Compra : 139 Factura: F332469, 57 GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V. (		$0.00	$1,248.03	$0.00
P00573	15/03/2018		R-131 FT-239		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$174.40	$0.00	$174.40
P00759	15/03/2018		97436		GD Compra : 226 Factura: 97436, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (T-276 R-13		$0.00	$174.40	$0.00
P00687	20/03/2018		R-131 TF-242		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$225.00	$0.00	$225.00
P00712	20/03/2018		R-131 TF-260		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$251.40	$0.00	$476.40
P00750	20/03/2018		R-131 F-336		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$173.80	$0.00	$650.20
P00763	20/03/2018		NT1577		GD Compra : 230 Factura: NT1577, 104 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO (T-30		$0.00	$225.00	$425.20
P00775	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 240 Factura: VARIOS, 104 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO (T-3		$0.00	$251.40	$173.80
P00789	20/03/2018		NT1697		GD Compra : 252 Factura: NT1697, 92 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS (T-33		$0.00	$173.80	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	$0.00	$2,464.14	$2,464.14	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$2,464.14	$2,464.14	$0.00
E00032	23/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19326	Movimiento Directo Automático (FP-021 F 8443 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$334.00	-$334.00
E00032	23/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19326	Movimiento Directo Automático (FP-021 F 8443 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$334.00	$0.00	$0.00
P00192	12/02/2018		R-218 T-96		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-218 T-96 HERRAMIENT		$2,130.14	$0.00	$2,130.14
P00310	12/02/2018		1502		GD Compra : 93 Factura: 1502, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-117 R-218 HERRAMI		$0.00	$2,130.14	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$2,355.67	$2,355.67	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$2,355.67	$2,355.67	$0.00
P00185	12/02/2018		R-157 T-92		GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI		$2,355.67	$0.00	$2,355.67
P00306	12/02/2018		1501		GD Compra : 89 Factura: 1501, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-113 R-157 CONSUMI		$0.00	$2,355.67	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	$0.00	$1,856.00	$1,856.00	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	$0.00	$1,856.00	$1,856.00	$0.00
P00179	12/02/2018		R-219 T-84		GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
P00302	12/02/2018		1976		GD Compra : 85 Factura: 1976, 176 MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ (T-107		$0.00	$1,856.00	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$1,396.42	$1,396.42	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$1,396.42	$1,396.42	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00216	13/02/2018		R-220 T-97		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO \		$883.92	$0.00	$883.92
P00311	13/02/2018		V004686		GD Compra : 94 Factura: V004686, 99 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. D		$0.00	$883.92	$0.00
E00154	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19441	Movimiento Directo Automático (FP-175 F B266 DONACIANO MORENO CALVA, FILM		$0.00	$512.50	-$512.50
E00154	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19441	Movimiento Directo Automático (FP-175 F B266 DONACIANO MORENO CALVA, FILM		$512.50	$0.00	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones	$0.00	$392.00	$392.00	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	$0.00	$392.00	$392.00	$0.00
E00181	23/02/2018	MARCO URIEL CELESTIN		19419	Movimiento Directo Automático (FP-111 F 569 MARCO URIEL CELESTINO SOTO, RI		$0.00	$392.00	-$392.00
E00181	23/02/2018	MARCO URIEL CELESTIN		19419	Movimiento Directo Automático (FP-111 F 569 MARCO URIEL CELESTINO SOTO, RI		$392.00	$0.00	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$361.50	$361.50	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$361.50	$361.50	$0.00
P00689	20/03/2018		R-296 TF-243		GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN		$361.50	$0.00	$361.50
P00764	20/03/2018		A12037		GD Compra : 231 Factura: A12037, 104 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO (T-30		$0.00	$361.50	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$11,988.60	$11,988.60	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$11,988.60	$11,988.60	$0.00
E00203	06/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		7129	Movimiento Directo Automático (FP-145 F 3 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE SI		$0.00	$5,994.30	-$5,994.30
E00203	06/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		7129	Movimiento Directo Automático (FP-145 F 3 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE SI		$5,994.30	$0.00	$0.00
P00427	15/03/2018		R-132 F-193		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-132		$5,994.30	$0.00	$5,994.30
P00551	15/03/2018		5		GD Compra : 140 Factura: 5, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (SERVICIO DE DESAZOL		$0.00	$5,994.30	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$8,265.00	$8,265.00	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$8,265.00	$8,265.00	$0.00
P00804	20/03/2018		R-297 TF-277		GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (R-297 T		$8,265.00	$0.00	$8,265.00
P00815	20/03/2018		P1632		GD Compra : 255 Factura: P1632, 448 FORLAC STORE, S.A. DE C.V. (T-338 R-297 I		$0.00	$8,265.00	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$95,056.40	$95,056.40	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$95,056.40	$95,056.40	$0.00
P00511	15/03/2018		R-389 T-210		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E		$29,638.00	$0.00	$29,638.00
P00512	15/03/2018		R-390 T-211		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E		$56,425.50	$0.00	$86,063.50
P00739	15/03/2018		278		GD Compra : 207 Factura: 278, 436 EDUCIT, S.A. DE C.V. (T-293 R-389 MANTENIM		$0.00	$29,638.00	$56,425.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00740	15/03/2018		274		GD Compra : 208 Factura: 274, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (T-294 R-390 M		$0.00	$56,425.50	$0.00
P00690	20/03/2018		R-294 TF-244		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E		$5,997.20	$0.00	$5,997.20
P00691	20/03/2018		R-167 TF-245		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E		$2,995.70	$0.00	$8,992.90
P00765	20/03/2018		810		GD Compra : 232 Factura: 810, 441 MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, S.A. I		$0.00	$5,997.20	$2,995.70
P00766	20/03/2018		86A9CBDF6D		GD Compra : 233 Factura: 86A9CBDF6D96, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ (		$0.00	$2,995.70	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$19,320.01	$19,320.01	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$19,320.01	$19,320.01	$0.00
P00021	17/01/2018		R-122 F-16		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-122 F-16 SERVICI		$2,886.00	$0.00	$2,886.00
P00022	17/01/2018		F6D52		GD Compra : 3 Factura: F6D52, 313 RODRIGO ELOC BAUTISTA (R-122 F-16 SERVI		$0.00	$2,886.00	$0.00
P00024	22/01/2018		R-122 F-35		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-122 F-35 REPARA		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
P00041	22/01/2018		982FE		GD Compra : 12 Factura: 982FE, 313 RODRIGO ELOC BAUTISTA (FP-035 F 982FE		$0.00	$2,088.00	$0.00
P00073	06/02/2018		R-181 F-55		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-181 F-55 REPARA		$11,296.00	$0.00	$11,296.00
P00299	06/02/2018		1390		GD Compra : 82 Factura: 1390, 420 MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V. (T-55 R-151 I		$0.00	$11,296.00	$0.00
P00247	16/02/2018		R-198 T-123		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-198 T-123 LLANTA		$3,050.01	$0.00	$3,050.01
P00328	16/02/2018		A93		GD Compra : 111 Factura: A93, 408 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR (T-17(		$0.00	$3,050.01	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$23,060.80	$23,060.80	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$23,060.80	$23,060.80	$0.00
P00221	13/02/2018		R-169 F-141		GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-169 F		$4,964.80	$0.00	$4,964.80
P00314	13/02/2018		3		GD Compra : 97 Factura: 3, 194 CLAUDIA LAUREL TAPIA (T-141 R-169 MANTENIMI		$0.00	$4,964.80	$0.00
P00219	19/02/2018		R-221 F-140		GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-221 F		$4,959.00	$0.00	$4,959.00
P00313	19/02/2018		98A0B589C2		GD Compra : 96 Factura: 98A0B589C23D, 194 CLAUDIA LAUREL TAPIA (T-140 R-22		$0.00	$4,959.00	$0.00
P00133	28/02/2018		R-238 T-107		GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-238 T		$13,137.00	$0.00	$13,137.00
P00292	28/02/2018		EC22E		GD Compra : 75 Factura: EC22E, 411 MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO (T-154 R-		$0.00	$13,137.00	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$12,841.00	$12,841.00	$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$12,841.00	$12,841.00	$0.00
P00175	12/02/2018		R-210 T-81 SI		GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE FUMIGACION (R-210 T-81 SERVICIO DE I		$4,475.00	$0.00	$4,475.00
P00300	12/02/2018		73		GD Compra : 83 Factura: 73, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-104 R-210 SE		$0.00	$4,475.00	$0.00
E00151	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19439	Movimiento Directo Automático (FP-150 F 4986 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$55.00	-$55.00
E00151	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19439	Movimiento Directo Automático (FP-150 F 4986 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$55.00	$0.00	$0.00
E00152	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19440	Movimiento Directo Automático (FP-164 F 2162 DONACIANO MORENO CALVA, LOT		$0.00	$986.00	-$986.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00152	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19440	Movimiento Directo Automático (FP-164 F 2162 DONACIANO MORENO CALVA, LOT		$986.00	$0.00	$0.00
E00158	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19442	Movimiento Directo Automático (FP-177 F 1183 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$300.00	-$300.00
E00158	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19442	Movimiento Directo Automático (FP-177 F 1183 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$300.00	$0.00	$0.00
P00532	15/03/2018		R-136 T-185		GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE FUMIGACION (R-136 T-185 SERVICIO DE		$4,475.00	$0.00	$4,475.00
P00608	15/03/2018		113		GD Compra : 157 Factura: 113, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (SERVICIOS		$0.00	$4,475.00	$0.00
P00713	20/03/2018		R-759 TF-261		GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-759 TF-2		$2,550.00	$0.00	$2,550.00
P00776	20/03/2018		427		GD Compra : 241 Factura: 427, 444 ESTEBAN JIMENEZ GONZALEZ (T-318 R-759 S		$0.00	$2,550.00	$0.00
8240-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	$0.00	$10,788,363.11	$10,788,363.11	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$10,788,363.11	$10,788,363.11	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	$0.00	$8,986,780.86	$8,986,780.86	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	$0.00	$8,986,780.86	$8,986,780.86	$0.00
D00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,491,886.15	-$1,491,886.15
D00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,491,886.15	$0.00	$0.00
D00008	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,492,760.34	-$1,492,760.34
D00008	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,492,760.34	$0.00	$0.00
D00016	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,491,882.23	-$1,491,882.23
D00016	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,491,882.23	$0.00	$0.00
D00022	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,498,052.05	-$1,498,052.05
D00022	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,498,052.05	$0.00	$0.00
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,492,280.18	-$1,492,280.18
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,492,280.18	$0.00	$0.00
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,519,919.91	-$1,519,919.91
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,519,919.91	$0.00	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	$0.00	$117,200.97	$117,200.97	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	$0.00	$117,200.97	$117,200.97	$0.00
D00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	-$19,533.50
D00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.50	$0.00	$0.00
D00009	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	-$19,533.49
D00009	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.49	$0.00	$0.00
D00017	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	-$19,533.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00017	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.50	$0.00	$0.00
D00023	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	-$19,533.49
D00023	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.49	$0.00	$0.00
D00031	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	-$19,533.49
D00031	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.49	$0.00	$0.00
D00044	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	-$19,533.50
D00044	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.50	$0.00	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	$0.00	$22,525.31	$22,525.31	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$22,525.31	$22,525.31	$0.00
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$695.35	-$695.35
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$695.35	$0.00	$0.00
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$5,540.37	-$5,540.37
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$5,540.37	$0.00	$0.00
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$16,289.59	-$16,289.59
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$16,289.59	$0.00	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$770,704.56	$770,704.56	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$770,704.56	$770,704.56	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$253,131.75	-$253,131.75
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$253,131.75	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$259,361.49	-$259,361.49
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$259,361.49	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$258,211.32	-$258,211.32
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$258,211.32	$0.00	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$245,434.98	$245,434.98	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$245,434.98	$245,434.98	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$80,611.15	-$80,611.15
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$80,611.15	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$82,595.06	-$82,595.06
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$82,595.06	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$82,228.77	-$82,228.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$82,228.77	$0.00	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$386,511.81	$386,511.81	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$386,511.81	$386,511.81	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$126,946.71	-$126,946.71
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$126,946.71	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$130,070.96	-$130,070.96
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$130,070.96	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$129,494.14	-$129,494.14
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$129,494.14	$0.00	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$154,604.74	$154,604.74	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	$0.00	$154,604.74	$154,604.74	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$50,778.69	-$50,778.69
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$50,778.69	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$52,028.39	-$52,028.39
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$52,028.39	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$51,797.66	-$51,797.66
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$51,797.66	$0.00	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	$0.00	$12,520.09	$12,520.09	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$12,520.09	$12,520.09	$0.00
P00249	19/02/2018		R-200 T-124		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-200 T-124 HOJAS TAMAÑO (		$2,146.00	$0.00	$2,146.00
P00329	19/02/2018		A465		GD Compra : 112 Factura: A465, 409 DANIEL BERNAL HUESCA (T-171 R-200 HOJA		$0.00	$2,146.00	$0.00
P00091	28/02/2018		R-138 T-54		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-138 T-54 FOLDERS Y CUBOS		$556.80	$0.00	$556.80
P00093	28/02/2018		R-172 T-55		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-172 T-55 MATERIAL DE OFIC		$173.36	$0.00	$730.16
P00098	28/02/2018		R-65 T-61		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-65 T-61 MATERIAL DE OFICI		$541.58	$0.00	$1,271.74
P00100	28/02/2018		R-138 T-62		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-138 T-62 MATERIAL DE OFIC		$1,438.41	$0.00	$2,710.15
P00104	28/02/2018		R-172 T-64		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-172 T-64 HOJAS , BROCHES		$1,495.68	$0.00	$4,205.83
P00106	28/02/2018		R-185 T-65 H		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-185 T-65 HOJAS TAMAÑO C/		$867.25	$0.00	$5,073.08
P00108	28/02/2018		R-188 T-66		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-188 T-66 HOJAS, FOLDERS,		$496.54	$0.00	$5,569.62
P00114	28/02/2018		R-199 T-69		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-199 T-69 HOJAS, FOLDERS,		$872.29	$0.00	$6,441.91
P00257	28/02/2018		A002138		GD Compra : 63 Factura: A002138, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (R65 FP77		$0.00	$541.58	$5,900.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00264	28/02/2018		139		GD Compra : 64 Factura: 139, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (FP-78 F 139 JC		$0.00	$1,438.41	$4,461.92
P00266	28/02/2018		2140		GD Compra : 66 Factura: 2140, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (FP-80 F 2140		$0.00	$1,495.68	$2,966.24
P00267	28/02/2018		2141		GD Compra : 67 Factura: 2141, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (FP-81 F 2141		$0.00	$867.25	$2,098.99
P00268	28/02/2018		2142		GD Compra : 68 Factura: 2142, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (FP-82 F 2142		$0.00	$496.54	$1,602.45
P00289	28/02/2018		A002143		GD Compra : 72 Factura: A002143, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-85 R-19		$0.00	$872.29	$730.16
P00293	28/02/2018		A10505		GD Compra : 76 Factura: A10505, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-72 R-		$0.00	$173.36	$556.80
P00294	28/02/2018		A10506		GD Compra : 77 Factura: A10506, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-71 R-		$0.00	$556.80	$0.00
P00412	15/03/2018		R-139 T-149		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-139 T-149 PROTECTOR DE H		$789.99	$0.00	$789.99
P00444	15/03/2018		R-66 T-151		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-66 T-151 HOJAS, DEDAL, PA		$692.41	$0.00	$1,482.40
P00448	15/03/2018		R-175 T-153		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-175 T-153 MATERIAL DE OFI		$427.48	$0.00	$1,909.88
P00494	15/03/2018		A10604		GD Compra : 127 Factura: A10604, 152 DONACIANO MORENO CALVA (MATERIAL		$0.00	$789.99	$1,119.89
P00533	15/03/2018		R-139 T-186		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-139 T-186 CARPETAS DE 3 Y		$1,209.13	$0.00	$2,329.02
P00534	15/03/2018		R-177 T-187		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-177 T-187 OPALINA, REGLAS		$748.37	$0.00	$3,077.39
P00571	15/03/2018		R-757 TF-237		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-757 TF-237 REPOSICION DE		$64.80	$0.00	$3,142.19
P00609	15/03/2018		A2221		GD Compra : 158 Factura: A2221, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$1,209.13	$1,933.06
P00610	15/03/2018		A2222		GD Compra : 159 Factura: A2222, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$748.37	$1,184.69
P00622	15/03/2018		A2205		GD Compra : 170 Factura: A2205, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (PAPELERI		$0.00	$692.41	$492.28
P00624	15/03/2018		A2206		GD Compra : 172 Factura: A2206, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$0.00	$427.48	$64.80
P00758	15/03/2018		FAOMXPOS1		GD Compra : 225 Factura: FAOMXPOS13148255, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFA		$0.00	$64.80	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$12,329.59	$12,329.59	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$12,329.59	$12,329.59	$0.00
P00082	07/02/2018		R-69 T-48		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-69 T-48		$1,243.69	$0.00	$1,243.69
P00296	07/02/2018		A10507		GD Compra : 79 Factura: A10507, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-65 R-		$0.00	$1,243.69	$0.00
P00234	16/02/2018		R-201 T-112		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-201 T-		$1,850.01	$0.00	$1,850.01
P00321	16/02/2018		76		GD Compra : 104 Factura: 76, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-159 R-201 TON		$0.00	$1,850.01	$0.00
P00251	19/02/2018		R- 240 T-125		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R- 240 T-		$875.25	$0.00	$875.25
P00330	19/02/2018		3286		GD Compra : 113 Factura: 3286, 427 SPYCOTEC, S.A. DE C.V. (T-172 R-240 TONNI		$0.00	$875.00	$0.25
P00363	19/02/2018		3286		GD Compra : 118 Factura: 3286, 427 SPYCOTEC, S.A. DE C.V. (R-240 T-172 SPYC		$0.00	$875.25	-$875.00
P00102	28/02/2018		R-144 T-63		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-144 T-6		$1,700.00	$0.00	$825.00
P00120	28/02/2018		R-186 T-72		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-186 T-7		$2,432.94	$0.00	$3,257.94
P00265	28/02/2018		74		GD Compra : 65 Factura: 74, 380 JAIME FLORES CASTILLO (FP-79 F 74 JAIME I		$0.00	$1,700.00	$1,557.94
P00288	28/02/2018		A10518		GD Compra : 71 Factura: A10518, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-96 R-		$0.00	$2,432.94	-$875.00
P00362	28/02/2018		3286		Cancelación GD Compra : 113 Factura: 3286, 427 SPYCOTEC, S.A. DE C.V. (T-172 F		$0.00	-$875.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00410	15/03/2018		R-68 T- 148		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-68 T-14		$174.50	$0.00	$174.50
P00446	15/03/2018		R-145 T-152		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-145 T-		$880.00	$0.00	$1,054.50
P00467	15/03/2018		R-145 T-165		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-145 T-		$885.00	$0.00	$1,939.50
P00493	15/03/2018		A10605		GD Compra : 126 Factura: A10605, 152 DONACIANO MORENO CALVA (MOUSE Y T		$0.00	$174.50	$1,765.00
P00566	15/03/2018		R-753 T-232		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-753 T-2		$2,169.20	$0.00	$3,934.20
P00570	15/03/2018		R-758 TF-236		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-758 TF		$119.00	$0.00	$4,053.20
P00623	15/03/2018		A2215		GD Compra : 171 Factura: A2215, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (TONNER F		$0.00	$880.00	$3,173.20
P00707	15/03/2018		A2216		GD Compra : 192 Factura: A2216, 152 DONACIANO MORENO CALVA (TONNER DE		$0.00	$885.00	$2,288.20
P00747	15/03/2018		A10698		GD Compra : 215 Factura: A10698, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-269		$0.00	$2,169.20	$119.00
P00757	15/03/2018		FAOMXPOS1		GD Compra : 224 Factura: FAOMXPOS13097478, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFA		$0.00	$119.00	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$4,185.75	$4,185.75	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$4,185.75	$4,185.75	$0.00
P00228	15/02/2018		R-196 T-109		GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (R-196 T		$1,188.50	$0.00	$1,188.50
P00318	15/02/2018		1129		GD Compra : 101 Factura: 1129, 333 PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.		$0.00	$1,188.50	$0.00
P00230	16/02/2018		R-196 T-110		GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (R-196 T		$2,997.25	$0.00	$2,997.25
P00319	16/02/2018		A3175		GD Compra : 102 Factura: A3175, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-157 R-196		$0.00	$2,997.25	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$4,975.68	$4,975.68	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$0.00	$4,975.68	$4,975.68	$0.00
P00232	15/02/2018		R-197 T-111		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-197 T-111		$1,310.67	$0.00	$1,310.67
P00320	15/02/2018		1128		GD Compra : 103 Factura: 1128, 333 PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.		$0.00	$1,310.67	$0.00
P00245	16/02/2018		R-197 T-122		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-197 T-122		$1,195.62	$0.00	$1,195.62
P00327	16/02/2018		A3176		GD Compra : 110 Factura: A3176, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-169 R-197		$0.00	$1,195.62	$0.00
P00414	15/03/2018		R-251 T-150		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-251 T-150		$2,469.39	$0.00	$2,469.39
P00495	15/03/2018		A3192		GD Compra : 128 Factura: A3192, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (MATERIAL P		$0.00	$2,469.39	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$41,898.65	$41,898.65	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	$0.00	$41,898.65	$41,898.65	$0.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$1,750.00	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$0.00	$2,646.30	-$2,646.30
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$2,646.30	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$250.00	-$250.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$250.00	$0.00	$0.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$0.00	$2,043.87	-$2,043.87
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$2,043.87	$0.00	$0.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$3,181.51	-$3,181.51
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$3,181.51	$0.00	$0.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$495.00	-$495.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$495.00	$0.00	$0.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$2,045.86	-$2,045.86
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$2,045.86	$0.00	$0.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$2,015.02	-$2,015.02
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$2,015.02	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$2,805.09	-$2,805.09
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$2,805.09	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$1,820.98	-$1,820.98
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$1,820.98	$0.00	$0.00
E00142	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19433	Movimiento Directo Automático (FP-135 F 1265 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$800.06	-$800.06
E00142	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19433	Movimiento Directo Automático (FP-135 F 1265 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$800.06	$0.00	$0.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$3,835.90	-$3,835.90
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$3,835.90	$0.00	$0.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$1,925.00	-$1,925.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$1,925.00	$0.00	$0.00
P00422	15/03/2018		R-102 F-190		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$645.00	$0.00	$645.00
P00469	15/03/2018		R-102 F-231		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$1,828.67	$0.00	$2,473.67
P00474	15/03/2018		R-131 F-233		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$175.70	$0.00	$2,649.37
P00518	15/03/2018		R-102 TF-217		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$872.45	$0.00	$3,521.82
P00548	15/03/2018		Z24713		GD Compra : 137 Factura: Z24713, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (REPOS		$0.00	$645.00	$2,876.82
P00708	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 193 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$1,828.67	$1,048.15
P00710	15/03/2018		W3984		GD Compra : 195 Factura: W3984, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (REPOSICI		$0.00	$175.70	$872.45
P00744	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 212 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$872.45	$0.00
P00695	20/03/2018		R-101 TF-248		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$851.38	$0.00	$851.38
P00698	20/03/2018		R-102 TF-251		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$400.01	$0.00	$1,251.39
P00700	20/03/2018		R-102 TF-253		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$2,973.00	$0.00	$4,224.39
P00716	20/03/2018		R-102 TF-264		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$490.05	$0.00	$4,714.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00717	20/03/2018		R-102 TF-265		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$1,240.00	$0.00	$5,954.44
P00721	20/03/2018		R-102 TF-269		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$443.98	$0.00	$6,398.42
P00756	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 223 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-307 I		$0.00	$851.38	$5,547.04
P00769	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 236 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-308 I		$0.00	$400.01	$5,147.03
P00770	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 237 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$2,973.00	$2,174.03
P00781	20/03/2018		MRY2561919		GD Compra : 244 Factura: MRY25619193, 72 MARCO ANTONIO FLORES GONZALE		$0.00	$490.05	$1,683.98
P00782	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 245 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-321 I		$0.00	$1,240.00	$443.98
P00785	20/03/2018		Z24855		GD Compra : 248 Factura: Z24855, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-324 R		$0.00	$443.98	$0.00
P00810	20/03/2018		R-102 TF-283		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$1,415.41	$0.00	$1,415.41
P00812	20/03/2018		R-102 TF-286		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF		$825.05	$0.00	$2,240.46
P00819	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 259 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$1,415.41	$825.05
P00820	20/03/2018		Z24910		GD Compra : 260 Factura: Z24910, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-343 R		$0.00	$825.05	$0.00
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR/		$0.00	$4,123.36	-$4,123.36
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR/		$4,123.36	$0.00	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
P00521	15/03/2018		R-107 TF-220		GC Producto: 3180010001 SERVICIO POSTAL (R-107 TF-220 REPOSICION DE FON		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00744	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 212 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00
P00084	07/02/2018		R-75 T-49		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-7		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
P00086	07/02/2018		R-75 T-50		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-7		$1,160.00	$0.00	$3,480.00
P00142	07/02/2018		84		GD Compra : 33 Factura: 84, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-67 R-75 SERVIC		$0.00	$1,160.00	$2,320.00
P00295	07/02/2018		85		GD Compra : 78 Factura: 85, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-66 R-75 SERVIC		$0.00	$2,320.00	$0.00
P00435	15/03/2018		R-90 T-134		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-9		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
P00437	15/03/2018		R-90 T-135		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-9		$2,320.00	$0.00	$3,480.00
P00556	15/03/2018		91		GD Compra : 145 Factura: 91, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (RENTA DE EQUII		$0.00	$1,160.00	$2,320.00
P00557	15/03/2018		92		GD Compra : 146 Factura: 92, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (RENTA DE EQUII		$0.00	$2,320.00	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$6,716.01	$6,716.01	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$6,716.01	$6,716.01	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00013	16/01/2018	LORENA VUELVAS CARI		19316	Movimiento Directo Automático (FP-009 LORENA VUELVAS CARILLO, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	-$30.00
E00013	16/01/2018	LORENA VUELVAS CARI		19316	Movimiento Directo Automático (FP-009 LORENA VUELVAS CARILLO, REPOSICIÓN		$30.00	$0.00	$0.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$150.00	-$150.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$150.00	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$480.00	-$480.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$480.00	$0.00	$0.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$90.00	-$90.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$90.00	$0.00	$0.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$360.00	-$360.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$360.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$372.00	-$372.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$372.00	$0.00	$0.00
E00061	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19347	Movimiento Directo Automático (FP-043 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSIC		$0.00	$150.00	-$150.00
E00061	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19347	Movimiento Directo Automático (FP-043 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSIC		$150.00	$0.00	$0.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$30.00	-$30.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$30.00	$0.00	$0.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$480.00	-$480.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$480.00	$0.00	$0.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$60.00	-$60.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$60.00	$0.00	$0.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$90.00	-$90.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$90.00	$0.00	$0.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$120.00	-$120.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$120.00	$0.00	$0.00
E00094	15/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19399	Movimiento Directo Automático (FP-92 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	-$30.00
E00094	15/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19399	Movimiento Directo Automático (FP-92 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$30.00	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$120.00	-$120.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$120.00	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$360.00	-$360.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$360.00	$0.00	$0.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$0.00	$120.00	-$120.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$120.00	$0.00	$0.00
E00145	28/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19435	Movimiento Directo Automático (FP-138 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	-$30.00
E00145	28/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19435	Movimiento Directo Automático (FP-138 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$30.00	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00117	28/02/2018		R-95 F-91		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-95 F-91 PASAJES PARA CA		$30.00	$0.00	$30.00
P00290	28/02/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 73 Factura: RECIBO S/N, 405 LORENA VULEVAS CARRILLO (T-91 R-9		$0.00	$30.00	$0.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$270.00	-$270.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$270.00	$0.00	$0.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$180.00	-$180.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$180.00	$0.00	$0.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$0.00	$241.00	-$241.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$241.00	$0.00	$0.00
P00419	15/03/2018		R-95 F-189		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-95 F-189 PASAJES TERRES		$60.00	$0.00	$60.00
P00471	15/03/2018		R-113 F-231		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 F-231 PASAJES TERRE		$30.00	$0.00	$90.00
P00485	15/03/2018		R-113 F-239		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 F-239 PASAJES FONDC		$60.00	$0.00	$150.00
P00514	15/03/2018		R-113 T-213 I		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-213 REPOSICION D		$30.00	$0.00	$180.00
P00519	15/03/2018		R-113 TF-218		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-218 REPOSICION D		$30.00	$0.00	$210.00
P00547	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 136 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (REPOS		$0.00	$60.00	$150.00
P00569	15/03/2018		R-113 TF-235		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-235 REPOSICION D		$120.00	$0.00	$270.00
P00575	15/03/2018		R-113 FT-240		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 FT-240 PAGO DE TRAN		$1,100.01	$0.00	$1,370.01
P00708	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 193 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$30.00	$1,340.01
P00744	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 212 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$30.00	$1,310.01
P00745	15/03/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 213 Factura: RECIBO S/N, 405 LORENA VULEVAS CARRILLO (T-296 F		$0.00	$30.00	$1,280.01
P00749	15/03/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 217 Factura: RECIBO S/N, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (REP(		$0.00	$120.00	$1,160.01
P00760	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 227 Factura: VARIOS, 367 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA (PAGO DE T		$0.00	$1,100.01	$60.00
P00777	15/03/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 242 Factura: RECIBO S/N, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-:		$0.00	$60.00	$0.00
P00696	20/03/2018		R-113 TF-249		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-249 PASAJES TERR		$30.00	$0.00	$30.00
P00702	20/03/2018		R-113 TF-254		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-254 PASAJES TERR		$240.00	$0.00	$270.00
P00719	20/03/2018		R-113 TF-267		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-267 REPOSICION D		$53.00	$0.00	$323.00
P00720	20/03/2018		R-766 TF-268		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-766 TF-268 REPOSICION D		$450.00	$0.00	$773.00
P00722	20/03/2018		R-113 TF-270		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-270 REPOSICION P/		$60.00	$0.00	$833.00
P00756	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 223 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-307 I		$0.00	$30.00	$803.00
P00770	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 237 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$240.00	$563.00
P00783	20/03/2018		18009058994		GD Compra : 246 Factura: 180090589946, 445 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ (T-322		$0.00	$53.00	$510.00
P00784	20/03/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 247 Factura: RECIBO S/N, 9 JUAN MANUEL HERNANDEZ (T-323 R-76		$0.00	$450.00	$60.00
P00785	20/03/2018		Z24855		GD Compra : 248 Factura: Z24855, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-324 R		$0.00	$60.00	$0.00
P00808	20/03/2018		R-113 TF-281		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (R-113 TF-281 FONDO REVOL'		$660.00	$0.00	$660.00
P00818	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 258 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$660.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8240-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$14,014.11	$14,014.11	$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$14,014.11	$14,014.11	$0.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$222.50	-$222.50
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$222.50	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$100.50	-$100.50
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$100.50	$0.00	$0.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$0.00	$42.50	-$42.50
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$42.50	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$0.00	$42.50	-$42.50
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$42.50	$0.00	$0.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$250.50	-$250.50
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$250.50	$0.00	$0.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$461.00	-$461.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$461.00	$0.00	$0.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$310.50	-$310.50
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$310.50	$0.00	$0.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$354.00	-$354.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$354.00	$0.00	$0.00
E00156	15/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		19396	Movimiento Directo Automático (FP-100 F 4773 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACC		$0.00	$187.50	-$187.50
E00156	15/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		19396	Movimiento Directo Automático (FP-100 F 4773 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACC		$187.50	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$1,018.48	-$1,018.48
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$1,018.48	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$853.35	-$853.35
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$853.35	$0.00	$0.00
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$76.50	-$76.50
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$76.50	$0.00	$0.00
E00143	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19424	Movimiento Directo Automático (FP-136 F 5748 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$0.00	$183.50	-$183.50
E00143	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19424	Movimiento Directo Automático (FP-136 F 5748 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$183.50	$0.00	$0.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$497.46	-$497.46
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$497.46	$0.00	$0.00
D00034	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0326 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB		$0.00	$160.00	-$160.00
D00034	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0326 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB		$160.00	$0.00	$0.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$52.00	-$52.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo / Cargos	Abonos	Saldos
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$52.00	$0.00	$0.00
E00280	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33622	Movimiento Directo Automático (FP 311 F VARIAS MARCO ANTONIO PEÑA GUERR		$0.00	$1,571.51	-$1,571.51
E00280	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33622	Movimiento Directo Automático (FP 311 F VARIAS MARCO ANTONIO PEÑA GUERR		$1,571.51	$0.00	$0.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$0.00	$328.50	-$328.50
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$328.50	$0.00	$0.00
P00520	15/03/2018		R-114 TF-219		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-219 REPOSICION DE F		$230.00	$0.00	$230.00
P00523	15/03/2018		R-114 F-194		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 F-194 COMPROBACION D		$2,000.00	$0.00	$2,230.00
P00528	15/03/2018		R-114 F-231		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 F-231 REPOSICION DE FC		$732.45	$0.00	$2,962.45
P00567	15/03/2018		R-96 FT-233		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-96 FT-233 VIATICOS PARA TF		$1,116.50	$0.00	$4,078.95
P00708	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 193 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$732.45	$3,346.50
P00744	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 212 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$230.00	$3,116.50
P00787	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 250 Factura: VARIOS, 439 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ (T-270		$0.00	$1,116.50	$2,000.00
P00699	20/03/2018		R-114 TF-252		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-252 VIATICOS EN EL F		$615.00	$0.00	$2,615.00
P00703	20/03/2018		R-114 TF-255		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-255 VIATICOS EN EL F		$938.50	$0.00	$3,553.50
P00714	20/03/2018		R-114 TF-262		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-262 VIATICOS EN EL F		$126.50	$0.00	$3,680.00
P00727	20/03/2018		R-114 TF-273		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-273 REPOSICION DE (		$250.00	$0.00	$3,930.00
P00728	20/03/2018		R-114 TF-274		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-274 REPOSICION DE (		$57.50	$0.00	$3,987.50
P00769	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 236 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-308 I		$0.00	$615.00	$3,372.50
P00770	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 237 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$938.50	$2,434.00
P00780	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 243 Factura: VARIOS, 72 MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ (T-3		$0.00	$126.50	$2,307.50
P00788	20/03/2018		1305		GD Compra : 251 Factura: 1305, 447 MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO (T-333		$0.00	$250.00	$2,057.50
P00790	20/03/2018		ES6987		GD Compra : 253 Factura: ES6987, 447 MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO (T-3		$0.00	$57.50	$2,000.00
P00809	20/03/2018		R-114 TF-282		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-282 FONDO REVOLVE		$1,045.50	$0.00	$3,045.50
P00811	20/03/2018		R-114 TF-284		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 TF-284 REPOSICION DE F		$391.50	$0.00	$3,437.00
P00818	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 258 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$1,045.50	$2,391.50
P00819	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 259 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$0.00	$391.50	$2,000.00
P00599	22/03/2018		R-114 F-194		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-114 F-194 COMPROBACION D		-$2,000.00	$0.00	$0.00
D00037	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 328 OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S.A		$0.00	$240.00	-$240.00
D00037	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 328 OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S.A		$240.00	$0.00	$0.00
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TRA		$0.00	$1,557.86	-$1,557.86
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TRA		$1,557.86	$0.00	$0.00
D00048	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0270 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMF		$0.00	$1,116.50	-$1,116.50
D00048	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0270 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMF		$1,116.50	$0.00	$0.00
P00873	30/03/2018		VARIOS		Cancelación GD Compra : 250 Factura: VARIOS, 439 JUAN TOMAS PEREZ HERNAI		$0.00	-$1,116.50	$1,116.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00874	31/03/2018		R-96 FT-233		GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (R-96 FT-233 VIATICOS PARA TI		-$1,116.50	$0.00	$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$26,608,518.14	$26,607,825.73	$692.41
8250-1401					Ingresos Propios	$0.00	$4,346,677.16	$4,346,677.16	$0.00
8250-1401-Y01					BECAS	$0.00	$292,828.19	$292,828.19	$0.00
8250-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	$0.00	$292,828.19	$292,828.19	$0.00
8250-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	$0.00	$292,828.19	$292,828.19	$0.00
8250-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	$0.00	$292,828.19	$292,828.19	$0.00
D00015	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0101 APLICACION DE ANTICIPOS INNOVACION		$0.00	$18,374.99	-$18,374.99
D00015	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0101 APLICACION DE ANTICIPOS INNOVACION		$18,374.99	$0.00	$0.00
D00020	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-124 REGISTRO DE LAS BECAS ISNTITUCIONAI		$0.00	$132,860.00	-$132,860.00
D00020	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-124 REGISTRO DE LAS BECAS ISNTITUCIONAI		$132,860.00	$0.00	$0.00
D00021	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE		$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
D00021	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE		$40,000.00	$0.00	$0.00
E00262	09/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		2507	Movimiento Directo Automático (FP-256 F 414 ENTERPRISE INN SA DE CV SERVIC		$0.00	$39,931.20	-$39,931.20
E00262	09/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		2507	Movimiento Directo Automático (FP-256 F 414 ENTERPRISE INN SA DE CV SERVIC		$39,931.20	$0.00	$0.00
E00261	20/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		9966	Movimiento Directo Automático (FP-255 F 416 ENTERPRISE INN SA DE CV SERVIC		$0.00	$18,975.00	-$18,975.00
E00261	20/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		9966	Movimiento Directo Automático (FP-255 F 416 ENTERPRISE INN SA DE CV SERVIC		$18,975.00	$0.00	$0.00
D00032	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 300 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS E		$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
D00032	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 300 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS E		$40,000.00	$0.00	$0.00
D00035	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0327 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$0.00	$1,387.00	-$1,387.00
D00035	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0327 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$1,387.00	$0.00	$0.00
D00036	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0329 OERADORA TURISTICA SANTO NIÑO (FIL		$0.00	$700.00	-$700.00
D00036	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0329 OERADORA TURISTICA SANTO NIÑO (FIL		$700.00	$0.00	$0.00
E00290	28/03/2018	ANGEL DE JESUS CASTI		6611	Movimiento Directo Automático (FP 332 F 1304 ANGEL DE JESUS CASTRO ROMER		$0.00	$600.00	-$600.00
E00290	28/03/2018	ANGEL DE JESUS CASTI		6611	Movimiento Directo Automático (FP 332 F 1304 ANGEL DE JESUS CASTRO ROMER		$600.00	$0.00	$0.00
8250-1401-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	$0.00	$6,264.00	$6,264.00	$0.00
8250-1401-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$6,264.00	$6,264.00	$0.00
8250-1401-Y02-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$6,264.00	$6,264.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8250-1401-Y02-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$6,264.00	$6,264.00	$0.00
P00541	15/03/2018		F74		GD Compra : 130 Factura: F74, 406 LITOGRAFIA SAN JOSE, S.A. DE C.V. (ENCUAI		$6,264.00	$0.00	$6,264.00
P00574	23/03/2018				GE Compra : 130, Pago Programado: 115 (FP-105 FACT-74 LITOGRAFIA SAN JOSE		$0.00	$6,264.00	$0.00
8250-1401-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	$0.00	$1,046,210.80	$1,046,210.80	$0.00
8250-1401-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	$0.00	$1,046,210.80	$1,046,210.80	$0.00
8250-1401-Y03-SDI005-331003					Servicios de Consultoría	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
8250-1401-Y03-SDI005-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
E00195	02/03/2018	CESAR ANGEL LOPEZ TC		2190	Movimiento Directo Automático (FP-155 F 167 CESAR ANGEL LOPEZ TORRES, AUI		$0.00	$25,000.00	-$25,000.00
E00195	02/03/2018	CESAR ANGEL LOPEZ TC		2190	Movimiento Directo Automático (FP-155 F 167 CESAR ANGEL LOPEZ TORRES, AUI		$25,000.00	$0.00	$0.00
8250-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$181,788.80	$181,788.80	$0.00
8250-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$181,788.80	$181,788.80	$0.00
P00050	23/01/2018		42265		GD Compra : 21 Factura: 42265, 110 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE		$176,320.00	$0.00	$176,320.00
P00067	23/01/2018				GE Compra : 21, Pago Programado: 17 (FP-047 F 42265 GRABADOS FERNANDO F		$0.00	$176,320.00	$0.00
P00491	15/03/2018		A482		GD Compra : 124 Factura: A482, 183 MARI BELEN HUERTA MARTINEZ (FOTOCOP		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00555	15/03/2018		M1180		GD Compra : 144 Factura: M1180, 432 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V		$3,224.80	$0.00	$5,468.80
P00585	23/03/2018				GE Compra : 124, Pago Programado: 124 (ORDEN DE PAGO DEL FP-210 FACT-A48		$0.00	$2,244.00	$3,224.80
P00631	23/03/2018				GE Compra : 144, Pago Programado: 140 (ORDEN DE PAGO DEL FP-198 FACT-M1		$0.00	$3,224.80	$0.00
8250-1401-Y03-SDI005-392006					Pago de derechos	$0.00	$839,422.00	$839,422.00	$0.00
8250-1401-Y03-SDI005-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$839,422.00	$839,422.00	$0.00
P00118	13/02/2018		1215,3250,72		GD Compra : 22 Factura: 1215,3250,7245,2220, 418 GOBIERNO DEL ESTADO DE H		$201,500.00	$0.00	$201,500.00
D00019	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-134 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA AF		$0.00	$636,120.00	-$434,620.00
D00019	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-134 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA AF		$636,120.00	$0.00	$201,500.00
D00018	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE(		$0.00	$201,500.00	$0.00
D00018	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE(		$201,500.00	$0.00	$201,500.00
P00141	28/02/2018				GE Compra : 22, Pago Programado: 19 (FP-125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDAI		$0.00	$201,500.00	$0.00
P00150	28/02/2018				Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 19 (FP-125 GOBIERNO DEL ESTAI		$0.00	-$201,500.00	$201,500.00
P00151	28/02/2018		1215,3250,72		Cancelación GD Compra : 22 Factura: 1215,3250,7245,2220, 418 GOBIERNO DEL E		-$201,500.00	$0.00	$0.00
P00211	28/02/2018		144000821		GD Compra : 59 Factura: 144000821, 419 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		$1,802.00	$0.00	$1,802.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00339	28/02/2018				GE Compra : 59, Pago Programado: 67 (ORDEN DE PAGO DEL FP-133 SECRETAR		$0.00	$1,802.00	$0.00
8250-1401-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	$0.00	$788.00	$788.00	$0.00
8250-1401-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$788.00	$788.00	$0.00
8250-1401-Y04-SAC000-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$788.00	$788.00	$0.00
8250-1401-Y04-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$788.00	$788.00	$0.00
P00605	15/03/2018		A10646		GD Compra : 154 Factura: A10646, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (CONS		$788.00	$0.00	$788.00
P00651	26/03/2018				GE Compra : 154, Pago Programado: 148 (ORDEN DE PAGO DEL FP-252 REPOSCI		$0.00	$788.00	$0.00
8250-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	$0.00	$24,830.00	$24,830.00	$0.00
8250-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	$0.00	$24,830.00	$24,830.00	$0.00
8250-1401-Y06-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00
8250-1401-Y06-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00
P00044	19/01/2018		001-2018		GD Compra : 15 Factura: 001-2018, 404 LUIS ANTONIO FLORES GARCIA (FP-036 F		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P00061	19/01/2018				GE Compra : 15, Pago Programado: 11 (FP-036 F 2018 LUIS ANTONIO FLORES GA		$0.00	$8,000.00	$0.00
P00305	11/02/2018		F1A9A		GD Compra : 88 Factura: F1A9A, 407 HECTOR HUGO GONZALEZ VAZQUEZ (T-112		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P00359	28/02/2018				GE Compra : 88, Pago Programado: 86 (ORDEN DE PAGO DE REQ-112- FP-112 HE		$0.00	$8,000.00	$0.00
8250-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$8,830.00	$8,830.00	$0.00
8250-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$8,830.00	$8,830.00	$0.00
P00616	15/03/2018		8E624F		GD Compra : 165 Factura: 8E624F, 437 MYRNA STELLA VARGAS SAAVEDRA (SEF		$4,770.00	$0.00	$4,770.00
P00617	15/03/2018		149		GD Compra : 166 Factura: 149, 438 GLORIA GARCIA ALBARRAN (ARRENDAMIENT		$4,060.00	$0.00	$8,830.00
P00663	26/03/2018				GE Compra : 165, Pago Programado: 159 (ORDEN DE PAGO DEL FP-265 FACT-8E6		$0.00	$4,770.00	$4,060.00
P00664	26/03/2018				GE Compra : 166, Pago Programado: 160 (ORDEN DE PAGO DEL FP-266 FACT-149		$0.00	$4,060.00	$0.00
8250-1401-Y09					SERVICIO SOCIAL	$0.00	$14,888.60	$14,888.60	$0.00
8250-1401-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$14,888.60	$14,888.60	$0.00
8250-1401-Y09-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$14,888.60	$14,888.60	$0.00
8250-1401-Y09-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$14,888.60	$14,888.60	$0.00
P00732	15/03/2018		2888		GD Compra : 200 Factura: 2888, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-282 R-38 DIPTIC		$9,976.00	$0.00	$9,976.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00772	20/03/2018		2908		GD Compra : 239 Factura: 2908, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-313 R-38 LEVAN		$4,912.60	$0.00	$14,888.60
P00862	28/03/2018				GE Compra : 239, Pago Programado: 243 (ORDEN DE PAGO DEL FP 313 F 2908 IM		$0.00	$4,912.60	$9,976.00
P00863	28/03/2018				GE Compra : 200, Pago Programado: 244 (ORDEN DE PAGO DEL FP 282 F 2888 IN		$0.00	$9,976.00	$0.00
8250-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	$0.00	$19,127.68	$19,127.68	$0.00
8250-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$19,127.68	$19,127.68	$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$4,776.64	$4,776.64	$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$4,776.64	$4,776.64	$0.00
P00561	15/03/2018		A0002196		GD Compra : 150 Factura: A0002196, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (CONSU		$4,776.64	$0.00	$4,776.64
P00642	23/03/2018				GE Compra : 150, Pago Programado: 146 (ORDEN DE PAGO DEL FP-204 FACT-219		$0.00	$4,776.64	$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
P00743	15/03/2018		106940812		GD Compra : 211 Factura: 106940812, 322 ROCIO ORTEGA PALACIOS (T-298 R-74		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
P00833	27/03/2018				GE Compra : 211, Pago Programado: 214 (ORDEN DE PAGO DEL FP 298 F 0812 RO		$0.00	$4,500.00	$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	$0.00	$9,851.04	$9,851.04	$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$9,851.04	$9,851.04	$0.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$2,851.04	-$2,851.04
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$2,851.04	$0.00	$0.00
D00033	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0310 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECN		$0.00	$7,000.00	-$7,000.00
D00033	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0310 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECN		$7,000.00	$0.00	$0.00
8250-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	$0.00	$41,490.00	$41,490.00	$0.00
8250-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$41,490.00	$41,490.00	$0.00
8250-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	$0.00	$41,490.00	$41,490.00	$0.00
8250-1401-Y12-DVN002-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	$0.00	$41,490.00	$41,490.00	$0.00
P00312	13/02/2018		CFDI20		GD Compra : 95 Factura: CFDI20, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-122 R-187 A		$13,830.00	$0.00	$13,830.00
P00206	28/02/2018		CFDI19		GD Compra : 54 Factura: CFDI19, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-95 R-9 ALIM		$13,830.00	$0.00	$27,660.00
P00280	28/02/2018				GE Compra : 54, Pago Programado: 53 (ERDEN DE PAGO DEL FP-95 F 19 MARIA B		$0.00	$13,830.00	$13,830.00
P00370	28/02/2018				GE Compra : 95, Pago Programado: 94 (FP-122 REQ-187 FACT-CFDI20 MARIA BEA		$0.00	$13,830.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00729	15/03/2018		A8		GD Compra : 197 Factura: A8, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-279 R-13 ALIME		$13,830.00	$0.00	$13,830.00
P00826	27/03/2018				GE Compra : 197, Pago Programado: 207 (ORDEN DE PAGO DEL FP 279 F A8 MA		$0.00	$13,830.00	$0.00
8250-1401-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$46,840.80	$46,840.80	$0.00
8250-1401-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	$0.00	$46,840.80	$46,840.80	$0.00
8250-1401-Y13-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$10,532.80	$10,532.80	$0.00
8250-1401-Y13-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$10,532.80	$10,532.80	$0.00
P00307	14/02/2018		127		GD Compra : 90 Factura: 127, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-114 R-189 IMPF		$464.00	$0.00	$464.00
P00364	28/02/2018				GE Compra : 90, Pago Programado: 88 (FP-114 REG-189 FACT-127 ENRIQUE MER		$0.00	$464.00	$0.00
P00618	15/03/2018		145		GD Compra : 167 Factura: 145, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (IMPRESION DE		$6,264.00	$0.00	$6,264.00
P00626	15/03/2018		140		GD Compra : 174 Factura: 140, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (IMPRESION DE		$3,364.00	$0.00	$9,628.00
P00730	15/03/2018		149		GD Compra : 198 Factura: 149, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-280 R-15 IMPF		$440.80	$0.00	$10,068.80
P00665	26/03/2018				GE Compra : 167, Pago Programado: 161 (ORDEN DE PAGO DEL FP-267 FACT-145		$0.00	$6,264.00	$3,804.80
P00685	26/03/2018				GE Compra : 174, Pago Programado: 180 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-220 FFACT		$0.00	$3,364.00	$440.80
P00825	27/03/2018				GE Compra : 198, Pago Programado: 206 (ORDEN DE PAGO DEL FP 280 F 149 EN		$0.00	$440.80	$0.00
8250-1401-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$36,308.00	$36,308.00	$0.00
8250-1401-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$36,308.00	$36,308.00	$0.00
P00326	19/02/2018		F8683E7A8E		GD Compra : 109 Factura: F8683E7A8E, 426 JESSICA GONZALEZ CAUDILLO (T-16		$31,320.00	$0.00	$31,320.00
P00384	28/02/2018				GE Compra : 109, Pago Programado: 108 (FP-168 REQ-190 FACT-F8683E7A8E JES		$0.00	$31,320.00	$0.00
P00736	15/03/2018		2887		GD Compra : 204 Factura: 2887, 434 JORGE HERNANDEZ DIAZ (T-286 R-259 DIPT		$4,988.00	$0.00	$4,988.00
P00864	28/03/2018				GE Compra : 204, Pago Programado: 245 (ORDEN DE PAGO DEL FP 286 F 2887 IM		$0.00	$4,988.00	$0.00
8250-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$0.00	$765,938.40	$765,938.40	$0.00
8250-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	$0.00	$765,938.40	$765,938.40	$0.00
8250-1401-Y16-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$74,240.00	$74,240.00	$0.00
8250-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$74,240.00	$74,240.00	$0.00
P00751	15/03/2018		222		GD Compra : 218 Factura: 222, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-288 R-290 RENTA		$18,560.00	$0.00	$18,560.00
P00752	15/03/2018		221		GD Compra : 219 Factura: 221, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-289 R-289 RENTA		$18,560.00	$0.00	$37,120.00
P00753	15/03/2018		223		GD Compra : 220 Factura: 223, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-290 R-291 RENTA		$18,560.00	$0.00	$55,680.00
P00754	15/03/2018		224		GD Compra : 221 Factura: 224, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-291 R-304 RENTA		$18,560.00	$0.00	$74,240.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00829	27/03/2018				GE Compra : 220, Pago Programado: 210 (ORDEN DE PAGO DEL FP 290 F 223 ED		$0.00	$18,560.00	$55,680.00
P00830	27/03/2018				GE Compra : 221, Pago Programado: 211 (ORDEN DE PAGO DEL FP 291 F 224 EDU		$0.00	$18,560.00	$37,120.00
P00831	27/03/2018				GE Compra : 219, Pago Programado: 212 (ORDEN DE PAGO DEL FP 289 F 221 EDU		$0.00	$18,560.00	$18,560.00
P00832	27/03/2018				GE Compra : 218, Pago Programado: 213 (ORDEN DE PAGO DEL FP 288 F 222 ED		$0.00	$18,560.00	$0.00
8250-1401-Y16-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$1,368.80	$1,368.80	$0.00
8250-1401-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$1,368.80	$1,368.80	$0.00
P00315	14/02/2018		7A7E7083DA		GD Compra : 98 Factura: 7A7E7083DA3F, 7 JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUE		$1,368.80	$0.00	$1,368.80
P00373	28/02/2018				GE Compra : 98, Pago Programado: 97 (FP-146- REQ-127 FACT-7A7E7083DA3F JU		$0.00	$1,368.80	$0.00
8250-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$86,756.40	$86,756.40	$0.00
8250-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	$0.00	$86,756.40	$86,756.40	$0.00
P00738	20/03/2018		80		GD Compra : 206 Factura: 80, 435 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUSIONES CIEI		$57,872.40	$0.00	$57,872.40
P00816	20/03/2018		530		GD Compra : 256 Factura: 530, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-339 R-2		$13,920.00	$0.00	$71,792.40
P00817	20/03/2018		531		GD Compra : 257 Factura: 531, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-340 R-1		$14,964.00	$0.00	$86,756.40
P00865	28/03/2018				GE Compra : 206, Pago Programado: 246 (ORDEN DE PAGO DEL FP 292 F 80 REP		$0.00	$57,872.40	$28,884.00
P00868	28/03/2018				GE Compra : 256, Pago Programado: 249 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0339 FAC 530		$0.00	$13,920.00	$14,964.00
P00869	28/03/2018				GE Compra : 257, Pago Programado: 250 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0340 FAC 531		$0.00	$14,964.00	$0.00
8250-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$603,573.20	$603,573.20	$0.00
8250-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	$0.00	$603,573.20	$603,573.20	$0.00
P00047	19/01/2018		1413		GD Compra : 18 Factura: 1413, 68 HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (FP-024 F		$301,252.00	$0.00	$301,252.00
P00064	19/01/2018				GE Compra : 18, Pago Programado: 14 (FP-024 F 1413 HEBE LAB DE HIDALGO, S.A		$0.00	$301,252.00	$0.00
E00086	12/02/2018	DONACIANO MORENO (		33117	Movimiento Directo Automático (FP-60 F 1866 DONACIANO MORENO CALVA, SERV		$0.00	$548.10	-$548.10
E00086	12/02/2018	DONACIANO MORENO (		33117	Movimiento Directo Automático (FP-60 F 1866 DONACIANO MORENO CALVA, SERV		$548.10	$0.00	$0.00
P00303	13/02/2018		FA1425		GD Compra : 86 Factura: FA1425, 68 HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V. (T-108 I		$301,252.00	$0.00	$301,252.00
P00357	28/02/2018				GE Compra : 86, Pago Programado: 84 (REQ-129 FP-108 HEBE LAB DE HIDALGO, S		$0.00	$301,252.00	$0.00
P00735	15/03/2018		1905		GD Compra : 203 Factura: 1905, 152 DONACIANO MORENO CALVA (T-285 R-135 S		$521.10	$0.00	$521.10
P00835	27/03/2018				GE Compra : 203, Pago Programado: 216 (ORDEN DE PAGO DEL FP 285 F 1905 D		$0.00	$521.10	$0.00
8250-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	$0.00	$1,513,688.29	$1,513,688.29	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$1,513,688.29	$1,513,688.29	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8250-1401-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$16,851.50	$16,851.50	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$16,851.50	$16,851.50	$0.00
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		$0.00	$803.94	-$803.94
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		$803.94	$0.00	$0.00
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		$0.00	$7,459.36	-$7,459.36
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		$7,459.36	$0.00	$0.00
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		$0.00	$8,588.20	-$8,588.20
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		$8,588.20	$0.00	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	$0.00	$22,525.31	$22,525.31	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$22,525.31	$22,525.31	$0.00
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		$0.00	$695.35	-$695.35
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		$695.35	$0.00	$0.00
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		$0.00	$5,540.37	-$5,540.37
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		$5,540.37	$0.00	$0.00
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		$0.00	$16,289.59	-$16,289.59
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		$16,289.59	$0.00	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$28,945.39	$28,945.39	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$28,945.39	$28,945.39	$0.00
P00046	23/01/2018		2116		GD Compra : 17 Factura: 2116, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (FP-026 F 211		$9,492.28	$0.00	$9,492.28
P00063	23/01/2018				GE Compra : 17, Pago Programado: 13 (FP-026 F 2116 JOSE ANTONIO SILVA MOR		$0.00	$9,492.28	$0.00
E00153	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33215	Movimiento Directo Automático (FP-173 F 3753 DONACIANO MORENO CALVA, GAT		$0.00	$378.00	-$378.00
E00153	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33215	Movimiento Directo Automático (FP-173 F 3753 DONACIANO MORENO CALVA, GAT		$378.00	$0.00	$0.00
P00202	28/02/2018		A2148		GD Compra : 50 Factura: A2148, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-86 R-141		$9,216.69	$0.00	$9,216.69
P00278	28/02/2018				GE Compra : 50, Pago Programado: 51 (ORDEN DE PAGO DEL FP-86 F 2148 JOSÉ		$0.00	$9,216.69	$0.00
P00638	15/03/2018		A2214		GD Compra : 182 Factura: A2214, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (CONSUMI		$3,821.50	$0.00	$3,821.50
P00640	15/03/2018		A2213		GD Compra : 183 Factura: A2213, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (CONSUMI		$6,036.92	$0.00	$9,858.42
P00679	26/03/2018				GE Compra : 182, Pago Programado: 174 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-228 FACT-		$0.00	$3,821.50	$6,036.92
P00680	26/03/2018				GE Compra : 183, Pago Programado: 175 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-229 JOSE .		$0.00	$6,036.92	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$251,126.00	$251,126.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$251,126.00	$251,126.00	$0.00
P00043	18/01/2018		183 2		GD Compra : 14 Factura: 183 2, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PF-032		$183.00	$0.00	$183.00
P00060	18/01/2018				GE Compra : 14, Pago Programado: 10 (FP-032 F 1832 COMISIÓN FEDERAL DE EL		$0.00	$183.00	$0.00
P00210	13/02/2018		9332122		GD Compra : 58 Factura: 9332122, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T-1		$60,631.00	$0.00	$60,631.00
P00205	28/02/2018		973479		GD Compra : 53 Factura: 973479, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T-18		$97,347.00	$0.00	$157,978.00
P00279	28/02/2018				GE Compra : 53, Pago Programado: 52 (ORDEN DE PAGO DEL FP-182 COMISIION		$0.00	$97,347.00	$60,631.00
P00337	28/02/2018				GE Compra : 58, Pago Programado: 65 (ORDEN DE PAGO DEL FP-120 (2017) FP-1		$0.00	$60,631.00	$0.00
P00767	20/03/2018		15591164		GD Compra : 234 Factura: 15591164, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T		$864.00	$0.00	$864.00
P00768	20/03/2018		921018		GD Compra : 235 Factura: 921018, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T-3		$92,101.00	$0.00	$92,965.00
P00823	27/03/2018				GE Compra : 234, Pago Programado: 204 (ORDEN DE PAGO DEL FP 305 F 1164 C		$0.00	$864.00	$92,101.00
P00824	27/03/2018				GE Compra : 235, Pago Programado: 205 (ORDEN DE PAGO DEL FP 306 F 1018 C		$0.00	$92,101.00	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-313001					Servicio de Agua	$0.00	$22,871.88	$22,871.88	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$22,871.88	$22,871.88	$0.00
P00037	02/01/2018		8830		GD Compra : 8 Factura: 8830, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SIS		$974.02	$0.00	$974.02
P00005	08/01/2018		PAC7260056		GD Compra : 1 Factura: PAC7260056857, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA		$896.00	$0.00	$1,870.02
P00018	08/01/2018		PAC7260056		Cancelación GD Compra : 1 Factura: PAC7260056857, 398 EMBOTELLADORA LAS I		-$896.00	$0.00	$974.02
P00032	08/01/2018		6857		GD Compra : 5 Factura: 6857, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C		$896.00	$0.00	$1,870.02
P00035	08/01/2018		6857		GD Compra : 6 Factura: 6857, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C		$896.00	$0.00	$2,766.02
P00052	08/01/2018				GE Compra : 6, Pago Programado: 2 (FP-10 F 6857 EMBOTELLADORA LAS MARGA		$0.00	$896.00	$1,870.02
P00053	10/01/2018				GE Compra : 8, Pago Programado: 3 (FP-05 F 8830 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANT		$0.00	$974.02	$896.00
P00007	11/01/2018		PAC7260058		GD Compra : 2 Factura: PAC7260058910, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA		$1,408.00	$0.00	$2,304.00
P00019	11/01/2018		PAC7260058		Cancelación GD Compra : 2 Factura: PAC7260058910, 398 EMBOTELLADORA LAS I		-$1,408.00	$0.00	$896.00
P00030	11/01/2018		8910		GD Compra : 4 Factura: 8910, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C		$1,408.00	$0.00	$2,304.00
P00048	18/01/2018		21036		GD Compra : 19 Factura: 21036, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DI		$704.00	$0.00	$3,008.00
P00065	18/01/2018				GE Compra : 19, Pago Programado: 15 (FP-23 F 1036 EMBOTELLADORA LAS MAR		$0.00	$704.00	$2,304.00
E00063	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33038	Movimiento Directo Automático (FP-045 F 1714 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$539.32	$1,764.68
E00063	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33038	Movimiento Directo Automático (FP-045 F 1714 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$539.32	$0.00	$2,304.00
P00033	31/01/2018		8910		Cancelación GD Compra : 4 Factura: 8910, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA		-$1,408.00	$0.00	$896.00
P00034	31/01/2018		6857		Cancelación GD Compra : 5 Factura: 6857, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA		-$896.00	$0.00	$0.00
P00051	31/01/2018				GE Compra : 7, Pago Programado: 1 (PAGO DEL FP-011 F 8910 EMBOTELLADORA		$0.00	$1,408.00	-$1,408.00
P00136	01/02/2018		PAC6770021		GD Compra : 28 Factura: PAC6770021198, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT		$960.00	$0.00	-$448.00
P00125	02/02/2018		PAC6770021		GD Compra : 23 Factura: PAC6770021194, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT		$960.00	$0.00	$512.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00135	06/02/2018		PAC6770021		GD Compra : 27 Factura: PAC6770021220, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT		$960.00	$0.00	$1,472.00
P00160	12/02/2018				GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (ORDEN DE PAGO DEL FP-59 F 1220 EMBC		$0.00	$960.00	$512.00
P00161	12/02/2018				GE Compra : 28, Pago Programado: 24 (ORDEN DE PAGO DEL FP-58 F 1198 EMBC		$0.00	$960.00	-$448.00
P00331	12/02/2018		1,4		GD Compra : 114 Factura: 1,4, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-144 R-88 SERVICIO I		$3,455.99	$0.00	$3,007.99
P00130	25/02/2018				GE Compra : 23, Pago Programado: 18 (FP-052 F 1194 EMBOTELLADORA LAS MAF		$0.00	$960.00	$2,047.99
P00036	28/02/2018		A10506		GD Compra : 7 Factura: A10506, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-71 R-1		$1,408.00	$0.00	$3,455.99
P00213	28/02/2018		FE009430102		GD Compra : 61 Factura: FE0094301022, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS		$1,056.00	$0.00	$4,511.99
P00214	28/02/2018		PAC6770021		GD Compra : 62 Factura: PAC6770021312, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARIT		$960.00	$0.00	$5,471.99
P00284	28/02/2018				GE Compra : 61, Pago Programado: 57 (ORDEN DE PAGO DEL FP-162 F 1022 EMB		$0.00	$1,056.00	$4,415.99
P00285	28/02/2018				GE Compra : 62, Pago Programado: 58 (ORDEN DE PAGO DEL FP-163 F 1312 EMB		$0.00	$960.00	$3,455.99
P00389	28/02/2018				GE Compra : 114, Pago Programado: 113 (FP-144 REQ-88 FRANCISCO MEJIA CRU		$0.00	$3,455.99	$0.00
P00487	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 120 Factura: PAC6770021465, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$1,664.00	$0.00	$1,664.00
P00544	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 133 Factura: PAC6770021362, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$1,408.00	$0.00	$3,072.00
P00545	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 134 Factura: PAC6770021411, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$672.00	$0.00	$3,744.00
P00560	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 149 Factura: PAC6770021428, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$1,280.00	$0.00	$5,024.00
P00606	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 155 Factura: PAC6770021546, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$640.00	$0.00	$5,664.00
P00645	15/03/2018		36058074		GD Compra : 184 Factura: 36058074, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO		$729.75	$0.00	$6,393.75
P00733	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 201 Factura: PAC6770021567, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$1,728.00	$0.00	$8,121.75
P00761	15/03/2018		PAC6770021		GD Compra : 228 Factura: PAC6770021632, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		$1,088.00	$0.00	$9,209.75
P00762	15/03/2018		782		GD Compra : 229 Factura: 782, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (T-275 R-104 F		$788.80	$0.00	$9,998.55
P00577	23/03/2018				GE Compra : 133, Pago Programado: 117 (ORDEN DE PAGO DEL FP-184 FACT-136		$0.00	$1,408.00	$8,590.55
P00578	23/03/2018				GE Compra : 134, Pago Programado: 118 (ORDEN DE PAGO DEL FP-185 FACT-141		$0.00	$672.00	$7,918.55
P00581	23/03/2018				GE Compra : 120, Pago Programado: 120 (ORDEN DE PAGO DEL FP-206 FACT-146		$0.00	$1,664.00	$6,254.55
P00641	23/03/2018				GE Compra : 149, Pago Programado: 145 (ORDEN DE PAGO DEL FP-203 FACT-142		$0.00	$1,280.00	$4,974.55
P00652	26/03/2018				GE Compra : 155, Pago Programado: 149 (ORDEN DE PAGO DEL FP-253 FACT-154		$0.00	$640.00	$4,334.55
P00671	26/03/2018				GE Compra : 184, Pago Programado: 167 (ORDEN DE PAGO DEL FP-234 FACT-807		$0.00	$729.75	$3,604.80
P00827	27/03/2018				GE Compra : 201, Pago Programado: 208 (ORDEN DE PAGO DEL FP 283 F 1567 EI		$0.00	$1,728.00	$1,876.80
P00837	28/03/2018				GE Compra : 228, Pago Programado: 218 (ORDEN DE PAGO DEL FP 278 F 1632 EM		$0.00	$1,088.00	$788.80
P00842	28/03/2018				GE Compra : 229, Pago Programado: 223 (ORDEN DE PAGO DEL FP 275 F 782 JO		$0.00	$788.80	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$272,595.37	$272,595.37	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$272,595.37	$272,595.37	$0.00
P00038	10/01/2018		591		GD Compra : 9 Factura: 591, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (FP-004 F (		$468.00	$0.00	$468.00
P00054	10/01/2018				GE Compra : 9, Pago Programado: 4 (FP-004 F 0591 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.		$0.00	$468.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00045	13/01/2018		FD47966		GD Compra : 16 Factura: FD47966, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES,		$89,917.79	$0.00	$89,917.79
P00062	13/01/2018				GE Compra : 16, Pago Programado: 12 (FP-034 F 7966 MEXICO RED DE TELECOM		$0.00	$89,917.79	$0.00
E00031	23/01/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		32998	Movimiento Directo Automático (FP-018 F 5206 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$494.00	-$494.00
E00031	23/01/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		32998	Movimiento Directo Automático (FP-018 F 5206 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO, R		$494.00	$0.00	$0.00
P00134	07/02/2018		09041801000		GD Compra : 26 Factura: 090418010000601, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE		$468.00	$0.00	$468.00
P00159	07/02/2018				GE Compra : 26, Pago Programado: 22 (ORDEN DE PAGO DEL FP-057 F 0601 TELE		$0.00	$468.00	$0.00
E00149	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33214	Movimiento Directo Automático (FP-148 F 5241 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$472.00	-$472.00
E00149	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33214	Movimiento Directo Automático (FP-148 F 5241 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$472.00	$0.00	$0.00
P00546	15/03/2018		14041802000		GD Compra : 135 Factura: 140418020005240, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE		$472.00	$0.00	$472.00
P00549	15/03/2018		09041802000		GD Compra : 138 Factura: 090418020000590, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE		$468.00	$0.00	$940.00
P00552	15/03/2018		FD48990		GD Compra : 141 Factura: FD48990, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES		$89,917.79	$0.00	$90,857.79
P00592	15/03/2018		5240		GD Compra : 152 Factura: 5240, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (fp-188 jose e		$472.00	$0.00	$91,329.79
P00771	20/03/2018		FD49896		GD Compra : 238 Factura: FD49896, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES		$89,917.79	$0.00	$181,247.58
P00591	22/03/2018		14041802000		Cancelación GD Compra : 135 Factura: 140418020005240, 50 TELEFONOS DE MEX		-$472.00	$0.00	$180,775.58
P00593	23/03/2018				GE Compra : 152, Pago Programado: 130 (ORDEN DE PAGO DEL FP-188 FACT-524		$0.00	$472.00	$180,303.58
P00596	23/03/2018				GE Compra : 138, Pago Programado: 133 (ORDEN DE PAGO DEL FP-191- FACT-59		$0.00	$468.00	$179,835.58
P00600	23/03/2018				GE Compra : 141, Pago Programado: 136 (ORDEN DE PAGO DEL FP-195 FACT-489		$0.00	$89,917.79	$89,917.79
P00836	28/03/2018				GE Compra : 238, Pago Programado: 217 (ORDEN DE PAGO DEL FP 312 F 9896 ME		$0.00	$89,917.79	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. (	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00
P00040	12/01/2018		1699		GD Compra : 11 Factura: 1699, 75 ENRIQUE VELARDE GARCIA (FP-020 F1699 EN		$10,440.00	$0.00	$10,440.00
P00057	12/01/2018				GE Compra : 11, Pago Programado: 7 (FP-020 F1699 ENRIQUE VELARDE GARCÍA		$0.00	$10,440.00	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$183,280.00	$183,280.00	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. (	$0.00	$183,280.00	$183,280.00	$0.00
P00208	28/02/2018		DFF51640		GD Compra : 56 Factura: DFF51640, 76 IGNACIO HUAYATLA AVILA (T-98 R-74 Y 75		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
P00209	28/02/2018		AF604495C6E		GD Compra : 57 Factura: AF604495C6EC, 423 CONSULTORIA CORPORATIVA DE I		$81,200.00	$0.00	$116,000.00
P00282	28/02/2018				GE Compra : 56, Pago Programado: 55 (ORDEN DE PAGO DEL FP-98 F 1640 IGNAC		$0.00	$34,800.00	$81,200.00
P00283	28/02/2018				GE Compra : 57, Pago Programado: 56 (ORDEN DE PAGO DEL FP-99 F 6EC CONS		$0.00	$81,200.00	$0.00
P00742	15/03/2018		AB754785EE		GD Compra : 210 Factura: AB754785EEC9, 76 IGNACIO HUAYATLA AVILA (T-297 R		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
P00755	20/03/2018		98CA55E8EA		GD Compra : 222 Factura: 98CA55E8EA44, 423 CONSULTORIA CORPORATIVA DE		$32,480.00	$0.00	$67,280.00
P00838	23/03/2018				GE Compra : 222, Pago Programado: 219 (ORDEN DE PAGO DEL FP 316 F 44 CON		$0.00	$32,480.00	$34,800.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00828	27/03/2018				GE Compra : 210, Pago Programado: 209 (ORDEN DE PAGO DEL FP 297 F EC9 IG		$0.00	$34,800.00	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$18,682.92	$18,682.92	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$18,682.92	$18,682.92	$0.00
P00143	07/02/2018		82		GD Compra : 34 Factura: 82, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-68 R-76 SERVIC		$2,788.99	$0.00	$2,788.99
P00144	07/02/2018		83		GD Compra : 35 Factura: 83, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-69 R-76 SERVIC		$4,696.61	$0.00	$7,485.60
P00167	15/02/2018				GE Compra : 34, Pago Programado: 30 (ORDEN DE PAGO DEL FP-68 F 82 BERENI		$0.00	$2,788.99	$4,696.61
P00168	15/02/2018				GE Compra : 35, Pago Programado: 31 (ORDEN DE PAGO DEL FP-69 F 83 BERENI		$0.00	$4,696.61	$0.00
P00558	15/03/2018		89		GD Compra : 147 Factura: 89, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (SERVICIO DE FC		$5,761.95	$0.00	$5,761.95
P00559	15/03/2018		90		GD Compra : 148 Factura: 90, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (SERVICIO DE FC		$5,288.67	$0.00	$11,050.62
P00711	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 196 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (REPOS		$146.70	$0.00	$11,197.32
P00637	23/03/2018				GE Compra : 147, Pago Programado: 143 (ORDEN DE PAGO DEL FP-201- FACT-89		$0.00	$5,761.95	$5,435.37
P00639	23/03/2018				GE Compra : 148, Pago Programado: 144 (ORDEN DE PAGO DEL FP-202 FACT-90		$0.00	$5,288.67	$146.70
P00778	27/03/2018				GE Compra : 196, Pago Programado: 188 (ORDEN DE PAGO DEL FP-239 CARLOS		$0.00	$146.70	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$2,009.12	$2,009.12	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$2,009.12	$2,009.12	$0.00
E00065	12/01/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA)		$0.00	$278.40	-$278.40
E00065	12/01/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA)		$278.40	$0.00	$0.00
E00066	30/01/2018	2581		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA)		$0.00	$278.40	-$278.40
E00066	30/01/2018	2581		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA)		$278.40	$0.00	$0.00
E00168	14/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$285.36	-$285.36
E00168	14/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$285.36	$0.00	$0.00
E00169	15/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$6.96	-$6.96
E00169	15/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$6.96	$0.00	$0.00
E00170	27/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$292.32	-$292.32
E00170	27/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$292.32	$0.00	$0.00
E00180	28/02/2018	2554		33228	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTE		$0.00	$290.00	-$290.00
E00180	28/02/2018	2554		33228	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTE		$290.00	$0.00	$0.00
E00296	14/03/2018	BANORTE		19472	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$292.32	-$292.32
E00296	14/03/2018	BANORTE		19472	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$292.32	$0.00	$0.00
E00299	27/03/2018	BANORTE		19577	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$285.36	-$285.36
E00299	27/03/2018	BANORTE		19577	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$285.36	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8250-1401-Y18-SAD000-345001					Seguros	$0.00	$116,212.18	$116,212.18	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	$0.00	$116,212.18	$116,212.18	$0.00
P00129	02/02/2018		0980151137		GD Compra : 24 Factura: 0980151137, 51 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S./		$5,522.26	$0.00	$5,522.26
P00145	03/02/2018		0980151893		GD Compra : 36 Factura: 0980151893, 51 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S./		$6,204.64	$0.00	$11,726.90
P00169	14/02/2018				GE Compra : 36, Pago Programado: 32 (ORDEN DE PAGO DEL FP-70 F 1893 QUAL		$0.00	$6,204.64	$5,522.26
P00148	28/02/2018		098015889		GD Compra : 39 Factura: 098015889, 51 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A		$15,659.62	$0.00	$21,181.88
P00149	28/02/2018		PHMMX0000(		GD Compra : 40 Factura: PHMMX0000078/00, 410 TOKIO MARINE COMPAÑIA DE S		$83,703.36	$0.00	$104,885.24
P00157	28/02/2018				GE Compra : 24, Pago Programado: 20 (ORDEN DE PAGO DEL FP-053 F 1137 QUA		$0.00	$5,522.26	$99,362.98
P00172	28/02/2018				GE Compra : 39, Pago Programado: 35 (ORDEN DE PAGO DEL FP-73 F 5889 QUAL		$0.00	$15,659.62	$83,703.36
P00173	28/02/2018				GE Compra : 40, Pago Programado: 36 (ORDEN DE PAGO DEL FP-74 F 7800 TOKIC		$0.00	$83,703.36	$0.00
P00634	15/03/2018		980153263		GD Compra : 180 Factura: 980153263, 51 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S./		$5,122.30	$0.00	$5,122.30
P00677	26/03/2018				GE Compra : 180, Pago Programado: 172 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-226 FACT-		$0.00	$5,122.30	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$36,383.00	$36,383.00	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$36,383.00	$36,383.00	$0.00
E00019	16/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		3791	Movimiento Directo Automático (FP-06 F 45A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, F		$0.00	$149.00	-$149.00
E00019	16/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		3791	Movimiento Directo Automático (FP-06 F 45A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, F		$149.00	$0.00	$0.00
E00021	17/01/2018	DONACIANO MORENO C		32979	Movimiento Directo Automático (FP-12 F 825 DONACIANO MORENO CALVA, DIFER		$0.00	$5,826.00	-$5,826.00
E00021	17/01/2018	DONACIANO MORENO C		32979	Movimiento Directo Automático (FP-12 F 825 DONACIANO MORENO CALVA, DIFER		$5,826.00	$0.00	$0.00
E00054	25/01/2018	MARCO ANTONIO FLOR		33016	Movimiento Directo Automático (FP-038 F 24560A MARCO ANTONIO FLORES GON		$0.00	$617.00	-$617.00
E00054	25/01/2018	MARCO ANTONIO FLOR		33016	Movimiento Directo Automático (FP-038 F 24560A MARCO ANTONIO FLORES GON		$617.00	$0.00	$0.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$278.00	-$278.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$278.00	$0.00	$0.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$149.00	-$149.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$149.00	$0.00	$0.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$0.00	$149.00	-$149.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$149.00	$0.00	$0.00
E00140	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		33209	Movimiento Directo Automático (FP-131 F 8558 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$0.00	$455.00	-$455.00
E00140	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		33209	Movimiento Directo Automático (FP-131 F 8558 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$455.00	$0.00	$0.00
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$149.00	-$149.00
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$149.00	$0.00	$0.00
E00134	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33212	Movimiento Directo Automático (FP-102 F 2425 A DONACIANO MORENO CALVA, RI		$0.00	$1,276.00	-$1,276.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00134	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33212	Movimiento Directo Automático (FP-102 F 2425 A DONACIANO MORENO CALVA, RI		$1,276.00	$0.00	$0.00
P00193	28/02/2018		406		GD Compra : 41 Factura: 406, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-75 R-98 RENTA DE T		$11,252.00	$0.00	$11,252.00
P00255	28/02/2018				GE Compra : 41, Pago Programado: 37 (ORDEN DE PAGO DEL FP-75 F 406 MARIO		$0.00	$11,252.00	$0.00
P00547	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 136 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (REPOS		$149.00	$0.00	$149.00
P00614	15/03/2018		412		GD Compra : 163 Factura: 412, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (ARRENDAMIENTO DE		$3,748.00	$0.00	$3,897.00
P00635	15/03/2018		409		GD Compra : 181 Factura: 409, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (RENTA DE TEMPLETE		$11,252.00	$0.00	$15,149.00
P00756	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 223 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-307 I		$298.00	$0.00	$15,447.00
P00780	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 243 Factura: VARIOS, 72 MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ (T-3		$338.00	$0.00	$15,785.00
P00782	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 245 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-321 I		$298.00	$0.00	$16,083.00
P00859	21/03/2018				GE Compra : 223, Pago Programado: 240 (ORDEN DE PAGO DEL FP 307 F VARIAS		$0.00	$298.00	$15,785.00
P00594	23/03/2018				GE Compra : 136, Pago Programado: 131 (ORDEN DE PAGO DEL FP-189 CARLO EI		$0.00	$149.00	$15,636.00
P00661	26/03/2018				GE Compra : 163, Pago Programado: 157 (ORDEN DE PAGO DEL FP-263 FACT-412		$0.00	$3,748.00	$11,888.00
P00678	26/03/2018				GE Compra : 181, Pago Programado: 173 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-227 FACT-		$0.00	$11,252.00	$636.00
P00793	28/03/2018				GE Compra : 243, Pago Programado: 192 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-319 MARC		$0.00	$338.00	$298.00
P00795	28/03/2018				GE Compra : 245, Pago Programado: 194 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-321 CARLC		$0.00	$298.00	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	$0.00	$7,141.01	$7,141.01	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$7,141.01	$7,141.01	$0.00
E00050	31/01/2018	DONACIANO MORENO C		33039	Movimiento Directo Automático (FP-025 F B62 DONACIANO MORENO CALVA, ALIM		$0.00	$680.00	-$680.00
E00050	31/01/2018	DONACIANO MORENO C		33039	Movimiento Directo Automático (FP-025 F B62 DONACIANO MORENO CALVA, ALIM		$680.00	$0.00	$0.00
E00051	31/01/2018	DONACIANO MORENO (		33040	Movimiento Directo Automático (FP-022 F 3305 DONACIANO MORENO CALVA, ALIM		$0.00	$782.52	-$782.52
E00051	31/01/2018	DONACIANO MORENO (		33040	Movimiento Directo Automático (FP-022 F 3305 DONACIANO MORENO CALVA, ALIM		$782.52	$0.00	$0.00
E00093	15/02/2018	DONACIANO MORENO C		33151	Movimiento Directo Automático (FP-76 F B95 DONACIANO MORENO CALVA, ALIME		$0.00	$1,915.48	-$1,915.48
E00093	15/02/2018	DONACIANO MORENO C		33151	Movimiento Directo Automático (FP-76 F B95 DONACIANO MORENO CALVA, ALIME		$1,915.48	$0.00	$0.00
E00133	28/02/2018	DONACIANO MORENO (		33213	Movimiento Directo Automático (FP-103 F 3518 DONACIANO MORENO CALVA, ALIM		$0.00	$584.01	-$584.01
E00133	28/02/2018	DONACIANO MORENO (		33213	Movimiento Directo Automático (FP-103 F 3518 DONACIANO MORENO CALVA, ALIM		$584.01	$0.00	$0.00
P00488	15/03/2018		ICACJ376753		GD Compra : 121 Factura: ICACJ376753 Y 19, 152 DONACIANO MORENO CALVA (		$424.00	$0.00	$424.00
P00709	15/03/2018		A7157		GD Compra : 194 Factura: A7157, 92 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS (REPC		$2,490.00	$0.00	$2,914.00
P00734	15/03/2018		23		GD Compra : 202 Factura: 23, 152 DONACIANO MORENO CALVA (T-284 R-116 SEF		$265.00	$0.00	$3,179.00
P00582	23/03/2018				GE Compra : 121, Pago Programado: 121 (ORDEN DE PAGO DEL FP-207 DONACIA		$0.00	$424.00	$2,755.00
P00773	27/03/2018				GE Compra : 194, Pago Programado: 186 (ORDEN DE PAGO DEL FP-0232 JORGE I		$0.00	$2,490.00	$265.00
P00834	27/03/2018				GE Compra : 202, Pago Programado: 215 (ORDEN DE PAGO DEL FP 284 F 23 DON		$0.00	$265.00	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	$0.00	$3,423.87	$3,423.87	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8250-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	$0.00	$3,423.87	$3,423.87	$0.00
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$744.35	-$744.35
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$744.35	$0.00	$0.00
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$2,679.52	-$2,679.52
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$2,679.52	$0.00	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	$0.00	$27,213.73	$27,213.73	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$27,213.73	$27,213.73	$0.00
D00006	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0028 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$370.24	-$370.24
D00006	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0028 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$370.24	$0.00	$0.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$740.49	-$740.49
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$740.49	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$720.00	-$720.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$720.00	$0.00	$0.00
D00027	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-181 COMPROBACION DE GASTOS JUAN TOMA		$0.00	$14,958.00	-$14,958.00
D00027	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-181 COMPROBACION DE GASTOS JUAN TOMA		$14,958.00	$0.00	$0.00
P00786	20/03/2018		S/N		GD Compra : 249 Factura: S/N, 301 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO I		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00819	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 259 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$425.00	$0.00	$10,425.00
P00799	28/03/2018				GE Compra : 249, Pago Programado: 198 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-325 FACT-		$0.00	$10,000.00	$425.00
P00871	28/03/2018				GE Compra : 259, Pago Programado: 252 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0342 MARCO		$0.00	$425.00	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$493,987.01	$493,987.01	$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$493,987.01	$493,987.01	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$163,358.56	-$163,358.56
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$163,358.56	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$164,236.34	-$164,236.34
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$164,236.34	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$166,392.11	-$166,392.11
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$166,392.11	$0.00	$0.00
8250-1401-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	$0.00	$18,374.40	$18,374.40	$0.00
8250-1401-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	$0.00	$18,374.40	$18,374.40	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8250-1401-Y19-SAD003-334001					Capacitación	$0.00	$18,374.40	$18,374.40	$0.00
8250-1401-Y19-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$18,374.40	$18,374.40	$0.00
D00038	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0335 EDUCATIONAL TRAINING DE MEXICO CU		$0.00	$18,374.40	-$18,374.40
D00038	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0335 EDUCATIONAL TRAINING DE MEXICO CU		$18,374.40	$0.00	$0.00
8250-1401-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	$0.00	$555,408.00	$555,408.00	$0.00
8250-1401-Y21-SAD011					Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	$0.00	$555,408.00	$555,408.00	$0.00
8250-1401-Y21-SAD011-597001					Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$555,408.00	$555,408.00	$0.00
8250-1401-Y21-SAD011-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$555,408.00	$555,408.00	$0.00
P00496	15/03/2018		D1395		GD Compra : 129 Factura: D1395, 430 NC TECH, S.A. DE C.V. (SOFTWARE PARA L		$129,456.00	$0.00	$129,456.00
P00615	15/03/2018		507		GD Compra : 164 Factura: 507, 190 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. (RENOVAC		$425,952.00	$0.00	$555,408.00
P00587	23/03/2018				GE Compra : 129, Pago Programado: 126 (ORDEN DE PAGO DEL FP-212 FACT-D1		$0.00	$129,456.00	$425,952.00
P00662	26/03/2018				GE Compra : 164, Pago Programado: 158 (ORDEN DE PAGO DEL FP-264 FACT-507		$0.00	$425,952.00	$0.00
8250-1501					Recursos Federales	$0.00	$11,134,041.90	$11,133,349.49	$692.41
8250-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	$0.00	$38,773.78	$38,773.78	$0.00
8250-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$38,773.78	$38,773.78	$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	$0.00	$1,362.93	$1,362.93	$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$1,362.93	$1,362.93	$0.00
P00489	15/03/2018		84		GD Compra : 122 Factura: 84, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIAL PARA		$480.00	$0.00	$480.00
P00628	15/03/2018		A2204		GD Compra : 176 Factura: A2204, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (ADAPTAD		$882.93	$0.00	$1,362.93
P00583	23/03/2018				GE Compra : 122, Pago Programado: 122 (ORDEN DE PAGO DEL FP-208-FACT-84		$0.00	$480.00	$882.93
P00686	26/03/2018				GE Compra : 176, Pago Programado: 181 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-222 FACT-		$0.00	$882.93	$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	$0.00	$11,450.00	$11,450.00	$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$11,450.00	$11,450.00	$0.00
P00627	15/03/2018		86		GD Compra : 175 Factura: 86, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIALES PAI		$4,930.00	$0.00	$4,930.00
P00632	15/03/2018		87		GD Compra : 179 Factura: 87, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIAL PARA		$6,520.00	$0.00	$11,450.00
P00673	26/03/2018				GE Compra : 175, Pago Programado: 168 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-221 FACT-		$0.00	$4,930.00	$6,520.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00676	26/03/2018				GE Compra : 179, Pago Programado: 171 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-225 FACT-		$0.00	$6,520.00	$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$8,091.00	$8,091.00	$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$8,091.00	$8,091.00	$0.00
P00301	06/02/2018		122A		GD Compra : 84 Factura: 122A, 58 SILVIA MOSHE ALVARADO RODRIGUEZ (T-106		$8,091.00	$0.00	$8,091.00
P00355	28/02/2018				GE Compra : 84, Pago Programado: 82 (REQ-208 FP-106 SILVIA MOSHE ALVARAD		$0.00	$8,091.00	$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$17,869.85	$17,869.85	$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$17,869.85	$17,869.85	$0.00
P00490	15/03/2018		85		GD Compra : 123 Factura: 85, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIAL PARA		$300.00	$0.00	$300.00
P00629	15/03/2018		A2203		GD Compra : 177 Factura: A2203, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$12,570.88	$0.00	$12,870.88
P00630	15/03/2018		A2202		GD Compra : 178 Factura: A2202, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$4,998.97	$0.00	$17,869.85
P00584	23/03/2018				GE Compra : 123, Pago Programado: 123 (ORDEN DE PAGO DEL FP-209 FACT-85		$0.00	$300.00	$17,569.85
P00674	26/03/2018				GE Compra : 177, Pago Programado: 169 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-223 FACT-		$0.00	$12,570.88	$4,998.97
P00675	26/03/2018				GE Compra : 178, Pago Programado: 170 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-224 FACT-		$0.00	$4,998.97	$0.00
8250-1501-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
8250-1501-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
8250-1501-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
8250-1501-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
P00332	21/02/2018		A10556		GD Compra : 115 Factura: A10556, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-174		$1,746.96	$0.00	$1,746.96
P00390	28/02/2018				GE Compra : 115, Pago Programado: 114 (FP-174 REQ-195 FACT-A10556 DISTRIBU		$0.00	$1,746.96	$0.00
8250-1501-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	$0.00	$2,348.00	$2,348.00	$0.00
8250-1501-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$2,348.00	$2,348.00	$0.00
8250-1501-Y04-SAC000-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,599.80	$1,599.80	$0.00
8250-1501-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,599.80	$1,599.80	$0.00
P00613	15/03/2018		A2223		GD Compra : 162 Factura: A2223, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$530.40	$0.00	$530.40
P00646	15/03/2018		A10622		GD Compra : 185 Factura: A10622, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (MATEI		$1,069.40	$0.00	$1,599.80
P00660	26/03/2018				GE Compra : 162, Pago Programado: 156 (ORDEN DE PAGO DEL FP-262 FACT-222		$0.00	$530.40	$1,069.40
P00666	26/03/2018				GE Compra : 185, Pago Programado: 162 (ORDEN DE PAGO DEL FP-235 FACT-106		$0.00	$1,069.40	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8250-1501-Y04-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$748.20	$748.20	$0.00
8250-1501-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$748.20	$748.20	$0.00
P00492	15/03/2018		A10606		GD Compra : 125 Factura: A10606, 152 DONACIANO MORENO CALVA (TONNER P.		$748.20	$0.00	$748.20
P00586	23/03/2018				GE Compra : 125, Pago Programado: 125 (ORDEN DE PAGO DEL FP-211 DONACIA		$0.00	$748.20	$0.00
8250-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	$0.00	$56,132.47	$56,132.47	$0.00
8250-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	$0.00	$56,132.47	$56,132.47	$0.00
8250-1501-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$24,597.80	$24,597.80	$0.00
8250-1501-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$24,597.80	$24,597.80	$0.00
P00737	15/03/2018		F38		GD Compra : 205 Factura: F38, 98 EDGAR MEDINA GOMEZ (T-287 R-280 UNIFORM		$24,597.80	$0.00	$24,597.80
P00849	27/03/2018				GE Compra : 205, Pago Programado: 230 (ORDEN DE PAGO DEL FP 287 F F38 ED(		$0.00	$24,597.80	$0.00
8250-1501-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	$0.00	$20,291.66	$20,291.66	$0.00
8250-1501-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	$0.00	$20,291.66	$20,291.66	$0.00
P00324	16/02/2018		A7105		GD Compra : 107 Factura: A7105, 95 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. (T-165 F		$1,808.15	$0.00	$1,808.15
P00325	19/02/2018		FAC000030		GD Compra : 108 Factura: FAC000030, 363 JUANA ISLAS FLORES (T-166 R-52 MAT		$1,892.25	$0.00	$3,700.40
P00382	28/02/2018				GE Compra : 107, Pago Programado: 106 (FP-165 REQ-52 FACT-A7105 MATERIAL		$0.00	$1,808.15	$1,892.25
P00383	28/02/2018				GE Compra : 108, Pago Programado: 107 (FP-166 REQ-52 FACT-30 MATERIAL DEF		$0.00	$1,892.25	$0.00
P00486	15/03/2018		FAC000043		GD Compra : 119 Factura: FAC000043, 363 JUANA ISLAS FLORES (MATERIALES P		$4,991.26	$0.00	$4,991.26
P00562	15/03/2018		E405CF5		GD Compra : 151 Factura: E405CF5, 411 MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO (ARTI		$11,600.00	$0.00	$16,591.26
P00580	23/03/2018				GE Compra : 119, Pago Programado: 119 (ORDEN DE PAGO DEL FP-167 FACT-043		$0.00	$4,991.26	$11,600.00
P00643	23/03/2018				GE Compra : 151, Pago Programado: 147 (ORDEN DE PAGO DEL FP-205- FACT-E4		$0.00	$11,600.00	$0.00
8250-1501-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$1,176.00	$1,176.00	$0.00
8250-1501-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$1,176.00	$1,176.00	$0.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$90.00	-$90.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$90.00	$0.00	$0.00
P00542	15/03/2018		VARIAS		GD Compra : 131 Factura: VARIAS, 429 NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ (REE		$753.00	$0.00	$753.00
P00621	23/03/2018				GE Compra : 131, Pago Programado: 139 (ORDEN DE PAGO DEL FP-198 FACT-M1		$0.00	$753.00	$0.00
P00644	23/03/2018				Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 139 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1		$0.00	-$753.00	$753.00
D00039	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0331 NANCY JUDITH CORTES GASTOS DE PA		$0.00	$333.00	$420.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00039	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0331 NANCY JUDITH CORTES GASTOS DE PA		$333.00	$0.00	$753.00
P00723	27/03/2018				GE Compra : 131, Pago Programado: 184 (ORDEN DE PAGO DEL FP-129 NANCY C		$0.00	$753.00	$0.00
8250-1501-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	$0.00	$10,067.01	$10,067.01	$0.00
8250-1501-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$10,067.01	$10,067.01	$0.00
P00650	15/03/2018		HT415		GD Compra : 189 Factura: HT415, 433 ENTERPRISE INN SA DE CV (SERVICIO DE		$7,311.87	$0.00	$7,311.87
P00659	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 190 Factura: VARIOS, 429 NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ (REE		$567.14	$0.00	$7,879.01
P00670	15/03/2018				GE Compra : 189, Pago Programado: 166 (ORDEN DE PAGO DEL FP-240 FACT-HT		$0.00	$7,311.87	$567.14
P00688	15/03/2018		HT418		GD Compra : 191 Factura: HT418, 433 ENTERPRISE INN SA DE CV (SERVICIO DE		$747.50	$0.00	$1,314.64
P00701	26/03/2018				GE Compra : 191, Pago Programado: 183 (FP-241 FACT-HT-418 ENTERPRISE INN,		$0.00	$747.50	$567.14
D00040	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0330 NANCY JUDITH CORTES VIATICOS A DO		$0.00	$1,440.50	-$873.36
D00040	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0330 NANCY JUDITH CORTES VIATICOS A DO		$1,440.50	$0.00	$567.14
P00724	27/03/2018				GE Compra : 190, Pago Programado: 185 (ORDEN DE PAGO DEL FP-129 NANCY C		$0.00	$567.14	$0.00
8250-1501-Y09					SERVICIO SOCIAL	$0.00	$1,896.08	$1,896.08	$0.00
8250-1501-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$1,896.08	$1,896.08	$0.00
8250-1501-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,203.56	$1,203.56	$0.00
8250-1501-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,203.56	$1,203.56	$0.00
P00647	15/03/2018		A10620		GD Compra : 186 Factura: A10620, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (MATEI		$567.01	$0.00	$567.01
P00648	15/03/2018		A2220		GD Compra : 187 Factura: A2220, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$636.55	$0.00	$1,203.56
P00667	26/03/2018				GE Compra : 186, Pago Programado: 163 (ORDEN DE PAGO DEL FP-236 FACT-106		$0.00	$567.01	$636.55
P00668	26/03/2018				GE Compra : 187, Pago Programado: 164 (ORDEN DE PAGO DEL FP-237 FACT-222		$0.00	$636.55	$0.00
8250-1501-Y09-DVN002-217001					Material Didáctico	$0.00	$692.52	$692.52	$0.00
8250-1501-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$692.52	$692.52	$0.00
P00731	15/03/2018		A2233		GD Compra : 199 Factura: A2233, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-281 R-37		$692.52	$0.00	$692.52
P00848	27/03/2018				GE Compra : 199, Pago Programado: 229 (ORDEN DE PAGO DEL FP 281 F 2233 JC		$0.00	$692.52	$0.00
8250-1501-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
8250-1501-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
8250-1501-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8250-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
P00625	15/03/2018		A2207		GD Compra : 173 Factura: A2207, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$492.85	$0.00	$492.85
P00684	26/03/2018				GE Compra : 173, Pago Programado: 179 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-219 JOSE		$0.00	$492.85	$0.00
8250-1501-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$28,096.99	$28,096.99	$0.00
8250-1501-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	$0.00	$28,096.99	$28,096.99	$0.00
8250-1501-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$847.00	$847.00	$0.00
8250-1501-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$847.00	$847.00	$0.00
P00042	24/01/2018		1506		GD Compra : 13 Factura: 1506, 59 CLEOTILDE PAREDES VARGAS (FP-033 F 1506		$847.00	$0.00	$847.00
P00059	24/01/2018				GE Compra : 13, Pago Programado: 9 (FP-033 F 1506 CLEOTILDE PAREDES VARG		$0.00	$847.00	$0.00
8250-1501-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$27,249.99	$27,249.99	$0.00
8250-1501-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$27,249.99	$27,249.99	$0.00
P00137	01/02/2018		C1277		GD Compra : 29 Factura: C1277, 168 COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00138	06/02/2018		CRI442		GD Compra : 30 Factura: CRI442, 107 GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V.		$5,000.00	$0.00	$10,000.00
P00162	28/02/2018				GE Compra : 29, Pago Programado: 25 (ORDEN DE PAGO DEL FP-61 F 1277 COMU		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00163	28/02/2018				GE Compra : 30, Pago Programado: 26 (ORDEN DE PAGO DEL FP-62 F 442 GRUPO		$0.00	$5,000.00	$0.00
P00199	28/02/2018		207900736		GD Compra : 47 Factura: 207900736, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (T-83		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00200	28/02/2018		PAH11991		GD Compra : 48 Factura: PAH11991, 62 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. (T-84 R-193		$4,999.99	$0.00	$14,999.99
P00276	28/02/2018				GE Compra : 47, Pago Programado: 49 (ORDEN DE PAGO DEL FP-83 F 0736 GRUP		$0.00	$10,000.00	$4,999.99
P00338	28/02/2018				GE Compra : 48, Pago Programado: 66 (ORDEN DE PAGO DEL FP-84 F 1991 MILEN		$0.00	$4,999.99	$0.00
P00612	15/03/2018		179		GD Compra : 161 Factura: 179, 106 WORK COMMUNICATION SYSTEM SA DE CV (		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
P00658	26/03/2018				GE Compra : 161, Pago Programado: 155 (ORDEN DE PAGO DEL FP-261 FACT-179		$0.00	$2,250.00	$0.00
8250-1501-Y14					INFRAESTRUCTURA	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
8250-1501-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
8250-1501-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
8250-1501-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
P00746	15/03/2018		D412028		GD Compra : 214 Factura: D412028, 152 DONACIANO MORENO CALVA (T-268 R-7		$75.40	$0.00	$75.40
P00847	28/03/2018				GE Compra : 214, Pago Programado: 228 (ORDEN DE PAGO DEL FP 268 F 2028 D		$0.00	$75.40	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8250-1501-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$0.00	$209,873.45	$209,873.45	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	$0.00	$209,873.45	$209,873.45	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,249.66	$1,249.66	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$1,249.66	$1,249.66	$0.00
P00611	15/03/2018		A10621		GD Compra : 160 Factura: A10621, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (MATEI		$699.05	$0.00	$699.05
P00649	15/03/2018		9AF8A8		GD Compra : 188 Factura: 9AF8A8, 199 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA (M/		$550.61	$0.00	$1,249.66
P00657	26/03/2018				GE Compra : 160, Pago Programado: 154 (ORDEN DE PAGO DEL FP-260 FACT-A1(		$0.00	$699.05	$550.61
P00669	26/03/2018				GE Compra : 188, Pago Programado: 165 (ORDEN DE PAGO DEL FP-238 FACT-9AI		$0.00	$550.61	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$681.32	$681.32	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$681.32	$681.32	$0.00
P00323	13/02/2018		FD12585		GD Compra : 106 Factura: FD12585, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A.		$408.32	$0.00	$408.32
E00144	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19434	Movimiento Directo Automático (FP-137 F 14993 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$91.00	$317.32
E00144	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19434	Movimiento Directo Automático (FP-137 F 14993 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$91.00	$0.00	$408.32
E00148	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19437	Movimiento Directo Automático (FP-147 F 16846 CESAR HUGO DORANTES CASTIL		$0.00	$91.00	$317.32
E00148	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19437	Movimiento Directo Automático (FP-147 F 16846 CESAR HUGO DORANTES CASTIL		$91.00	$0.00	$408.32
E00157	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19443	Movimiento Directo Automático (FP-176 F 15904 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$91.00	$317.32
E00157	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19443	Movimiento Directo Automático (FP-176 F 15904 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$91.00	$0.00	$408.32
P00381	28/02/2018				GE Compra : 106, Pago Programado: 105 (FP-161 REQ-212 FACT-FD12585 CENTR(		$0.00	$408.32	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	$0.00	$1,394.78	$1,394.78	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$1,394.78	$1,394.78	$0.00
P00317	15/02/2018		FD12611		GD Compra : 100 Factura: FD12611, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A.		$207.47	$0.00	$207.47
P00375	28/02/2018				GE Compra : 100, Pago Programado: 99 (FP-152 REQ-214 FACT-FD12611 CENTRC		$0.00	$207.47	$0.00
P00554	15/03/2018		B444		GD Compra : 143 Factura: B444, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (MATERIALES PAR		$1,377.28	$0.00	$1,377.28
P00603	15/03/2018		B444		GD Compra : 153 Factura: B444, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (R-214 T-132 FOLIC		$1,187.31	$0.00	$2,564.59
P00602	22/03/2018		B444		Cancelación GD Compra : 143 Factura: B444, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (MATE		-$1,377.28	$0.00	$1,187.31
P00604	23/03/2018				GE Compra : 153, Pago Programado: 138 (ORDEN DE PAGO DEL FP-197 FACT-B4		$0.00	$1,187.31	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	$0.00	$4,261.62	$4,261.62	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$4,261.62	$4,261.62	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00207	28/02/2018		A10508		GD Compra : 55 Factura: A10508, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-97 R-:		$663.05	$0.00	$663.05
P00349	28/02/2018				GE Compra : 55, Pago Programado: 77 (ORDEN DE PAGO DEL FP-97 F 0508 DISTF		$0.00	$663.05	$0.00
P00741	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 209 Factura: VARIOS, 152 DONACIANO MORENO CALVA (T-295 R-76		$3,499.57	$0.00	$3,499.57
P00748	15/03/2018		3HGGDE230		GD Compra : 216 Factura: 3HGGDE23044, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (T-:		$99.00	$0.00	$3,598.57
P00853	27/03/2018				GE Compra : 209, Pago Programado: 234 (ORDEN DE PAGO DEL FP 295 F VARIAS		$0.00	$3,499.57	$99.00
P00846	28/03/2018				GE Compra : 216, Pago Programado: 227 (ORDEN DE PAGO DEL FP 271 F 3044 JC		$0.00	$99.00	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$5,686.21	$5,686.21	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$5,686.21	$5,686.21	$0.00
E00037	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19331	Movimiento Directo Automático (FP-031 F 9519 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$0.00	$242.50	-$242.50
E00037	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19331	Movimiento Directo Automático (FP-031 F 9519 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$242.50	$0.00	$0.00
P00308	12/02/2018		1500		GD Compra : 91 Factura: 1500, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-115 R-215 CONSUMI		$5,443.71	$0.00	$5,443.71
P00365	28/02/2018				GE Compra : 91, Pago Programado: 89 (FP-1156 REQ-215 FACT-1500 RAUL ADAUT		$0.00	$5,443.71	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	$0.00	$302.52	$302.52	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$302.52	$302.52	$0.00
P00039	05/01/2018		582		GD Compra : 10 Factura: 582, 205 MARIA FERNANDA HERNANDEZ MOLINA (FP-0		$302.52	$0.00	$302.52
P00056	05/01/2018				GE Compra : 10, Pago Programado: 6 (FP-019 F 582 MARIA FERNANDA HERNAND		$0.00	$302.52	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$6,247.51	$6,247.51	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	$0.00	$6,247.51	$6,247.51	$0.00
P00543	15/03/2018		FD12587		GD Compra : 132 Factura: FD12587, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A.		$591.23	$0.00	$591.23
P00553	15/03/2018		B445		GD Compra : 142 Factura: B445, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (MATERIALES PAR		$1,317.88	$0.00	$1,909.11
P00607	15/03/2018		25455		GD Compra : 156 Factura: 25455, 316 FRANCISCA QUIROZ URIBE (MATERIALES F		$4,338.40	$0.00	$6,247.51
P00576	23/03/2018				GE Compra : 132, Pago Programado: 116 (ORDEN DE PAGO DEL FP-153 CENTRO		$0.00	$591.23	$5,656.28
P00601	23/03/2018				GE Compra : 142, Pago Programado: 137 (ORDEN DE PAGO DEL FP-196 FACT-B4		$0.00	$1,317.88	$4,338.40
P00653	26/03/2018				GE Compra : 156, Pago Programado: 150 (ORDEN DE PAGO DEL FP-254 FACT-254		$0.00	$4,338.40	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$229.68	$229.68	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$229.68	$229.68	$0.00
P00309	13/02/2018		1508		GD Compra : 92 Factura: 1508, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-116 R-217 SOSA CAL		$229.68	$0.00	$229.68
P00367	28/02/2018				GE Compra : 92, Pago Programado: 91 (FP-116 REQ-217 FACT-1508 RAUL ADAUT(		$0.00	$229.68	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8250-1501-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$5,648.54	$5,648.54	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$5,648.54	$5,648.54	$0.00
E00072	07/02/2018	DONACIANO MORENO C		19365	Movimiento Directo Automático (FP-054 F 3576 DONACIANO MORENO CALVA, MAT		$0.00	$999.99	-$999.99
E00072	07/02/2018	DONACIANO MORENO C		19365	Movimiento Directo Automático (FP-054 F 3576 DONACIANO MORENO CALVA, MAT		$999.99	$0.00	$0.00
P00304	13/02/2018		1503		GD Compra : 87 Factura: 1503, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-109 R-206 CONSUMI		$994.35	$0.00	$994.35
P00316	13/02/2018		FD12586		GD Compra : 99 Factura: FD12586, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. D		$466.90	$0.00	$1,461.25
P00322	16/02/2018		1511		GD Compra : 105 Factura: 1511, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-160 R-206 CONSUM		$548.31	$0.00	$2,009.56
P00358	28/02/2018				GE Compra : 87, Pago Programado: 85 (REQ-206-FP-109 RAUL ADAUTO RAMIREZ		$0.00	$994.35	$1,015.21
P00374	28/02/2018				GE Compra : 99, Pago Programado: 98 (FP-151 REQ-206 FACT-FD12586 CENTRO I		$0.00	$466.90	$548.31
P00380	28/02/2018				GE Compra : 105, Pago Programado: 104 (FP-160 REQ-206 FACT-1511 RAUL ADAU		$0.00	$548.31	$0.00
P00814	20/03/2018		AMEX10754		GD Compra : 254 Factura: AMEX10754, 383 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, S.		$2,638.99	$0.00	$2,638.99
P00866	28/03/2018				GE Compra : 254, Pago Programado: 247 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0337 FAC 107		$0.00	$2,638.99	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$4,814.07	$4,814.07	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	$0.00	$4,814.07	$4,814.07	$0.00
E00036	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19332	Movimiento Directo Automático (FP-030 F 510 CESAR HUGO DORANTES CASTILLC		$0.00	$560.40	-$560.40
E00036	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19332	Movimiento Directo Automático (FP-030 F 510 CESAR HUGO DORANTES CASTILLC		$560.40	$0.00	$0.00
P00049	30/01/2018		329676		GD Compra : 20 Factura: 329676, 57 GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V. (f32		$1,247.74	$0.00	$1,247.74
P00066	30/01/2018				GE Compra : 20, Pago Programado: 16 (FP-048 F 9676 GARZA GAS DE PROVINCIA		$0.00	$1,247.74	$0.00
E00062	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19346	Movimiento Directo Automático (FP-044 F 94562 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$167.20	-$167.20
E00062	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19346	Movimiento Directo Automático (FP-044 F 94562 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$167.20	$0.00	$0.00
E00074	28/02/2018	HUGO DORANTES CAST		19436	Movimiento Directo Automático (FP-0143 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		$0.00	$250.00	-$250.00
E00074	28/02/2018	HUGO DORANTES CAST		19436	Movimiento Directo Automático (FP-0143 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		$250.00	$0.00	$0.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$171.80	-$171.80
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$171.80	$0.00	$0.00
E00147	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19444	Movimiento Directo Automático (FP-142 F 1182 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$0.00	$172.30	-$172.30
E00147	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19444	Movimiento Directo Automático (FP-142 F 1182 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$172.30	$0.00	$0.00
E00150	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19438	Movimiento Directo Automático (FP-149 F 5728 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$172.00	-$172.00
E00150	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19438	Movimiento Directo Automático (FP-149 F 5728 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$172.00	$0.00	$0.00
P00550	15/03/2018		F332469		GD Compra : 139 Factura: F332469, 57 GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V. (		$1,248.03	$0.00	$1,248.03
P00759	15/03/2018		97436		GD Compra : 226 Factura: 97436, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (T-276 R-13		$174.40	$0.00	$1,422.43
P00763	20/03/2018		NT1577		GD Compra : 230 Factura: NT1577, 104 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO (T-30		$225.00	$0.00	$1,647.43

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00775	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 240 Factura: VARIOS, 104 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO (T-3		$251.40	$0.00	$1,898.83
P00789	20/03/2018		NT1697		GD Compra : 252 Factura: NT1697, 92 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS (T-3		$173.80	$0.00	$2,072.63
P00597	23/03/2018				GE Compra : 139, Pago Programado: 134 (ORDEN DE PAGO DEL FP-192 FACT-246		$0.00	$1,248.03	$824.60
P00791	28/03/2018				GE Compra : 240, Pago Programado: 190 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-317 FACT-		$0.00	$251.40	$573.20
P00802	28/03/2018				GE Compra : 252, Pago Programado: 201 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-336 JORGI		$0.00	$173.80	$399.40
P00840	28/03/2018				GE Compra : 230, Pago Programado: 221 (ORDEN DE PAGO DEL FP 301 F 1577 C		$0.00	$225.00	$174.40
P00841	28/03/2018				GE Compra : 226, Pago Programado: 222 (ORDEN DE PAGO DEL FP 276 F 7436 J		$0.00	$174.40	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	$0.00	$2,464.14	$2,464.14	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$2,464.14	$2,464.14	$0.00
E00032	23/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19326	Movimiento Directo Automático (FP-021 F 8443 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$334.00	-$334.00
E00032	23/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19326	Movimiento Directo Automático (FP-021 F 8443 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$334.00	$0.00	$0.00
P00310	12/02/2018		1502		GD Compra : 93 Factura: 1502, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-117 R-218 HERRAMI		$2,130.14	$0.00	$2,130.14
P00368	28/02/2018				GE Compra : 93, Pago Programado: 92 (FP-117, REQ-218 FACT-1502 RAUL ADAUT		$0.00	$2,130.14	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$2,355.67	$2,355.67	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$2,355.67	$2,355.67	$0.00
P00306	12/02/2018		1501		GD Compra : 89 Factura: 1501, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-113 R-157 CONSUMI		$2,355.67	$0.00	$2,355.67
P00360	28/02/2018				GE Compra : 89, Pago Programado: 87 (REQ-157 FP-113 RAUL ADAUTO RAMIREZ		$0.00	$2,355.67	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	$0.00	$1,856.00	$1,856.00	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	$0.00	$1,856.00	$1,856.00	$0.00
P00302	12/02/2018		1976		GD Compra : 85 Factura: 1976, 176 MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ (T-107		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
P00356	28/02/2018				GE Compra : 85, Pago Programado: 83 (REQ-219 FP-107 MA. GUADALUPE PELCA		$0.00	$1,856.00	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$1,396.42	$1,396.42	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$1,396.42	$1,396.42	$0.00
P00311	13/02/2018		V004686		GD Compra : 94 Factura: V004686, 99 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. D		$883.92	$0.00	$883.92
E00154	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19441	Movimiento Directo Automático (FP-175 F B266 DONACIANO MORENO CALVA, FIL		$0.00	$512.50	$371.42
E00154	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19441	Movimiento Directo Automático (FP-175 F B266 DONACIANO MORENO CALVA, FIL		$512.50	$0.00	$883.92
P00369	28/02/2018				GE Compra : 94, Pago Programado: 93 (FP-118- REQ-220 FACT-V004686 ADQUISI		$0.00	$883.92	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	$0.00	$392.00	$392.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8250-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	$0.00	$392.00	$392.00	$0.00
E00181	23/02/2018	MARCO URIEL CELESTI		19419	Movimiento Directo Automático (FP-111 F 569 MARCO URIEL CELESTINO SOTO, RI		$0.00	$392.00	-$392.00
E00181	23/02/2018	MARCO URIEL CELESTI		19419	Movimiento Directo Automático (FP-111 F 569 MARCO URIEL CELESTINO SOTO, RI		$392.00	$0.00	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$361.50	$361.50	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$361.50	$361.50	$0.00
P00764	20/03/2018		A12037		GD Compra : 231 Factura: A12037, 104 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO (T-30		$361.50	$0.00	$361.50
P00839	28/03/2018				GE Compra : 231, Pago Programado: 220 (ORDEN DE PAGO DEL FP 302 F 2037 C		$0.00	$361.50	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$11,988.60	$11,988.60	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$11,988.60	$11,988.60	$0.00
E00203	06/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		7129	Movimiento Directo Automático (FP-145 F 3 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE SI		$0.00	$5,994.30	-$5,994.30
E00203	06/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		7129	Movimiento Directo Automático (FP-145 F 3 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE SI		$5,994.30	$0.00	$0.00
P00551	15/03/2018		5		GD Compra : 140 Factura: 5, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (SERVICIO DE DESAZOL		$5,994.30	$0.00	$5,994.30
P00598	23/03/2018				GE Compra : 140, Pago Programado: 135 (ORDEN DE PAGO DEL FP-193 FACT-5 F		$0.00	$5,994.30	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$8,265.00	$8,265.00	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$8,265.00	$8,265.00	$0.00
P00815	20/03/2018		P1632		GD Compra : 255 Factura: P1632, 448 FORLAC STORE, S.A. DE C.V. (T-338 R-297 I		$8,265.00	$0.00	$8,265.00
P00867	28/03/2018				GE Compra : 255, Pago Programado: 248 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0338 FAC 163		$0.00	$8,265.00	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$95,056.40	$95,056.40	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$95,056.40	$95,056.40	$0.00
P00739	15/03/2018		278		GD Compra : 207 Factura: 278, 436 EDUCIT, S.A. DE C.V. (T-293 R-389 MANTENIM		$29,638.00	$0.00	$29,638.00
P00740	15/03/2018		274		GD Compra : 208 Factura: 274, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (T-294 R-390 I		$56,425.50	$0.00	$86,063.50
P00765	20/03/2018		810		GD Compra : 232 Factura: 810, 441 MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, S.A. I		$5,997.20	$0.00	$92,060.70
P00766	20/03/2018		86A9CBDF6D		GD Compra : 233 Factura: 86A9CBDF6D96, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ (		$2,995.70	$0.00	$95,056.40
P00850	27/03/2018				GE Compra : 208, Pago Programado: 231 (ORDEN DE PAGO DEL FP 294 F 274 SA		$0.00	$56,425.50	$38,630.90
P00851	27/03/2018				GE Compra : 207, Pago Programado: 232 (ORDEN DE PAGO DEL FP 293 F 278 ED		$0.00	$29,638.00	$8,992.90
P00854	28/03/2018				GE Compra : 233, Pago Programado: 235 (ORDEN DE PAGO DEL FP 304 F 96 ANG		$0.00	$2,995.70	$5,997.20
P00860	28/03/2018				GE Compra : 232, Pago Programado: 241 (ORDEN DE PAGO FP 303 F 810 MULTITE		$0.00	$5,997.20	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8250-1501-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$19,320.01	$19,320.01	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$19,320.01	$19,320.01	$0.00
P00022	17/01/2018		F6D52		GD Compra : 3 Factura: F6D52, 313 RODRIGO ELOC BAUTISTA (R-122 F-16 SERVI		$2,886.00	$0.00	$2,886.00
P00055	17/01/2018				GE Compra : 3, Pago Programado: 5 (FP-016 F VARIAS REPARACION DE VALVULA		$0.00	$2,886.00	$0.00
P00041	22/01/2018		982FE		GD Compra : 12 Factura: 982FE, 313 RODRIGO ELOC BAUTISTA (FP-035 F 982FE		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
P00058	22/01/2018				GE Compra : 12, Pago Programado: 8 (FP-035 F 982FE RODRIGO ELOC BAUTISTA		$0.00	$2,088.00	$0.00
P00132	06/02/2018		1390		GD Compra : 25 Factura: 1390, 420 MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V. (T-55 R-181 I		$11,296.00	$0.00	$11,296.00
P00328	16/02/2018		A93		GD Compra : 111 Factura: A93, 408 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR (T-17(		$3,050.01	$0.00	$14,346.01
P00158	28/02/2018				GE Compra : 25, Pago Programado: 21 (ORDEN DE PAGO F-055 F 1390 MOTOR T		$0.00	$11,296.00	$3,050.01
P00386	28/02/2018				GE Compra : 111, Pago Programado: 110 (FP-170 REQ-198 FACT-A93 VERONICA F		$0.00	$3,050.01	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$23,060.80	$23,060.80	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$23,060.80	$23,060.80	$0.00
P00314	13/02/2018		3		GD Compra : 97 Factura: 3, 194 CLAUDIA LAUREL TAPIA (T-141 R-169 MANTENIMI		$4,964.80	$0.00	$4,964.80
P00313	19/02/2018		98A0B589C2		GD Compra : 96 Factura: 98A0B589C23D, 194 CLAUDIA LAUREL TAPIA (T-140 R-22		$4,959.00	$0.00	$9,923.80
P00212	28/02/2018		EC22E		GD Compra : 60 Factura: EC22E, 411 MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO (T-154 R-		$13,137.00	$0.00	$23,060.80
P00347	28/02/2018				GE Compra : 60, Pago Programado: 75 (ORDEN DE PAGO DEL FP-154 F C22E MIG		$0.00	$13,137.00	$9,923.80
P00371	28/02/2018				GE Compra : 96, Pago Programado: 95 (FP-140 REQ-221 FACT-98A0B589C23D PA(		$0.00	$4,959.00	$4,964.80
P00372	28/02/2018				GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (FP-141 REQ-169 FACT-3 CLAUDIA LAUREL		$0.00	$4,964.80	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$12,841.00	$12,841.00	$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$12,841.00	$12,841.00	$0.00
P00300	12/02/2018		73		GD Compra : 83 Factura: 73, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-104 R-210 SE		$4,475.00	$0.00	$4,475.00
E00151	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19439	Movimiento Directo Automático (FP-150 F 4986 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$55.00	$4,420.00
E00151	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19439	Movimiento Directo Automático (FP-150 F 4986 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$55.00	$0.00	$4,475.00
E00152	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19440	Movimiento Directo Automático (FP-164 F 2162 DONACIANO MORENO CALVA, LOT		$0.00	$986.00	$3,489.00
E00152	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19440	Movimiento Directo Automático (FP-164 F 2162 DONACIANO MORENO CALVA, LOT		$986.00	$0.00	$4,475.00
E00158	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19442	Movimiento Directo Automático (FP-177 F 1183 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$300.00	$4,175.00
E00158	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19442	Movimiento Directo Automático (FP-177 F 1183 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$300.00	$0.00	$4,475.00
P00354	28/02/2018				GE Compra : 83, Pago Programado: 81 (REQ-210 FP-104 RAUL HERNADEZ MARRC		$0.00	$4,475.00	$0.00
P00608	15/03/2018		113		GD Compra : 157 Factura: 113, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (SERVICIOS		$4,475.00	$0.00	$4,475.00
P00776	20/03/2018		427		GD Compra : 241 Factura: 427, 444 ESTEBAN JIMENEZ GONZALEZ (T-318 R-759 S		$2,550.00	$0.00	$7,025.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00654	26/03/2018				GE Compra : 157, Pago Programado: 151 (ORDEN DE PAGO DEL FP-257 FACT-113		$0.00	$4,475.00	$2,550.00
P00792	28/03/2018				GE Compra : 241, Pago Programado: 191 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-318 FACT-		$0.00	$2,550.00	$0.00
8250-1501-Y18		ADMINISTRACIÓN CENTRAL				$0.00	$10,794,605.92	$10,793,913.51	$692.41
8250-1501-Y18-SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA				$0.00	$10,794,605.92	$10,793,913.51	$692.41
8250-1501-Y18-SAD000-113001		Sueldos				$0.00	$8,986,780.86	$8,986,780.86	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente				$0.00	$8,986,780.86	$8,986,780.86	$0.00
D00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,491,886.15	-$1,491,886.15
D00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,491,886.15	$0.00	$0.00
D00008	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,492,760.34	-$1,492,760.34
D00008	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,492,760.34	$0.00	$0.00
D00016	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,491,882.24	-$1,491,882.24
D00016	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,491,882.24	$0.00	$0.00
D00022	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,498,052.04	-$1,498,052.04
D00022	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,498,052.04	$0.00	$0.00
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,492,280.18	-$1,492,280.18
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,492,280.18	$0.00	$0.00
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,519,919.91	-$1,519,919.91
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,519,919.91	$0.00	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-121001		Honorarios Asimilados				$0.00	$117,200.97	$117,200.97	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente				$0.00	$117,200.97	$117,200.97	$0.00
D00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	-$19,533.49
D00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.49	$0.00	$0.00
D00009	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	-$19,533.50
D00009	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.50	$0.00	$0.00
D00017	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	-$19,533.49
D00017	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.49	$0.00	$0.00
D00023	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	-$19,533.50
D00023	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.50	$0.00	$0.00
D00031	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	-$19,533.50
D00031	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.50	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00044	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	-$19,533.49
D00044	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.49	$0.00	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	$0.00	$22,525.30	$22,525.30	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$22,525.30	$22,525.30	$0.00
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$695.35	-$695.35
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$695.35	$0.00	$0.00
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$5,540.37	-$5,540.37
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$5,540.37	$0.00	$0.00
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$16,289.58	-$16,289.58
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$16,289.58	$0.00	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$770,704.53	$770,704.53	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$770,704.53	$770,704.53	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$253,131.74	-$253,131.74
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$253,131.74	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$259,361.48	-$259,361.48
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$259,361.48	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$258,211.31	-$258,211.31
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$258,211.31	$0.00	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$245,435.00	$245,435.00	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$245,435.00	$245,435.00	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$80,611.16	-$80,611.16
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$80,611.16	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$82,595.06	-$82,595.06
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$82,595.06	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$82,228.78	-$82,228.78
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$82,228.78	$0.00	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$386,511.81	$386,511.81	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$386,511.81	$386,511.81	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$126,946.71	-$126,946.71

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$126,946.71	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$130,070.96	-$130,070.96
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$130,070.96	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$129,494.14	-$129,494.14
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$129,494.14	$0.00	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$154,604.74	$154,604.74	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	$0.00	$154,604.74	$154,604.74	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$50,778.69	-$50,778.69
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$50,778.69	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$52,028.39	-$52,028.39
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$52,028.39	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$51,797.66	-$51,797.66
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$51,797.66	$0.00	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	$0.00	$12,520.09	$11,827.68	$692.41
8250-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$12,520.09	$11,827.68	$692.41
P00329	19/02/2018		A465		GD Compra : 112 Factura: A465, 409 DANIEL BERNAL HUESCA (T-171 R-200 HOJA		$2,146.00	$0.00	$2,146.00
P00146	28/02/2018		A10506		GD Compra : 37 Factura: A10506, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-71 R-		$556.80	$0.00	$2,702.80
P00147	28/02/2018		A10505		GD Compra : 38 Factura: A10505, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-72 R-		$173.36	$0.00	$2,876.16
P00170	28/02/2018				GE Compra : 37, Pago Programado: 33 (ORDEN DE PAGO DEL FP-71 F 0506 DISTF		$0.00	$556.80	$2,319.36
P00171	28/02/2018				GE Compra : 38, Pago Programado: 34 (ORDEN DE PAGO DEL FP-72 F 0505 DISTF		$0.00	$173.36	$2,146.00
P00194	28/02/2018		A002138		GD Compra : 42 Factura: A002138, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-77 R-65		$541.58	$0.00	$2,687.58
P00195	28/02/2018		A2139		GD Compra : 43 Factura: A2139, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-78 R-138		$1,438.41	$0.00	$4,125.99
P00197	28/02/2018		A002140		GD Compra : 45 Factura: A002140, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-80 R-17		$1,495.68	$0.00	$5,621.67
P00198	28/02/2018		A002142		GD Compra : 46 Factura: A002142, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-82 R-18		$496.54	$0.00	$6,118.21
P00201	28/02/2018		A002143		GD Compra : 49 Factura: A002143, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-85 R-19		$872.29	$0.00	$6,990.50
P00203	28/02/2018		A2141		GD Compra : 51 Factura: A2141, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-81 R-185		$867.25	$0.00	$7,857.75
P00256	28/02/2018				GE Compra : 42, Pago Programado: 38 (ORDEN DE PAGO FP-77 F 2138 JOSE ANT		$0.00	$541.58	$7,316.17
P00258	28/02/2018				GE Compra : 43, Pago Programado: 39 (orden de pago del folio presupuestal 77 JOSI		$0.00	$1,438.41	$5,877.76
P00259	28/02/2018				Cancelación GE Compra : 43, Pago Programado: 39 (orden de pago del folio presupu		$0.00	-$1,438.41	$7,316.17
P00260	28/02/2018				GE Compra : 43, Pago Programado: 40 (ORDEN DE PAGO FP-78 F 139 JOSÉ ANTC		$0.00	$1,438.41	$5,877.76
P00262	28/02/2018				GE Compra : 45, Pago Programado: 42 (ORDEN DE PAGO FP-80 F 2140 JOSE ANT		$0.00	$1,495.68	$4,382.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00263	28/02/2018				GE Compra : 51, Pago Programado: 43 (ORDEN DE PAGO FP-81 F 2141 JOSÉ ANT		$0.00	$867.25	$3,514.83
P00275	28/02/2018				GE Compra : 46, Pago Programado: 48 (ORDEN DE PAGO DEL FP-82 F 2142 JOSÉ		$0.00	$496.54	$3,018.29
P00333	28/02/2018				GE Compra : 49, Pago Programado: 61 (ORDEN DE PAGO DEL FP-85 F 2143 JOSÉ		$0.00	$872.29	$2,146.00
P00387	28/02/2018				GE Compra : 112, Pago Programado: 111 (FP-171 REQ-200 FACT-A465 DANIEL BEI		$0.00	$2,146.00	$0.00
P00494	15/03/2018		A10604		GD Compra : 127 Factura: A10604, 152 DONACIANO MORENO CALVA (MATERIAL		$789.99	$0.00	$789.99
P00609	15/03/2018		A2221		GD Compra : 158 Factura: A2221, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$1,209.13	$0.00	$1,999.12
P00610	15/03/2018		A2222		GD Compra : 159 Factura: A2222, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$748.37	$0.00	$2,747.49
P00619	15/03/2018		A2205		GD Compra : 168 Factura: A2205, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (PAPELERI		$692.41	$0.00	$3,439.90
P00624	15/03/2018		A2206		GD Compra : 172 Factura: A2206, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$427.48	$0.00	$3,867.38
P00758	15/03/2018		FAOMXPOS1		GD Compra : 225 Factura: FAOMXPOS13148255, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFA		$64.80	$0.00	$3,932.18
P00589	23/03/2018				GE Compra : 127, Pago Programado: 128 (ORDEN DE PAGO DEL FP-214 FACT-A1(		$0.00	$789.99	$3,142.19
P00655	26/03/2018				GE Compra : 158, Pago Programado: 152 (ORDEN DE PAGO DEL FP-258 FACT-A2		$0.00	$1,209.13	$1,933.06
P00656	26/03/2018				GE Compra : 159, Pago Programado: 153 (ORDEN DE PAGO DEL FP-259 FACT-A2		$0.00	$748.37	$1,184.69
P00683	26/03/2018				GE Compra : 172, Pago Programado: 178 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-218 JOSE		$0.00	$427.48	$757.21
P00843	28/03/2018				GE Compra : 225, Pago Programado: 224 (ORDEN DE PAGO DEL FP 274 F 8255 JC		$0.00	$64.80	$692.41
8250-1501-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$12,329.59	$12,329.59	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$12,329.59	$12,329.59	$0.00
P00139	07/02/2018		A10507		GD Compra : 31 Factura: A10507, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-65 R-(		$1,243.69	$0.00	$1,243.69
P00164	15/02/2018				GE Compra : 31, Pago Programado: 27 (ORDEN DE PAGO DEL FP-65 F 0507 DISTF		$0.00	$1,243.69	$0.00
P00321	16/02/2018		76		GD Compra : 104 Factura: 76, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-159 R-201 TON		$1,850.01	$0.00	$1,850.01
P00330	19/02/2018		3286		GD Compra : 113 Factura: 3286, 427 SPYCOTEC, S.A. DE C.V. (T-172 R-240 TONNI		$875.00	$0.00	$2,725.01
P00363	19/02/2018		3286		GD Compra : 118 Factura: 3286, 427 SPYCOTEC, S.A. DE C.V. (R-240 T-172 SPYC		$875.25	$0.00	$3,600.26
P00196	28/02/2018		74		GD Compra : 44 Factura: 74, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-79 R-144 TONNE		$1,700.00	$0.00	$5,300.26
P00204	28/02/2018		A10518		GD Compra : 52 Factura: A10518, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-96 R-		$2,432.94	$0.00	$7,733.20
P00261	28/02/2018				GE Compra : 44, Pago Programado: 41 (ORDEN DE PAGO FP-79 F 74 JAIME FLORI		$0.00	$1,700.00	$6,033.20
P00335	28/02/2018				GE Compra : 52, Pago Programado: 63 (ORDE DE PAGO DEL FP-96 F 0518 DISTRII		$0.00	$2,432.94	$3,600.26
P00362	28/02/2018		3286		Cancelación GD Compra : 113 Factura: 3286, 427 SPYCOTEC, S.A. DE C.V. (T-172 F		-$875.00	$0.00	$2,725.26
P00379	28/02/2018				GE Compra : 104, Pago Programado: 103 (FP-159 REQ-201 FACT-76 JAIME FLORE		$0.00	$1,850.01	$875.25
P00388	28/02/2018				GE Compra : 118, Pago Programado: 112 (P-172 REQ-240 FACT-3286 SPYCOTEC,		$0.00	$875.25	$0.00
P00493	15/03/2018		A10605		GD Compra : 126 Factura: A10605, 152 DONACIANO MORENO CALVA (MOUSE Y T		$174.50	$0.00	$174.50
P00620	15/03/2018		A2215		GD Compra : 169 Factura: A2215, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (TONNER F		$880.00	$0.00	$1,054.50
P00707	15/03/2018		A2216		GD Compra : 192 Factura: A2216, 152 DONACIANO MORENO CALVA (TONNER DE		$885.00	$0.00	$1,939.50
P00747	15/03/2018		A10698		GD Compra : 215 Factura: A10698, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-269		$2,169.20	$0.00	$4,108.70

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00757	15/03/2018		FAOMXPOS1		GD Compra : 224 Factura: FAOMXPOS13097478, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFA		$119.00	$0.00	$4,227.70
P00588	23/03/2018				GE Compra : 126, Pago Programado: 127 (ORDEN DE PAGO DEL FP-213 FACT-A1(		$0.00	$174.50	$4,053.20
P00681	26/03/2018				GE Compra : 169, Pago Programado: 176 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-217 FACT-		$0.00	$880.00	$3,173.20
P00822	26/03/2018				GE Compra : 192, Pago Programado: 203 (ORDEN DE PAGO DEL FP-230 F 2216 D(		$0.00	$885.00	$2,288.20
P00844	28/03/2018				GE Compra : 224, Pago Programado: 225 (ORDEN DE PAGO DEL FP 273 F 7478		$0.00	$119.00	$2,169.20
P00856	28/03/2018				GE Compra : 215, Pago Programado: 237 (ORDEN DE PAGO DEL FP 269 F 0698 DI		$0.00	$2,169.20	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$4,185.75	$4,185.75	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$4,185.75	$4,185.75	$0.00
P00318	15/02/2018		1129		GD Compra : 101 Factura: 1129, 333 PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.		$1,188.50	$0.00	$1,188.50
P00319	16/02/2018		A3175		GD Compra : 102 Factura: A3175, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-157 R-196		$2,997.25	$0.00	$4,185.75
P00376	28/02/2018				GE Compra : 101, Pago Programado: 100 (FP-156 REQ-196 FACT-1129 PLASTICOS		$0.00	$1,188.50	$2,997.25
P00377	28/02/2018				GE Compra : 102, Pago Programado: 101 (FP-157 REQ-196 FACT-A3175 GASPAR A		$0.00	$2,997.25	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$4,975.68	$4,975.68	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$0.00	$4,975.68	$4,975.68	$0.00
P00320	15/02/2018		1128		GD Compra : 103 Factura: 1128, 333 PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.		$1,310.67	$0.00	$1,310.67
P00327	16/02/2018		A3176		GD Compra : 110 Factura: A3176, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-169 R-197		$1,195.62	$0.00	$2,506.29
P00378	28/02/2018				GE Compra : 103, Pago Programado: 102 (FP-158 REQ-197 FACT-1128 PLASTICOS		$0.00	$1,310.67	$1,195.62
P00385	28/02/2018				GE Compra : 110, Pago Programado: 109 (FP-169 REQ-197 FAC-A3176 GASPAR AI		$0.00	$1,195.62	$0.00
P00495	15/03/2018		A3192		GD Compra : 128 Factura: A3192, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (MATERIAL P		$2,469.39	$0.00	$2,469.39
P00590	23/03/2018				GE Compra : 128, Pago Programado: 129 (ORDEN DE PAGO DEL FP-215 FACT-A3		$0.00	$2,469.39	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$48,141.51	$48,141.51	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	$0.00	$48,141.51	$48,141.51	$0.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$1,750.00	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$2,646.30	-$2,646.30
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$2,646.30	$0.00	$0.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAI		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$250.00	-$250.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAI		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$250.00	$0.00	$0.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$2,043.86	-$2,043.86
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$2,043.86	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$3,181.51	-$3,181.51
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$3,181.51	$0.00	$0.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$495.00	-$495.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$495.00	$0.00	$0.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$2,045.87	-$2,045.87
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$2,045.87	$0.00	$0.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$2,015.02	-$2,015.02
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$2,015.02	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$2,805.09	-$2,805.09
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$2,805.09	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$1,820.97	-$1,820.97
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$1,820.97	$0.00	$0.00
E00142	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19433	Movimiento Directo Automático (FP-135 F 1265 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$800.06	-$800.06
E00142	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19433	Movimiento Directo Automático (FP-135 F 1265 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$800.06	$0.00	$0.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$3,835.91	-$3,835.91
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$3,835.91	$0.00	$0.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$1,925.00	-$1,925.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$1,925.00	$0.00	$0.00
P00548	15/03/2018		Z24713		GD Compra : 137 Factura: Z24713, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (REPOS		$645.00	$0.00	$645.00
P00708	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 193 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$1,828.67	$0.00	$2,473.67
P00710	15/03/2018		W3984		GD Compra : 195 Factura: W3984, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (REPOSICI		$175.70	$0.00	$2,649.37
P00744	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 212 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$872.45	$0.00	$3,521.82
P00852	16/03/2018				GE Compra : 212, Pago Programado: 233 (ORDEN DE PAGO DEL FP 299 F VARIAS		$0.00	$872.45	$2,649.37
P00756	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 223 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-307 I		$851.38	$0.00	$3,500.75
P00769	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 236 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-308 I		$400.01	$0.00	$3,900.76
P00770	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 237 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$2,973.00	$0.00	$6,873.76
P00781	20/03/2018		MRY2561919		GD Compra : 244 Factura: MRY25619193, 72 MARCO ANTONIO FLORES GONZALE		$490.05	$0.00	$7,363.81
P00782	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 245 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-321 I		$1,240.00	$0.00	$8,603.81
P00785	20/03/2018		Z24855		GD Compra : 248 Factura: Z24855, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-324 R		$443.98	$0.00	$9,047.79
P00818	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 258 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$3,121.43	$0.00	$12,169.22
P00818	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 258 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$3,121.43	$0.00	$15,290.65
P00819	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 259 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$1,415.41	$0.00	$16,706.06
P00820	20/03/2018		Z24910		GD Compra : 260 Factura: Z24910, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-343 R		$825.05	$0.00	$17,531.11
P00858	21/03/2018				GE Compra : 236, Pago Programado: 239 (ORDEN DE PAGO DEL FP 308 F VARIAS		$0.00	$400.01	$17,131.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00859	21/03/2018				GE Compra : 223, Pago Programado: 240 (ORDEN DE PAGO DEL FP 307 F VARIAS		$0.00	$851.38	$16,279.72
P00595	23/03/2018				GE Compra : 137, Pago Programado: 132 (ORDEN DE PAGO DEL FP-190 CARLOS		$0.00	$645.00	$15,634.72
P00821	26/03/2018				GE Compra : 195, Pago Programado: 202 (ORDEN DE PAGO DEL FP-233 F 3984 JC		$0.00	$175.70	$15,459.02
P00857	26/03/2018				GE Compra : 237, Pago Programado: 238 (ORDEN DE PAGO DEL FP 309 F VARIA		$0.00	$2,973.00	$12,486.02
P00774	27/03/2018				GE Compra : 193, Pago Programado: 187 (ORDEN DE PAGO DEL FP-231 MARCO A		$0.00	$1,828.67	$10,657.35
P00794	28/03/2018				GE Compra : 244, Pago Programado: 193 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-320 MARC		$0.00	$490.05	$10,167.30
P00795	28/03/2018				GE Compra : 245, Pago Programado: 194 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-321 CARLC		$0.00	$1,240.00	$8,927.30
P00798	28/03/2018				GE Compra : 248, Pago Programado: 197 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-324 CARLC		$0.00	$443.98	$8,483.32
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR/		$0.00	$4,123.36	$4,359.96
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR/		$4,123.36	$0.00	$8,483.32
P00870	28/03/2018				GE Compra : 258, Pago Programado: 251 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0341 MARCO		$0.00	$3,121.43	$5,361.89
P00870	28/03/2018				GE Compra : 258, Pago Programado: 251 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0341 MARCO		$0.00	$3,121.43	$2,240.46
P00871	28/03/2018				GE Compra : 259, Pago Programado: 252 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0342 MARCO		$0.00	$1,415.41	$825.05
P00872	28/03/2018				GE Compra : 260, Pago Programado: 253 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0343 CARLOS		$0.00	$825.05	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
P00744	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 212 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00852	16/03/2018				GE Compra : 212, Pago Programado: 233 (ORDEN DE PAGO DEL FP 299 F VARIAS		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00
P00140	07/02/2018		85		GD Compra : 32 Factura: 85, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-66 R-75 SERVIC		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
P00352	07/02/2018		84		GD Compra : 116 Factura: 84, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (FP-67 F 84 BERE		$1,160.00	$0.00	$3,480.00
P00165	15/02/2018				GE Compra : 32, Pago Programado: 28 (OEDEN DE PAGO DEL FP-66 F 85 BERENI		$0.00	$2,320.00	$1,160.00
P00353	28/02/2018				GE Compra : 116, Pago Programado: 80 (ORDEN DE PAGO DEL FP-67 F 84 BEREN		$0.00	$1,160.00	$0.00
P00556	15/03/2018		91		GD Compra : 145 Factura: 91, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (RENTA DE EQUII		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
P00557	15/03/2018		92		GD Compra : 146 Factura: 92, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (RENTA DE EQUII		$2,320.00	$0.00	$3,480.00
P00633	23/03/2018				GE Compra : 145, Pago Programado: 141 (ORDEN DE PAGO DEL FP-199 FACT-91		$0.00	$1,160.00	$2,320.00
P00636	23/03/2018				GE Compra : 146, Pago Programado: 142 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-200 FACT-		$0.00	$2,320.00	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$6,716.01	$6,716.01	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$6,716.01	$6,716.01	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00013	16/01/2018	LORENA VUELVAS CARI		19316	Movimiento Directo Automático (FP-009 LORENA VUELVAS CARILLO, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	-$30.00
E00013	16/01/2018	LORENA VUELVAS CARI		19316	Movimiento Directo Automático (FP-009 LORENA VUELVAS CARILLO, REPOSICIÓN		$30.00	$0.00	$0.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$150.00	-$150.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$150.00	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$480.00	-$480.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$480.00	$0.00	$0.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$90.00	-$90.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$90.00	$0.00	$0.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$360.00	-$360.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$360.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$372.00	-$372.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$372.00	$0.00	$0.00
E00061	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19347	Movimiento Directo Automático (FP-043 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSIC		$0.00	$150.00	-$150.00
E00061	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19347	Movimiento Directo Automático (FP-043 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSIC		$150.00	$0.00	$0.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$30.00	-$30.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$30.00	$0.00	$0.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$480.00	-$480.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$480.00	$0.00	$0.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$60.00	-$60.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$60.00	$0.00	$0.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$90.00	-$90.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$90.00	$0.00	$0.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$120.00	-$120.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$120.00	$0.00	$0.00
E00094	15/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19399	Movimiento Directo Automático (FP-92 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	-$30.00
E00094	15/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19399	Movimiento Directo Automático (FP-92 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$30.00	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$120.00	-$120.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$120.00	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$360.00	-$360.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$360.00	$0.00	$0.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$0.00	$120.00	-$120.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$120.00	$0.00	$0.00
E00145	28/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19435	Movimiento Directo Automático (FP-138 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	-$30.00
E00145	28/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19435	Movimiento Directo Automático (FP-138 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$30.00	$0.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00290	28/02/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 73 Factura: RECIBO S/N, 405 LORENA VULEVAS CARRILLO (T-91 R-9		$30.00	$0.00	$30.00
P00351	28/02/2018				GE Compra : 73, Pago Programado: 79 (ORDEN DE PAGO DEL FP-91 SF LORENA \		$0.00	$30.00	$0.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$270.00	-$270.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$270.00	$0.00	$0.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$180.00	-$180.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$180.00	$0.00	$0.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$0.00	$241.00	-$241.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$241.00	$0.00	$0.00
P00547	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 136 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (REPOS		$60.00	$0.00	$60.00
P00708	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 193 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$30.00	$0.00	$90.00
P00711	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 196 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (REPOS		$60.00	$0.00	$150.00
P00744	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 212 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$30.00	$0.00	$180.00
P00745	15/03/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 213 Factura: RECIBO S/N, 405 LORENA VULEVAS CARRILLO (T-296 F		$30.00	$0.00	$210.00
P00749	15/03/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 217 Factura: RECIBO S/N, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (REP(		$120.00	$0.00	$330.00
P00760	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 227 Factura: VARIOS, 367 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA (PAGO DE T		$1,100.01	$0.00	$1,430.01
P00852	16/03/2018				GE Compra : 212, Pago Programado: 233 (ORDEN DE PAGO DEL FP 299 F VARIAS		$0.00	$30.00	$1,400.01
P00756	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 223 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-307 I		$30.00	$0.00	$1,430.01
P00770	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 237 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$240.00	$0.00	$1,670.01
P00783	20/03/2018		18009058994		GD Compra : 246 Factura: 180090589946, 445 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ (T-322		$53.00	$0.00	$1,723.01
P00784	20/03/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 247 Factura: RECIBO S/N, 9 JUAN MANUEL HERNANDEZ (T-323 R-76		$450.00	$0.00	$2,173.01
P00785	20/03/2018		Z24855		GD Compra : 248 Factura: Z24855, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-324 R		$60.00	$0.00	$2,233.01
P00818	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 258 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$660.00	$0.00	$2,893.01
P00859	21/03/2018				GE Compra : 223, Pago Programado: 240 (ORDEN DE PAGO DEL FP 307 F VARIAS		$0.00	$30.00	$2,863.01
P00594	23/03/2018				GE Compra : 136, Pago Programado: 131 (ORDEN DE PAGO DEL FP-189 CARLO EI		$0.00	$60.00	$2,803.01
P00857	26/03/2018				GE Compra : 237, Pago Programado: 238 (ORDEN DE PAGO DEL FP 309 F VARIA		$0.00	$240.00	$2,563.01
P00774	27/03/2018				GE Compra : 193, Pago Programado: 187 (ORDEN DE PAGO DEL FP-231 MARCO A		$0.00	$30.00	$2,533.01
P00778	27/03/2018				GE Compra : 196, Pago Programado: 188 (ORDEN DE PAGO DEL FP-239 CARLOS I		$0.00	$60.00	$2,473.01
P00796	28/03/2018				GE Compra : 246, Pago Programado: 195 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-322 IZTMIT		$0.00	$53.00	$2,420.01
P00797	28/03/2018				GE Compra : 247, Pago Programado: 196 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-323 JUAN		$0.00	$450.00	$1,970.01
P00798	28/03/2018				GE Compra : 248, Pago Programado: 197 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-324 CARLO		$0.00	$60.00	$1,910.01
P00845	28/03/2018				GE Compra : 217, Pago Programado: 226 (ORDEN DE PAGO DEL FP 272 JOSE EI		$0.00	$120.00	$1,790.01
P00855	28/03/2018				GE Compra : 227, Pago Programado: 236 (ORDEN DE PAGO FP 277 F VARIAS MA		$0.00	$1,100.01	$690.00
P00861	28/03/2018				GE Compra : 213, Pago Programado: 242 (ORDEN DE PAGO DEL FP 296 LORENA		$0.00	$30.00	$660.00
P00870	28/03/2018				GE Compra : 258, Pago Programado: 251 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0341 MARCO		$0.00	$660.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8250-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$14,014.08	$14,014.08	$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$14,014.08	$14,014.08	$0.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$222.50	-$222.50
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$222.50	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$100.50	-$100.50
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$100.50	$0.00	$0.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$0.00	$42.50	-$42.50
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$42.50	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$0.00	$42.50	-$42.50
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$42.50	$0.00	$0.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$250.50	-$250.50
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$250.50	$0.00	$0.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$461.00	-$461.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$461.00	$0.00	$0.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$310.50	-$310.50
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$310.50	$0.00	$0.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$354.00	-$354.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$354.00	$0.00	$0.00
E00156	15/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		19396	Movimiento Directo Automático (FP-100 F 4773 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACC		$0.00	$187.50	-$187.50
E00156	15/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		19396	Movimiento Directo Automático (FP-100 F 4773 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACC		$187.50	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$1,018.48	-$1,018.48
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$1,018.48	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$853.35	-$853.35
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$853.35	$0.00	$0.00
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$76.50	-$76.50
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$76.50	$0.00	$0.00
E00143	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19424	Movimiento Directo Automático (FP-136 F 5748 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$0.00	$183.50	-$183.50
E00143	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19424	Movimiento Directo Automático (FP-136 F 5748 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$183.50	$0.00	$0.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$497.46	-$497.46
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$497.46	$0.00	$0.00
D00034	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0326 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB		$0.00	$160.00	-$160.00
D00034	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0326 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB		$160.00	$0.00	$0.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$52.00	-$52.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$52.00	$0.00	$0.00
E00280	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33622	Movimiento Directo Automático (FP 311 F VARIAS MARCO ANTONIO PEÑA GUERR		$0.00	$1,571.50	-$1,571.50
E00280	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33622	Movimiento Directo Automático (FP 311 F VARIAS MARCO ANTONIO PEÑA GUERR		$1,571.50	$0.00	$0.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$0.00	$328.49	-$328.49
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$328.49	$0.00	$0.00
P00708	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 193 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$732.45	$0.00	$732.45
P00744	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 212 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$230.00	$0.00	$962.45
P00787	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 250 Factura: VARIOS, 439 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ (T-270		$1,116.50	$0.00	$2,078.95
P00852	16/03/2018				GE Compra : 212, Pago Programado: 233 (ORDEN DE PAGO DEL FP 299 F VARIAS		$0.00	$230.00	$1,848.95
P00769	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 236 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-308 I		$615.00	$0.00	$2,463.95
P00770	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 237 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$938.50	$0.00	$3,402.45
P00780	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 243 Factura: VARIOS, 72 MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ (T-3		$126.50	$0.00	$3,528.95
P00788	20/03/2018		1305		GD Compra : 251 Factura: 1305, 447 MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO (T-333		$250.00	$0.00	$3,778.95
P00790	20/03/2018		ES6987		GD Compra : 253 Factura: ES6987, 447 MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO (T-3		$57.50	$0.00	$3,836.45
P00818	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 258 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$1,045.50	$0.00	$4,881.95
P00819	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 259 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$391.50	$0.00	$5,273.45
P00858	21/03/2018				GE Compra : 236, Pago Programado: 239 (ORDEN DE PAGO DEL FP 308 F VARIAS		$0.00	$615.00	$4,658.45
D00037	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 328 OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S.A		$0.00	$240.00	$4,418.45
D00037	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 328 OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S.A		$240.00	$0.00	$4,658.45
P00857	26/03/2018				GE Compra : 237, Pago Programado: 238 (ORDEN DE PAGO DEL FP 309 F VARIA		$0.00	$938.50	$3,719.95
P00774	27/03/2018				GE Compra : 193, Pago Programado: 187 (ORDEN DE PAGO DEL FP-231 MARCO A		$0.00	$732.45	$2,987.50
P00793	28/03/2018				GE Compra : 243, Pago Programado: 192 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-319 MARC		$0.00	$126.50	$2,861.00
P00800	28/03/2018				GE Compra : 251, Pago Programado: 199 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-333 ANGEI		$0.00	$250.00	$2,611.00
P00801	28/03/2018				GE Compra : 253, Pago Programado: 200 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-334 ANGEI		$0.00	$57.50	$2,553.50
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TRA		$0.00	$1,557.85	$995.65
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TRA		$1,557.85	$0.00	$2,553.50
P00870	28/03/2018				GE Compra : 258, Pago Programado: 251 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0341 MARCO		$0.00	$1,045.50	$1,508.00
P00871	28/03/2018				GE Compra : 259, Pago Programado: 252 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0342 MARCO		$0.00	$391.50	$1,116.50
D00048	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0270 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMF		$0.00	$1,116.50	$0.00
D00048	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0270 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMF		$1,116.50	$0.00	$1,116.50
P00873	30/03/2018		VARIOS		Cancelación GD Compra : 250 Factura: VARIOS, 439 JUAN TOMAS PEREZ HERNAI		-$1,116.50	$0.00	$0.00
8250-1601					Recursos Estatales	$0.00	$11,127,799.08	$11,127,799.08	$0.00
8250-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	$0.00	$38,773.78	$38,773.78	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8250-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$38,773.78	$38,773.78	$0.00
8250-1601-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	$0.00	$1,362.93	$1,362.93	$0.00
8250-1601-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$1,362.93	$1,362.93	$0.00
P00489	15/03/2018		84		GD Compra : 122 Factura: 84, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIAL PARA		$480.00	$0.00	$480.00
P00628	15/03/2018		A2204		GD Compra : 176 Factura: A2204, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (ADAPTAD		$882.93	$0.00	$1,362.93
P00583	23/03/2018				GE Compra : 122, Pago Programado: 122 (ORDEN DE PAGO DEL FP-208-FACT-84		$0.00	$480.00	$882.93
P00686	26/03/2018				GE Compra : 176, Pago Programado: 181 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-222 FACT-		$0.00	$882.93	$0.00
8250-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	$0.00	$11,450.00	$11,450.00	$0.00
8250-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$11,450.00	$11,450.00	$0.00
P00627	15/03/2018		86		GD Compra : 175 Factura: 86, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIALES PAI		$4,930.00	$0.00	$4,930.00
P00632	15/03/2018		87		GD Compra : 179 Factura: 87, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIAL PARA		$6,520.00	$0.00	$11,450.00
P00673	26/03/2018				GE Compra : 175, Pago Programado: 168 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-221 FACT-		$0.00	$4,930.00	$6,520.00
P00676	26/03/2018				GE Compra : 179, Pago Programado: 171 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-225 FACT-		$0.00	$6,520.00	$0.00
8250-1601-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$8,091.00	$8,091.00	$0.00
8250-1601-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$8,091.00	$8,091.00	$0.00
P00301	06/02/2018		122A		GD Compra : 84 Factura: 122A, 58 SILVIA MOSHE ALVARADO RODRIGUEZ (T-106		$8,091.00	$0.00	$8,091.00
P00355	28/02/2018				GE Compra : 84, Pago Programado: 82 (REQ-208 FP-106 SILVIA MOSHE ALVARAD		$0.00	$8,091.00	$0.00
8250-1601-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$17,869.85	$17,869.85	$0.00
8250-1601-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$17,869.85	$17,869.85	$0.00
P00490	15/03/2018		85		GD Compra : 123 Factura: 85, 380 JAIME FLORES CASTILLO (MATERIAL PARA		$300.00	$0.00	$300.00
P00629	15/03/2018		A2203		GD Compra : 177 Factura: A2203, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$12,570.88	$0.00	$12,870.88
P00630	15/03/2018		A2202		GD Compra : 178 Factura: A2202, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$4,998.97	$0.00	$17,869.85
P00584	23/03/2018				GE Compra : 123, Pago Programado: 123 (ORDEN DE PAGO DEL FP-209 FACT-85		$0.00	$300.00	$17,569.85
P00674	26/03/2018				GE Compra : 177, Pago Programado: 169 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-223 FACT-		$0.00	$12,570.88	$4,998.97
P00675	26/03/2018				GE Compra : 178, Pago Programado: 170 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-224 FACT-		$0.00	$4,998.97	$0.00
8250-1601-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
8250-1601-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8250-1601-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
8250-1601-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
P00332	21/02/2018		A10556		GD Compra : 115 Factura: A10556, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-174		$1,746.96	$0.00	$1,746.96
P00390	28/02/2018				GE Compra : 115, Pago Programado: 114 (FP-174 REQ-195 FACT-A10556 DISTRIBU		$0.00	$1,746.96	$0.00
8250-1601-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	$0.00	$2,348.00	$2,348.00	$0.00
8250-1601-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$2,348.00	$2,348.00	$0.00
8250-1601-Y04-SAC000-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,599.80	$1,599.80	$0.00
8250-1601-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,599.80	$1,599.80	$0.00
P00613	15/03/2018		A2223		GD Compra : 162 Factura: A2223, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$530.40	$0.00	$530.40
P00646	15/03/2018		A10622		GD Compra : 185 Factura: A10622, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (MATEI		$1,069.40	$0.00	$1,599.80
P00660	26/03/2018				GE Compra : 162, Pago Programado: 156 (ORDEN DE PAGO DEL FP-262 FACT-222		$0.00	$530.40	$1,069.40
P00666	26/03/2018				GE Compra : 185, Pago Programado: 162 (ORDEN DE PAGO DEL FP-235 FACT-106		$0.00	$1,069.40	$0.00
8250-1601-Y04-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$748.20	$748.20	$0.00
8250-1601-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$748.20	$748.20	$0.00
P00492	15/03/2018		A10606		GD Compra : 125 Factura: A10606, 152 DONACIANO MORENO CALVA (TONNER P.		$748.20	$0.00	$748.20
P00586	23/03/2018				GE Compra : 125, Pago Programado: 125 (ORDEN DE PAGO DEL FP-211 DONACIA		$0.00	$748.20	$0.00
8250-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	$0.00	$56,132.47	$56,132.47	$0.00
8250-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	$0.00	$56,132.47	$56,132.47	$0.00
8250-1601-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$24,597.80	$24,597.80	$0.00
8250-1601-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$24,597.80	$24,597.80	$0.00
P00737	15/03/2018		F38		GD Compra : 205 Factura: F38, 98 EDGAR MEDINA GOMEZ (T-287 R-280 UNIFORM		$24,597.80	$0.00	$24,597.80
P00849	27/03/2018				GE Compra : 205, Pago Programado: 230 (ORDEN DE PAGO DEL FP 287 F F38 ED(		$0.00	$24,597.80	$0.00
8250-1601-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	$0.00	$20,291.66	$20,291.66	$0.00
8250-1601-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	$0.00	$20,291.66	$20,291.66	$0.00
P00324	16/02/2018		A7105		GD Compra : 107 Factura: A7105, 95 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. (T-165 F		$1,808.15	$0.00	$1,808.15

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00325	19/02/2018		FAC000030		GD Compra : 108 Factura: FAC000030, 363 JUANA ISLAS FLORES (T-166 R-52 MAT		$1,892.25	$0.00	$3,700.40
P00382	28/02/2018				GE Compra : 107, Pago Programado: 106 (FP-165 REQ-52 FACT-A7105 MATERIAL		$0.00	$1,808.15	$1,892.25
P00383	28/02/2018				GE Compra : 108, Pago Programado: 107 (FP-166 REQ-52 FACT-30 MATERIAL DEF		$0.00	$1,892.25	$0.00
P00486	15/03/2018		FAC000043		GD Compra : 119 Factura: FAC000043, 363 JUANA ISLAS FLORES (MATERIALES P		$4,991.26	$0.00	$4,991.26
P00562	15/03/2018		E405CF5		GD Compra : 151 Factura: E405CF5, 411 MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO (ARTI		$11,600.00	$0.00	$16,591.26
P00580	23/03/2018				GE Compra : 119, Pago Programado: 119 (ORDEN DE PAGO DEL FP-167 FACT-043		$0.00	$4,991.26	$11,600.00
P00643	23/03/2018				GE Compra : 151, Pago Programado: 147 (ORDEN DE PAGO DEL FP-205- FACT-E4		$0.00	$11,600.00	$0.00
8250-1601-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$1,176.00	$1,176.00	$0.00
8250-1601-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$1,176.00	$1,176.00	$0.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$90.00	-$90.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$90.00	$0.00	$0.00
P00542	15/03/2018		VARIAS		GD Compra : 131 Factura: VARIAS, 429 NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ (REE		$753.00	$0.00	$753.00
P00621	23/03/2018				GE Compra : 131, Pago Programado: 139 (ORDEN DE PAGO DEL FP-198 FACT-M1		$0.00	$753.00	$0.00
P00644	23/03/2018				Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 139 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1		$0.00	-$753.00	$753.00
D00039	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0331 NANCY JUDITH CORTES GASTOS DE PA		$0.00	$333.00	$420.00
D00039	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0331 NANCY JUDITH CORTES GASTOS DE PA		$333.00	$0.00	$753.00
P00723	27/03/2018				GE Compra : 131, Pago Programado: 184 (ORDEN DE PAGO DEL FP-129 NANCY C		$0.00	$753.00	$0.00
8250-1601-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	$0.00	$10,067.01	$10,067.01	$0.00
8250-1601-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$10,067.01	$10,067.01	$0.00
P00650	15/03/2018		HT415		GD Compra : 189 Factura: HT415, 433 ENTERPRISE INN SA DE CV (SERVICIO DE		$7,311.87	$0.00	$7,311.87
P00659	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 190 Factura: VARIOS, 429 NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ (REE		$567.14	$0.00	$7,879.01
P00670	15/03/2018				GE Compra : 189, Pago Programado: 166 (ORDEN DE PAGO DEL FP-240 FACT-HT		$0.00	$7,311.87	$567.14
P00688	15/03/2018		HT418		GD Compra : 191 Factura: HT418, 433 ENTERPRISE INN SA DE CV (SERVICIO DE		$747.50	$0.00	$1,314.64
P00701	26/03/2018				GE Compra : 191, Pago Programado: 183 (FP-241 FACT-HT-418 ENTERPRISE INN,		$0.00	$747.50	$567.14
D00040	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0330 NANCY JUDITH CORTES VIATICOS A DO		$0.00	$1,440.50	-$873.36
D00040	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0330 NANCY JUDITH CORTES VIATICOS A DO		$1,440.50	$0.00	$567.14
P00724	27/03/2018				GE Compra : 190, Pago Programado: 185 (ORDEN DE PAGO DEL FP-129 NANCY C		$0.00	$567.14	$0.00
8250-1601-Y09					SERVICIO SOCIAL	$0.00	$1,896.08	$1,896.08	$0.00
8250-1601-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$1,896.08	$1,896.08	$0.00
8250-1601-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,203.56	$1,203.56	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8250-1601-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,203.56	$1,203.56	$0.00
P00647	15/03/2018		A10620		GD Compra : 186 Factura: A10620, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (MATEI		$567.01	$0.00	$567.01
P00648	15/03/2018		A2220		GD Compra : 187 Factura: A2220, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$636.55	$0.00	$1,203.56
P00667	26/03/2018				GE Compra : 186, Pago Programado: 163 (ORDEN DE PAGO DEL FP-236 FACT-106		$0.00	$567.01	$636.55
P00668	26/03/2018				GE Compra : 187, Pago Programado: 164 (ORDEN DE PAGO DEL FP-237 FACT-222		$0.00	$636.55	$0.00
8250-1601-Y09-DVN002-217001					Material Didáctico	$0.00	$692.52	$692.52	$0.00
8250-1601-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$692.52	$692.52	$0.00
P00731	15/03/2018		A2233		GD Compra : 199 Factura: A2233, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-281 R-37		$692.52	$0.00	$692.52
P00848	27/03/2018				GE Compra : 199, Pago Programado: 229 (ORDEN DE PAGO DEL FP 281 F 2233 JC		$0.00	$692.52	$0.00
8250-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
8250-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
8250-1601-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
8250-1601-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
P00625	15/03/2018		A2207		GD Compra : 173 Factura: A2207, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$492.85	$0.00	$492.85
P00684	26/03/2018				GE Compra : 173, Pago Programado: 179 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-219 JOSE		$0.00	$492.85	$0.00
8250-1601-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$28,097.00	$28,097.00	$0.00
8250-1601-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	$0.00	$28,097.00	$28,097.00	$0.00
8250-1601-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$847.00	$847.00	$0.00
8250-1601-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$847.00	$847.00	$0.00
P00042	24/01/2018		1506		GD Compra : 13 Factura: 1506, 59 CLEOTILDE PAREDES VARGAS (FP-033 F 1506		$847.00	$0.00	$847.00
P00059	24/01/2018				GE Compra : 13, Pago Programado: 9 (FP-033 F 1506 CLEOTILDE PAREDES VARG		$0.00	$847.00	$0.00
8250-1601-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$27,250.00	$27,250.00	$0.00
8250-1601-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$27,250.00	$27,250.00	$0.00
P00298	01/02/2018		C1277		GD Compra : 81 Factura: C1277, 168 COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00297	06/02/2018		CRI442		GD Compra : 80 Factura: CRI442, 107 GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V.		$5,000.00	$0.00	$10,000.00
P00269	28/02/2018		736		GD Compra : 69 Factura: 736, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (FP-83 F 073		$10,000.00	$0.00	$20,000.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00270	28/02/2018		1991		GD Compra : 70 Factura: 1991, 62 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. (FP-84 F 1991 MIL		$5,000.00	$0.00	$25,000.00
P00277	28/02/2018				GE Compra : 69, Pago Programado: 50 (ORDEN DE PAGO DEL FP-83 F 0736 GRUF		$0.00	$10,000.00	$15,000.00
P00281	28/02/2018				GE Compra : 70, Pago Programado: 54 (ORDEN DE PAGO DEL FP-84 F 1991 MILEN		$0.00	$5,000.00	$10,000.00
P00342	28/02/2018				GE Compra : 80, Pago Programado: 70 (ORDEN DE PAGO DEL FP-62 F 442 GRUPC		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00343	28/02/2018				GE Compra : 81, Pago Programado: 71 (ORDEN DE PAGO DEL FP-61 F 1277 COMU		$0.00	$5,000.00	$0.00
P00612	15/03/2018		179		GD Compra : 161 Factura: 179, 106 WORK COMMUNICATION SYSTEM SA DE CV (		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
P00658	26/03/2018				GE Compra : 161, Pago Programado: 155 (ORDEN DE PAGO DEL FP-261 FACT-179		$0.00	$2,250.00	$0.00
8250-1601-Y14					INFRAESTRUCTURA	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
8250-1601-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
8250-1601-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
8250-1601-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
P00746	15/03/2018		D412028		GD Compra : 214 Factura: D412028, 152 DONACIANO MORENO CALVA (T-268 R-7		$75.40	$0.00	$75.40
P00847	28/03/2018				GE Compra : 214, Pago Programado: 228 (ORDEN DE PAGO DEL FP 268 F 2028 D		$0.00	$75.40	$0.00
8250-1601-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$0.00	$209,873.43	$209,873.43	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	$0.00	$209,873.43	$209,873.43	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,249.66	$1,249.66	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$1,249.66	$1,249.66	$0.00
P00611	15/03/2018		A10621		GD Compra : 160 Factura: A10621, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (MATEI		$699.05	$0.00	$699.05
P00649	15/03/2018		9AF8A8		GD Compra : 188 Factura: 9AF8A8, 199 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA (M		$550.61	$0.00	$1,249.66
P00657	26/03/2018				GE Compra : 160, Pago Programado: 154 (ORDEN DE PAGO DEL FP-260 FACT-A1		$0.00	$699.05	$550.61
P00669	26/03/2018				GE Compra : 188, Pago Programado: 165 (ORDEN DE PAGO DEL FP-238 FACT-9A		$0.00	$550.61	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$681.32	$681.32	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$681.32	$681.32	$0.00
P00323	13/02/2018		FD12585		GD Compra : 106 Factura: FD12585, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A.		$408.32	$0.00	$408.32
E00144	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19434	Movimiento Directo Automático (FP-137 F 14993 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$91.00	$317.32
E00144	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19434	Movimiento Directo Automático (FP-137 F 14993 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$91.00	$0.00	$408.32
E00148	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19437	Movimiento Directo Automático (FP-147 F 16846 CESAR HUGO DORANTES CASTIL		$0.00	$91.00	$317.32
E00148	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19437	Movimiento Directo Automático (FP-147 F 16846 CESAR HUGO DORANTES CASTIL		$91.00	$0.00	$408.32

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00157	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19443	Movimiento Directo Automático (FP-176 F 15904 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$91.00	$317.32
E00157	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19443	Movimiento Directo Automático (FP-176 F 15904 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$91.00	$0.00	$408.32
P00381	28/02/2018				GE Compra : 106, Pago Programado: 105 (FP-161 REQ-212 FACT-FD12585 CENTR		$0.00	$408.32	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	$0.00	$1,394.78	$1,394.78	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$1,394.78	$1,394.78	$0.00
P00317	15/02/2018		FD12611		GD Compra : 100 Factura: FD12611, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A.		$207.47	$0.00	$207.47
P00375	28/02/2018				GE Compra : 100, Pago Programado: 99 (FP-152 REQ-214 FACT-FD12611 CENTRC		$0.00	$207.47	$0.00
P00554	15/03/2018		B444		GD Compra : 143 Factura: B444, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (MATERIALES PAR		$1,187.31	$0.00	$1,187.31
P00603	15/03/2018		B444		GD Compra : 153 Factura: B444, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (R-214 T-132 FOLIC		$1,187.31	$0.00	$2,374.62
P00602	22/03/2018		B444		Cancelación GD Compra : 143 Factura: B444, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (MATE		-$1,187.31	$0.00	$1,187.31
P00604	23/03/2018				GE Compra : 153, Pago Programado: 138 (ORDEN DE PAGO DEL FP-197 FACT-B4		$0.00	$1,187.31	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	$0.00	$4,261.62	$4,261.62	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$4,261.62	$4,261.62	$0.00
P00291	28/02/2018		A10508		GD Compra : 74 Factura: A10508, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-97 R-		$663.05	$0.00	$663.05
P00350	28/02/2018				GE Compra : 74, Pago Programado: 78 (ORDEN DE PAGO DEL FP-97 F 0508 DISTF		$0.00	$663.05	$0.00
P00741	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 209 Factura: VARIOS, 152 DONACIANO MORENO CALVA (T-295 R-76		$3,499.57	$0.00	$3,499.57
P00748	15/03/2018		3HGGDE230		GD Compra : 216 Factura: 3HGGDE23044, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (T-		$99.00	$0.00	$3,598.57
P00853	27/03/2018				GE Compra : 209, Pago Programado: 234 (ORDEN DE PAGO DEL FP 295 F VARIAS		$0.00	$3,499.57	$99.00
P00846	28/03/2018				GE Compra : 216, Pago Programado: 227 (ORDEN DE PAGO DEL FP 271 F 3044 JC		$0.00	$99.00	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$5,686.21	$5,686.21	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$5,686.21	$5,686.21	$0.00
E00037	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19331	Movimiento Directo Automático (FP-031 F 9519 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$0.00	$242.50	-$242.50
E00037	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19331	Movimiento Directo Automático (FP-031 F 9519 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$242.50	$0.00	$0.00
P00361	12/02/2018		1500		GD Compra : 117 Factura: 1500, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (fp-115 req-215 fact-15		$5,443.71	$0.00	$5,443.71
P00366	28/02/2018				GE Compra : 117, Pago Programado: 90 (FP-1156 REQ-215 FACT-1500 RAUL ADAL		$0.00	$5,443.71	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	$0.00	$302.49	$302.49	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$302.49	$302.49	$0.00
P00039	05/01/2018		582		GD Compra : 10 Factura: 582, 205 MARIA FERNANDA HERNANDEZ MOLINA (FP-0		$302.49	$0.00	$302.49
P00056	05/01/2018				GE Compra : 10, Pago Programado: 6 (FP-019 F 582 MARIA FERNANDA HERNAND		$0.00	$302.49	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8250-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$6,247.51	$6,247.51	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	$0.00	$6,247.51	$6,247.51	$0.00
P00543	15/03/2018		FD12587		GD Compra : 132 Factura: FD12587, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A.		$591.23	$0.00	$591.23
P00553	15/03/2018		B445		GD Compra : 142 Factura: B445, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (MATERIALES PAR		$1,317.88	$0.00	$1,909.11
P00607	15/03/2018		25455		GD Compra : 156 Factura: 25455, 316 FRANCISCA QUIROZ URIBE (MATERIALES F		$4,338.40	$0.00	$6,247.51
P00576	23/03/2018				GE Compra : 132, Pago Programado: 116 (ORDEN DE PAGO DEL FP-153 CENTRO		$0.00	$591.23	$5,656.28
P00601	23/03/2018				GE Compra : 142, Pago Programado: 137 (ORDEN DE PAGO DEL FP-196 FACT-B4		$0.00	$1,317.88	$4,338.40
P00653	26/03/2018				GE Compra : 156, Pago Programado: 150 (ORDEN DE PAGO DEL FP-254 FACT-254		$0.00	$4,338.40	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$229.68	$229.68	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$229.68	$229.68	$0.00
P00309	13/02/2018		1508		GD Compra : 92 Factura: 1508, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-116 R-217 SOSA CAL		$229.68	$0.00	$229.68
P00367	28/02/2018				GE Compra : 92, Pago Programado: 91 (FP-116 REQ-217 FACT-1508 RAUL ADAUT		$0.00	$229.68	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$5,648.55	$5,648.55	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$5,648.55	$5,648.55	$0.00
E00072	07/02/2018	DONACIANO MORENO C		19365	Movimiento Directo Automático (FP-054 F 3576 DONACIANO MORENO CALVA, MAT		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
E00072	07/02/2018	DONACIANO MORENO C		19365	Movimiento Directo Automático (FP-054 F 3576 DONACIANO MORENO CALVA, MAT		$1,000.00	$0.00	$0.00
P00304	13/02/2018		1503		GD Compra : 87 Factura: 1503, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-109 R-206 CONSUMI		$994.35	$0.00	$994.35
P00316	13/02/2018		FD12586		GD Compra : 99 Factura: FD12586, 238 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. D		$466.90	$0.00	$1,461.25
P00322	16/02/2018		1511		GD Compra : 105 Factura: 1511, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-160 R-206 CONSUM		$548.31	$0.00	$2,009.56
P00358	28/02/2018				GE Compra : 87, Pago Programado: 85 (REQ-206-FP-109 RAUL ADAUTO RAMIREZ		$0.00	$994.35	$1,015.21
P00374	28/02/2018				GE Compra : 99, Pago Programado: 98 (FP-151 REQ-206 FACT-FD12586 CENTRO		$0.00	$466.90	$548.31
P00380	28/02/2018				GE Compra : 105, Pago Programado: 104 (FP-160 REQ-206 FACT-1511 RAUL ADAU		$0.00	$548.31	$0.00
P00814	20/03/2018		AMEX10754		GD Compra : 254 Factura: AMEX10754, 383 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, S.		$2,638.99	$0.00	$2,638.99
P00866	28/03/2018				GE Compra : 254, Pago Programado: 247 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0337 FAC 107		$0.00	$2,638.99	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$4,814.07	$4,814.07	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	$0.00	$4,814.07	$4,814.07	$0.00
E00036	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19332	Movimiento Directo Automático (FP-030 F 510 CESAR HUGO DORANTES CASTILLC		$0.00	$560.40	-$560.40
E00036	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19332	Movimiento Directo Automático (FP-030 F 510 CESAR HUGO DORANTES CASTILLC		$560.40	$0.00	$0.00
P00049	30/01/2018		329676		GD Compra : 20 Factura: 329676, 57 GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V. (f32		$1,247.74	$0.00	$1,247.74

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00066	30/01/2018				GE Compra : 20, Pago Programado: 16 (FP-048 F 9676 GARZA GAS DE PROVINCIA		$0.00	$1,247.74	$0.00
E00062	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19346	Movimiento Directo Automático (FP-044 F 94562 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$167.20	-$167.20
E00062	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19346	Movimiento Directo Automático (FP-044 F 94562 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$167.20	$0.00	$0.00
E00074	28/02/2018	HUGO DORANTES CAST		19436	Movimiento Directo Automático (FP-0143 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		$0.00	$250.00	-$250.00
E00074	28/02/2018	HUGO DORANTES CAST		19436	Movimiento Directo Automático (FP-0143 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		$250.00	$0.00	$0.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$171.80	-$171.80
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$171.80	$0.00	$0.00
E00147	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19444	Movimiento Directo Automático (FP-142 F 1182 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$0.00	$172.30	-$172.30
E00147	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19444	Movimiento Directo Automático (FP-142 F 1182 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$172.30	$0.00	$0.00
E00150	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19438	Movimiento Directo Automático (FP-149 F 5728 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$172.00	-$172.00
E00150	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19438	Movimiento Directo Automático (FP-149 F 5728 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$172.00	$0.00	$0.00
P00550	15/03/2018		F332469		GD Compra : 139 Factura: F332469, 57 GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V. (		$1,248.03	$0.00	$1,248.03
P00759	15/03/2018		97436		GD Compra : 226 Factura: 97436, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (T-276 R-13		$174.40	$0.00	$1,422.43
P00763	20/03/2018		NT1577		GD Compra : 230 Factura: NT1577, 104 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO (T-30		$225.00	$0.00	$1,647.43
P00775	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 240 Factura: VARIOS, 104 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO (T-3		$251.40	$0.00	$1,898.83
P00789	20/03/2018		NT1697		GD Compra : 252 Factura: NT1697, 92 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS (T-33		$173.80	$0.00	$2,072.63
P00597	23/03/2018				GE Compra : 139, Pago Programado: 134 (ORDEN DE PAGO DEL FP-192 FACT-246		$0.00	$1,248.03	$824.60
P00791	28/03/2018				GE Compra : 240, Pago Programado: 190 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-317 FACT-		$0.00	$251.40	$573.20
P00802	28/03/2018				GE Compra : 252, Pago Programado: 201 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-336 JORGI		$0.00	$173.80	$399.40
P00840	28/03/2018				GE Compra : 230, Pago Programado: 221 (ORDEN DE PAGO DEL FP 301 F 1577 C		$0.00	$225.00	$174.40
P00841	28/03/2018				GE Compra : 226, Pago Programado: 222 (ORDEN DE PAGO DEL FP 276 F 7436 JC		$0.00	$174.40	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	$0.00	$2,464.14	$2,464.14	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$2,464.14	$2,464.14	$0.00
E00032	23/01/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19326	Movimiento Directo Automático (FP-021 F 8443 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$334.00	-$334.00
E00032	23/01/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19326	Movimiento Directo Automático (FP-021 F 8443 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$334.00	$0.00	$0.00
P00310	12/02/2018		1502		GD Compra : 93 Factura: 1502, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-117 R-218 HERRAMI		$2,130.14	$0.00	$2,130.14
P00368	28/02/2018				GE Compra : 93, Pago Programado: 92 (FP-117, REQ-218 FACT-1502 RAUL ADAUT		$0.00	$2,130.14	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$2,355.67	$2,355.67	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$2,355.67	$2,355.67	$0.00
P00306	12/02/2018		1501		GD Compra : 89 Factura: 1501, 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-113 R-157 CONSUMI		$2,355.67	$0.00	$2,355.67
P00360	28/02/2018				GE Compra : 89, Pago Programado: 87 (REQ-157 FP-113 RAUL ADAUTO RAMIREZ		$0.00	$2,355.67	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8250-1601-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	$0.00	$1,856.00	$1,856.00	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	$0.00	$1,856.00	$1,856.00	$0.00
P00302	12/02/2018		1976		GD Compra : 85 Factura: 1976, 176 MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ (T-107		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
P00356	28/02/2018				GE Compra : 85, Pago Programado: 83 (REQ-219 FP-107 MA. GUADALUPE PELCAT		$0.00	$1,856.00	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$1,396.42	$1,396.42	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$1,396.42	$1,396.42	$0.00
P00311	13/02/2018		V004686		GD Compra : 94 Factura: V004686, 99 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. D		$883.92	$0.00	$883.92
E00154	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19441	Movimiento Directo Automático (FP-175 F B266 DONACIANO MORENO CALVA, FILM		$0.00	$512.50	$371.42
E00154	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19441	Movimiento Directo Automático (FP-175 F B266 DONACIANO MORENO CALVA, FILM		$512.50	$0.00	$883.92
P00369	28/02/2018				GE Compra : 94, Pago Programado: 93 (FP-118- REQ-220 FACT-V004686 ADQUISIC		$0.00	$883.92	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones	$0.00	$392.00	$392.00	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	$0.00	$392.00	$392.00	$0.00
E00181	23/02/2018	MARCO URIEL CELESTIN		19419	Movimiento Directo Automático (FP-111 F 569 MARCO URIEL CELESTINO SOTO, RI		$0.00	$392.00	-$392.00
E00181	23/02/2018	MARCO URIEL CELESTIN		19419	Movimiento Directo Automático (FP-111 F 569 MARCO URIEL CELESTINO SOTO, RI		$392.00	$0.00	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$361.50	$361.50	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$361.50	$361.50	$0.00
P00764	20/03/2018		A12037		GD Compra : 231 Factura: A12037, 104 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO (T-30		$361.50	$0.00	$361.50
P00839	28/03/2018				GE Compra : 231, Pago Programado: 220 (ORDEN DE PAGO DEL FP 302 F 2037 C		$0.00	$361.50	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$11,988.60	$11,988.60	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$11,988.60	$11,988.60	$0.00
E00203	06/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		7129	Movimiento Directo Automático (FP-145 F 3 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE SI		$0.00	$5,994.30	-$5,994.30
E00203	06/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		7129	Movimiento Directo Automático (FP-145 F 3 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE SI		$5,994.30	$0.00	$0.00
P00551	15/03/2018		5		GD Compra : 140 Factura: 5, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (SERVICIO DE DESAZOL		$5,994.30	$0.00	$5,994.30
P00598	23/03/2018				GE Compra : 140, Pago Programado: 135 (ORDEN DE PAGO DEL FP-193 FACT-5 F		$0.00	$5,994.30	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$8,265.00	$8,265.00	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$8,265.00	$8,265.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00815	20/03/2018		P1632		GD Compra : 255 Factura: P1632, 448 FORLAC STORE, S.A. DE C.V. (T-338 R-297 I		$8,265.00	$0.00	$8,265.00
P00867	28/03/2018				GE Compra : 255, Pago Programado: 248 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0338 FAC 163		$0.00	$8,265.00	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$95,056.40	$95,056.40	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$95,056.40	$95,056.40	$0.00
P00739	15/03/2018		278		GD Compra : 207 Factura: 278, 436 EDUCIT, S.A. DE C.V. (T-293 R-389 MANTENIM		$29,638.00	$0.00	$29,638.00
P00740	15/03/2018		274		GD Compra : 208 Factura: 274, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (T-294 R-390 I		$56,425.50	$0.00	$86,063.50
P00765	20/03/2018		810		GD Compra : 232 Factura: 810, 441 MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, S.A. I		$5,997.20	$0.00	$92,060.70
P00766	20/03/2018		86A9CBDF6D		GD Compra : 233 Factura: 86A9CBDF6D96, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ (		$2,995.70	$0.00	$95,056.40
P00850	27/03/2018				GE Compra : 208, Pago Programado: 231 (ORDEN DE PAGO DEL FP 294 F 274 SA		$0.00	$56,425.50	$38,630.90
P00851	27/03/2018				GE Compra : 207, Pago Programado: 232 (ORDEN DE PAGO DEL FP 293 F 278 ED		$0.00	$29,638.00	$8,992.90
P00854	28/03/2018				GE Compra : 233, Pago Programado: 235 (ORDEN DE PAGO DEL FP 304 F 96 ANG		$0.00	$2,995.70	$5,997.20
P00860	28/03/2018				GE Compra : 232, Pago Programado: 241 (ORDEN DE PAGO FP 303 F 810 MULTITE		$0.00	$5,997.20	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$19,320.01	$19,320.01	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$19,320.01	$19,320.01	$0.00
P00022	17/01/2018		F6D52		GD Compra : 3 Factura: F6D52, 313 RODRIGO ELOC BAUTISTA (R-122 F-16 SERVI		$2,886.00	$0.00	$2,886.00
P00055	17/01/2018				GE Compra : 3, Pago Programado: 5 (FP-016 F VARIAS REPARACION DE VALVULA		$0.00	$2,886.00	$0.00
P00041	22/01/2018		982FE		GD Compra : 12 Factura: 982FE, 313 RODRIGO ELOC BAUTISTA (FP-035 F 982FE		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
P00058	22/01/2018				GE Compra : 12, Pago Programado: 8 (FP-035 F 982FE RODRIGO ELOC BAUTISTA		$0.00	$2,088.00	$0.00
P00299	06/02/2018		1390		GD Compra : 82 Factura: 1390, 420 MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V. (T-55 R-151 I		$11,296.00	$0.00	$11,296.00
P00328	16/02/2018		A93		GD Compra : 111 Factura: A93, 408 VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR (T-17(		$3,050.01	$0.00	$14,346.01
P00344	28/02/2018				GE Compra : 82, Pago Programado: 72 (ORDEN DE PAGO DEL F-055 F 1390 MOT(		$0.00	$11,296.00	$3,050.01
P00386	28/02/2018				GE Compra : 111, Pago Programado: 110 (FP-170 REQ-198 FACT-A93 VERONICA F		$0.00	$3,050.01	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$23,060.80	$23,060.80	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$23,060.80	$23,060.80	$0.00
P00314	13/02/2018		3		GD Compra : 97 Factura: 3, 194 CLAUDIA LAUREL TAPIA (T-141 R-169 MANTENIMI		$4,964.80	$0.00	$4,964.80
P00313	19/02/2018		98A0B589C2		GD Compra : 96 Factura: 98A0B589C23D, 194 CLAUDIA LAUREL TAPIA (T-140 R-22		$4,959.00	$0.00	$9,923.80
P00292	28/02/2018		EC22E		GD Compra : 75 Factura: EC22E, 411 MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO (T-154 R-		$13,137.00	$0.00	$23,060.80
P00348	28/02/2018				GE Compra : 75, Pago Programado: 76 (ORDEN DE PAGO DEL FP-154 F C22E MIG		$0.00	$13,137.00	$9,923.80
P00371	28/02/2018				GE Compra : 96, Pago Programado: 95 (FP-140 REQ-221 FACT-98A0B589C23D PA(		$0.00	$4,959.00	$4,964.80
P00372	28/02/2018				GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (FP-141 REQ-169 FACT-3 CLAUDIA LAUREL		$0.00	$4,964.80	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8250-1601-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$12,841.00	$12,841.00	$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$12,841.00	$12,841.00	$0.00
P00300	12/02/2018		73		GD Compra : 83 Factura: 73, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (T-104 R-210 SE		$4,475.00	$0.00	$4,475.00
E00151	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19439	Movimiento Directo Automático (FP-150 F 4986 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$55.00	$4,420.00
E00151	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19439	Movimiento Directo Automático (FP-150 F 4986 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$55.00	$0.00	$4,475.00
E00152	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19440	Movimiento Directo Automático (FP-164 F 2162 DONACIANO MORENO CALVA, LOT		$0.00	$986.00	$3,489.00
E00152	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19440	Movimiento Directo Automático (FP-164 F 2162 DONACIANO MORENO CALVA, LOT		$986.00	$0.00	$4,475.00
E00158	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19442	Movimiento Directo Automático (FP-177 F 1183 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$300.00	$4,175.00
E00158	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19442	Movimiento Directo Automático (FP-177 F 1183 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$300.00	$0.00	$4,475.00
P00354	28/02/2018				GE Compra : 83, Pago Programado: 81 (REQ-210 FP-104 RAUL HERNADEZ MARRC		$0.00	$4,475.00	$0.00
P00608	15/03/2018		113		GD Compra : 157 Factura: 113, 425 RAUL HERNANDEZ MARROQUIN (SERVICIOS		$4,475.00	$0.00	$4,475.00
P00776	20/03/2018		427		GD Compra : 241 Factura: 427, 444 ESTEBAN JIMENEZ GONZALEZ (T-318 R-759 S		$2,550.00	$0.00	$7,025.00
P00654	26/03/2018				GE Compra : 157, Pago Programado: 151 (ORDEN DE PAGO DEL FP-257 FACT-113		$0.00	$4,475.00	$2,550.00
P00792	28/03/2018				GE Compra : 241, Pago Programado: 191 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-318 FACT-		$0.00	$2,550.00	$0.00
8250-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	$0.00	$10,788,363.11	$10,788,363.11	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$10,788,363.11	$10,788,363.11	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	$0.00	$8,986,780.86	$8,986,780.86	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	$0.00	$8,986,780.86	$8,986,780.86	$0.00
D00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,491,886.15	-$1,491,886.15
D00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,491,886.15	$0.00	$0.00
D00008	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,492,760.34	-$1,492,760.34
D00008	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,492,760.34	$0.00	$0.00
D00016	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,491,882.23	-$1,491,882.23
D00016	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,491,882.23	$0.00	$0.00
D00022	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,498,052.05	-$1,498,052.05
D00022	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,498,052.05	$0.00	$0.00
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,492,280.18	-$1,492,280.18
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,492,280.18	$0.00	$0.00
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,519,919.91	-$1,519,919.91
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,519,919.91	$0.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8250-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	$0.00	$117,200.97	$117,200.97	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	$0.00	$117,200.97	$117,200.97	$0.00
D00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	-$19,533.50
D00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.50	$0.00	$0.00
D00009	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	-$19,533.49
D00009	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.49	$0.00	$0.00
D00017	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	-$19,533.50
D00017	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.50	$0.00	$0.00
D00023	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	-$19,533.49
D00023	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.49	$0.00	$0.00
D00031	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	-$19,533.49
D00031	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.49	$0.00	$0.00
D00044	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	-$19,533.50
D00044	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.50	$0.00	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	$0.00	$22,525.31	$22,525.31	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$22,525.31	$22,525.31	$0.00
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$695.35	-$695.35
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$695.35	$0.00	$0.00
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$5,540.37	-$5,540.37
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$5,540.37	$0.00	$0.00
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$16,289.59	-$16,289.59
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$16,289.59	$0.00	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$770,704.56	$770,704.56	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$770,704.56	$770,704.56	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$253,131.75	-$253,131.75
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$253,131.75	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$259,361.49	-$259,361.49
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$259,361.49	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$258,211.32	-$258,211.32
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$258,211.32	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8250-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$245,434.98	$245,434.98	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$245,434.98	$245,434.98	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$80,611.15	-$80,611.15
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$80,611.15	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$82,595.06	-$82,595.06
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$82,595.06	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$82,228.77	-$82,228.77
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$82,228.77	$0.00	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$386,511.81	$386,511.81	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$386,511.81	$386,511.81	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$126,946.71	-$126,946.71
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$126,946.71	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$130,070.96	-$130,070.96
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$130,070.96	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$129,494.14	-$129,494.14
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$129,494.14	$0.00	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$154,604.74	$154,604.74	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	$0.00	$154,604.74	$154,604.74	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$50,778.69	-$50,778.69
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$50,778.69	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$52,028.39	-$52,028.39
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$52,028.39	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$51,797.66	-$51,797.66
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$51,797.66	$0.00	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	$0.00	$12,520.09	$12,520.09	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$12,520.09	$12,520.09	$0.00
P00329	19/02/2018		A465		GD Compra : 112 Factura: A465, 409 DANIEL BERNAL HUESCA (T-171 R-200 HOJA		$2,146.00	$0.00	$2,146.00
P00257	28/02/2018		A002138		GD Compra : 63 Factura: A002138, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (R65 FP77		$541.58	$0.00	$2,687.58
P00264	28/02/2018		139		GD Compra : 64 Factura: 139, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (FP-78 F 139 J(		$1,438.41	$0.00	$4,125.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00266	28/02/2018		2140		GD Compra : 66 Factura: 2140, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (FP-80 F 2140		$1,495.68	$0.00	$5,621.67
P00267	28/02/2018		2141		GD Compra : 67 Factura: 2141, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (FP-81 F 2141		$867.25	$0.00	$6,488.92
P00268	28/02/2018		2142		GD Compra : 68 Factura: 2142, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (FP-82 F 2142		$496.54	$0.00	$6,985.46
P00271	28/02/2018				GE Compra : 64, Pago Programado: 44 (ORDEN DE COMPRA FP-78 F 139 JOSÉ AN		$0.00	$1,438.41	$5,547.05
P00273	28/02/2018				GE Compra : 66, Pago Programado: 46 (PAGO DEL COMPROMETIDO DEL FP-80 F		$0.00	$1,495.68	$4,051.37
P00274	28/02/2018				GE Compra : 67, Pago Programado: 47 (ORDEN DE PAGO DEL FP-80 F 2140 JOSE		$0.00	$867.25	$3,184.12
P00286	28/02/2018				GE Compra : 63, Pago Programado: 59 (ORDEN DE PAGO DEL FP-77 F 2138 JOSE		$0.00	$541.58	$2,642.54
P00287	28/02/2018				GE Compra : 68, Pago Programado: 60 (ORDEN DE PAGO DEL FP-82 F 2142 JOSÉ		$0.00	$496.54	$2,146.00
P00289	28/02/2018		A002143		GD Compra : 72 Factura: A002143, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-85 R-19		$872.29	$0.00	$3,018.29
P00293	28/02/2018		A10505		GD Compra : 76 Factura: A10505, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-72 R-		$173.36	$0.00	$3,191.65
P00294	28/02/2018		A10506		GD Compra : 77 Factura: A10506, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-71 R-		$556.80	$0.00	$3,748.45
P00334	28/02/2018				GE Compra : 72, Pago Programado: 62 (ORDEN DE PAGO DEL FP-85 F 2143 JOSÉ		$0.00	$872.29	$2,876.16
P00345	28/02/2018				GE Compra : 77, Pago Programado: 73 (ORDEN DE PAGO DEL FP-71 F 0506 DISTF		$0.00	$556.80	$2,319.36
P00346	28/02/2018				GE Compra : 76, Pago Programado: 74 (ORDEN DE PAGO DEL FP-72 F 0505 DISTF		$0.00	$173.36	$2,146.00
P00387	28/02/2018				GE Compra : 112, Pago Programado: 111 (FP-171 REQ-200 FACT-A465 DANIEL BEI		$0.00	$2,146.00	$0.00
P00494	15/03/2018		A10604		GD Compra : 127 Factura: A10604, 152 DONACIANO MORENO CALVA (MATERIAL		$789.99	$0.00	$789.99
P00609	15/03/2018		A2221		GD Compra : 158 Factura: A2221, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$1,209.13	$0.00	$1,999.12
P00610	15/03/2018		A2222		GD Compra : 159 Factura: A2222, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$748.37	$0.00	$2,747.49
P00622	15/03/2018		A2205		GD Compra : 170 Factura: A2205, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (PAPELERI		$692.41	$0.00	$3,439.90
P00624	15/03/2018		A2206		GD Compra : 172 Factura: A2206, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (MATERIAL		$427.48	$0.00	$3,867.38
P00758	15/03/2018		FAOMXPOS1		GD Compra : 225 Factura: FAOMXPOS13148255, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFA		$64.80	$0.00	$3,932.18
P00589	23/03/2018				GE Compra : 127, Pago Programado: 128 (ORDEN DE PAGO DEL FP-214 FACT-A1(		$0.00	$789.99	$3,142.19
P00655	26/03/2018				GE Compra : 158, Pago Programado: 152 (ORDEN DE PAGO DEL FP-258 FACT-A22		$0.00	$1,209.13	$1,933.06
P00656	26/03/2018				GE Compra : 159, Pago Programado: 153 (ORDEN DE PAGO DEL FP-259 FACT-A22		$0.00	$748.37	$1,184.69
P00683	26/03/2018				GE Compra : 172, Pago Programado: 178 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-218 JOSE .		$0.00	$427.48	$757.21
P00694	26/03/2018				GE Compra : 170, Pago Programado: 182 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-216 FACT-		$0.00	$692.41	$64.80
P00843	28/03/2018				GE Compra : 225, Pago Programado: 224 (ORDEN DE PAGO DEL FP 274 F 8255 JC		$0.00	$64.80	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$12,329.59	$12,329.59	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$12,329.59	$12,329.59	$0.00
P00296	07/02/2018		A10507		GD Compra : 79 Factura: A10507, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-65 R-(		$1,243.69	$0.00	$1,243.69
P00321	16/02/2018		76		GD Compra : 104 Factura: 76, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-159 R-201 TON		$1,850.01	$0.00	$3,093.70
P00330	19/02/2018		3286		GD Compra : 113 Factura: 3286, 427 SPYCOTEC, S.A. DE C.V. (T-172 R-240 TONNI		$875.00	$0.00	$3,968.70
P00363	19/02/2018		3286		GD Compra : 118 Factura: 3286, 427 SPYCOTEC, S.A. DE C.V. (R-240 T-172 SPYC		$875.25	$0.00	$4,843.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00265	28/02/2018		74		GD Compra : 65 Factura: 74, 380 JAIME FLORES CASTILLO (FP-79 F 74 JAIME		$1,700.00	$0.00	$6,543.95
P00272	28/02/2018				GE Compra : 65, Pago Programado: 45 (ORDEN DE PAGO DEL FP-79 F 74 JAIME F		$0.00	$1,700.00	$4,843.95
P00288	28/02/2018		A10518		GD Compra : 71 Factura: A10518, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-96 R-		$2,432.94	$0.00	$7,276.89
P00336	28/02/2018				GE Compra : 71, Pago Programado: 64 (ORDEN DE PAGO DEL FP-96 F 0518 DISTF		$0.00	$2,432.94	$4,843.95
P00341	28/02/2018				GE Compra : 79, Pago Programado: 69 (ORDEN DE PAGO DEL FP-65 F 0507 DISTF		$0.00	$1,243.69	$3,600.26
P00362	28/02/2018		3286		Cancelación GD Compra : 113 Factura: 3286, 427 SPYCOTEC, S.A. DE C.V. (T-172 F		-$875.00	$0.00	$2,725.26
P00379	28/02/2018				GE Compra : 104, Pago Programado: 103 (FP-159 REQ-201 FACT-76 JAIME FLORE		$0.00	$1,850.01	$875.25
P00388	28/02/2018				GE Compra : 118, Pago Programado: 112 (P-172 REQ-240 FACT-3286 SPYCOTEC,		$0.00	$875.25	$0.00
P00493	15/03/2018		A10605		GD Compra : 126 Factura: A10605, 152 DONACIANO MORENO CALVA (MOUSE Y T		$174.50	$0.00	$174.50
P00623	15/03/2018		A2215		GD Compra : 171 Factura: A2215, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (TONNER F		$880.00	$0.00	$1,054.50
P00707	15/03/2018		A2216		GD Compra : 192 Factura: A2216, 152 DONACIANO MORENO CALVA (TONNER DE		$885.00	$0.00	$1,939.50
P00747	15/03/2018		A10698		GD Compra : 215 Factura: A10698, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-269		$2,169.20	$0.00	$4,108.70
P00757	15/03/2018		FAOMXPOS1		GD Compra : 224 Factura: FAOMXPOS13097478, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFA		$119.00	$0.00	$4,227.70
P00588	23/03/2018				GE Compra : 126, Pago Programado: 127 (ORDEN DE PAGO DEL FP-213 FACT-A1(		$0.00	$174.50	$4,053.20
P00682	26/03/2018				GE Compra : 171, Pago Programado: 177 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-217 FACT-		$0.00	$880.00	$3,173.20
P00822	26/03/2018				GE Compra : 192, Pago Programado: 203 (ORDEN DE PAGO DEL FP-230 F 2216 D(		$0.00	$885.00	$2,288.20
P00844	28/03/2018				GE Compra : 224, Pago Programado: 225 (ORDEN DE PAGO DEL FP 273 F 7478		$0.00	$119.00	$2,169.20
P00856	28/03/2018				GE Compra : 215, Pago Programado: 237 (ORDEN DE PAGO DEL FP 269 F 0698 DI		$0.00	$2,169.20	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$4,185.75	$4,185.75	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$4,185.75	$4,185.75	$0.00
P00318	15/02/2018		1129		GD Compra : 101 Factura: 1129, 333 PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.		$1,188.50	$0.00	$1,188.50
P00319	16/02/2018		A3175		GD Compra : 102 Factura: A3175, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-157 R-196		$2,997.25	$0.00	$4,185.75
P00376	28/02/2018				GE Compra : 101, Pago Programado: 100 (FP-156 REQ-196 FACT-1129 PLASTICOS		$0.00	$1,188.50	$2,997.25
P00377	28/02/2018				GE Compra : 102, Pago Programado: 101 (FP-157 REQ-196 FACT-A3175 GASPAR A		$0.00	$2,997.25	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$4,975.68	$4,975.68	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$0.00	$4,975.68	$4,975.68	$0.00
P00320	15/02/2018		1128		GD Compra : 103 Factura: 1128, 333 PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.		$1,310.67	$0.00	$1,310.67
P00327	16/02/2018		A3176		GD Compra : 110 Factura: A3176, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (T-169 R-197		$1,195.62	$0.00	$2,506.29
P00378	28/02/2018				GE Compra : 103, Pago Programado: 102 (FP-158 REQ-197 FACT-1128 PLASTICOS		$0.00	$1,310.67	$1,195.62
P00385	28/02/2018				GE Compra : 110, Pago Programado: 109 (FP-169 REQ-197 FAC-A3176 GASPAR AF		$0.00	$1,195.62	$0.00
P00495	15/03/2018		A3192		GD Compra : 128 Factura: A3192, 77 GASPAR ARELLANO MENESES (MATERIAL P		$2,469.39	$0.00	$2,469.39

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00590	23/03/2018				GE Compra : 128, Pago Programado: 129 (ORDEN DE PAGO DEL FP-215 FACT-A3		$0.00	$2,469.39	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$41,898.65	$41,898.65	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	$0.00	$41,898.65	$41,898.65	$0.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$1,750.00	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$2,646.30	-$2,646.30
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$2,646.30	$0.00	$0.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$250.00	-$250.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$250.00	$0.00	$0.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$2,043.87	-$2,043.87
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$2,043.87	$0.00	$0.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$3,181.51	-$3,181.51
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$3,181.51	$0.00	$0.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$495.00	-$495.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$495.00	$0.00	$0.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$2,045.86	-$2,045.86
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$2,045.86	$0.00	$0.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$2,015.02	-$2,015.02
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$2,015.02	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$2,805.09	-$2,805.09
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$2,805.09	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$1,820.98	-$1,820.98
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$1,820.98	$0.00	$0.00
E00142	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19433	Movimiento Directo Automático (FP-135 F 1265 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$800.06	-$800.06
E00142	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19433	Movimiento Directo Automático (FP-135 F 1265 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$800.06	$0.00	$0.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$3,835.90	-$3,835.90
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$3,835.90	$0.00	$0.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$1,925.00	-$1,925.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$1,925.00	$0.00	$0.00
P00548	15/03/2018		Z24713		GD Compra : 137 Factura: Z24713, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (REPOS		$645.00	$0.00	$645.00
P00708	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 193 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$1,828.67	$0.00	$2,473.67
P00710	15/03/2018		W3984		GD Compra : 195 Factura: W3984, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (REPOSICI		$175.70	$0.00	$2,649.37
P00744	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 212 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$872.45	$0.00	$3,521.82

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00852	16/03/2018				GE Compra : 212, Pago Programado: 233 (ORDEN DE PAGO DEL FP 299 F VARIAS		$0.00	$872.45	$2,649.37
P00756	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 223 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-307 I		$851.38	$0.00	$3,500.75
P00769	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 236 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-308 I		$400.01	$0.00	$3,900.76
P00770	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 237 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$2,973.00	$0.00	$6,873.76
P00781	20/03/2018		MRY2561919		GD Compra : 244 Factura: MRY25619193, 72 MARCO ANTONIO FLORES GONZALE		$490.05	$0.00	$7,363.81
P00782	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 245 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-321 I		$1,240.00	$0.00	$8,603.81
P00785	20/03/2018		Z24855		GD Compra : 248 Factura: Z24855, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-324 R		$443.98	$0.00	$9,047.79
P00819	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 259 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$1,415.41	$0.00	$10,463.20
P00820	20/03/2018		Z24910		GD Compra : 260 Factura: Z24910, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-343 R		$825.05	$0.00	$11,288.25
P00858	21/03/2018				GE Compra : 236, Pago Programado: 239 (ORDEN DE PAGO DEL FP 308 F VARIAS		$0.00	$400.01	$10,888.24
P00859	21/03/2018				GE Compra : 223, Pago Programado: 240 (ORDEN DE PAGO DEL FP 307 F VARIAS		$0.00	$851.38	$10,036.86
P00595	23/03/2018				GE Compra : 137, Pago Programado: 132 (ORDEN DE PAGO DEL FP-190 CARLOS I		$0.00	$645.00	$9,391.86
P00821	26/03/2018				GE Compra : 195, Pago Programado: 202 (ORDEN DE PAGO DEL FP-233 F 3984 JC		$0.00	$175.70	$9,216.16
P00857	26/03/2018				GE Compra : 237, Pago Programado: 238 (ORDEN DE PAGO DEL FP 309 F VARIA		$0.00	$2,973.00	$6,243.16
P00774	27/03/2018				GE Compra : 193, Pago Programado: 187 (ORDEN DE PAGO DEL FP-231 MARCO A		$0.00	$1,828.67	$4,414.49
P00794	28/03/2018				GE Compra : 244, Pago Programado: 193 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-320 MARC		$0.00	$490.05	$3,924.44
P00795	28/03/2018				GE Compra : 245, Pago Programado: 194 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-321 CARLC		$0.00	$1,240.00	$2,684.44
P00798	28/03/2018				GE Compra : 248, Pago Programado: 197 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-324 CARLC		$0.00	$443.98	$2,240.46
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR/		$0.00	$4,123.36	-$1,882.90
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR/		$4,123.36	$0.00	$2,240.46
P00871	28/03/2018				GE Compra : 259, Pago Programado: 252 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0342 MARCO		$0.00	$1,415.41	$825.05
P00872	28/03/2018				GE Compra : 260, Pago Programado: 253 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0343 CARLOS		$0.00	$825.05	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
P00744	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 212 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00852	16/03/2018				GE Compra : 212, Pago Programado: 233 (ORDEN DE PAGO DEL FP 299 F VARIAS		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00
P00142	07/02/2018		84		GD Compra : 33 Factura: 84, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-67 R-75 SERVIC		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
P00295	07/02/2018		85		GD Compra : 78 Factura: 85, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-66 R-75 SERVIC		$2,320.00	$0.00	$3,480.00
P00166	15/02/2018				GE Compra : 33, Pago Programado: 29 (ORDEN DE PAGO DEL FP-67 F 84 BERENI		$0.00	$1,160.00	$2,320.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00340	28/02/2018				GE Compra : 78, Pago Programado: 68 (ORDEN DE PAGO DEL FP-66 F 85 BERENI		$0.00	$2,320.00	$0.00
P00556	15/03/2018		91		GD Compra : 145 Factura: 91, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (RENTA DE EQUII		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
P00557	15/03/2018		92		GD Compra : 146 Factura: 92, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (RENTA DE EQUII		$2,320.00	$0.00	$3,480.00
P00633	23/03/2018				GE Compra : 145, Pago Programado: 141 (ORDEN DE PAGO DEL FP-199 FACT-91		$0.00	$1,160.00	$2,320.00
P00636	23/03/2018				GE Compra : 146, Pago Programado: 142 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-200 FACT-		$0.00	$2,320.00	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$6,716.01	$6,716.01	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$6,716.01	$6,716.01	$0.00
E00013	16/01/2018	LORENA VUELVAS CARI		19316	Movimiento Directo Automático (FP-009 LORENA VUELVAS CARILLO, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	-$30.00
E00013	16/01/2018	LORENA VUELVAS CARI		19316	Movimiento Directo Automático (FP-009 LORENA VUELVAS CARILLO, REPOSICIÓN		$30.00	$0.00	$0.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$150.00	-$150.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$150.00	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$480.00	-$480.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$480.00	$0.00	$0.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$90.00	-$90.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$90.00	$0.00	$0.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$360.00	-$360.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$360.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$372.00	-$372.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$372.00	$0.00	$0.00
E00061	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19347	Movimiento Directo Automático (FP-043 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSIC		$0.00	$150.00	-$150.00
E00061	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19347	Movimiento Directo Automático (FP-043 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSIC		$150.00	$0.00	$0.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$30.00	-$30.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$30.00	$0.00	$0.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$480.00	-$480.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$480.00	$0.00	$0.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$60.00	-$60.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$60.00	$0.00	$0.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$90.00	-$90.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$90.00	$0.00	$0.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$120.00	-$120.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$120.00	$0.00	$0.00
E00094	15/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19399	Movimiento Directo Automático (FP-92 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	-$30.00
E00094	15/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19399	Movimiento Directo Automático (FP-92 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$30.00	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$120.00	-$120.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$120.00	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$360.00	-$360.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$360.00	$0.00	$0.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$0.00	$120.00	-$120.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$120.00	$0.00	$0.00
E00145	28/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19435	Movimiento Directo Automático (FP-138 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	-$30.00
E00145	28/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19435	Movimiento Directo Automático (FP-138 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$30.00	$0.00	$0.00
P00290	28/02/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 73 Factura: RECIBO S/N, 405 LORENA VULEVAS CARRILLO (T-91 R-9		$30.00	$0.00	$30.00
P00351	28/02/2018				GE Compra : 73, Pago Programado: 79 (ORDEN DE PAGO DEL FP-91 SF LORENA V		$0.00	$30.00	$0.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$270.00	-$270.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$270.00	$0.00	$0.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$180.00	-$180.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$180.00	$0.00	$0.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$0.00	$241.00	-$241.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$241.00	$0.00	$0.00
P00547	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 136 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (REPOS		$60.00	$0.00	$60.00
P00708	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 193 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$30.00	$0.00	$90.00
P00744	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 212 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$30.00	$0.00	$120.00
P00745	15/03/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 213 Factura: RECIBO S/N, 405 LORENA VULEVAS CARRILLO (T-296 F		$30.00	$0.00	$150.00
P00749	15/03/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 217 Factura: RECIBO S/N, 43 JOSE ENOCH MORENO ALFARO (REP(		$120.00	$0.00	$270.00
P00760	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 227 Factura: VARIOS, 367 MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA (PAGO DE T		$1,100.01	$0.00	$1,370.01
P00777	15/03/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 242 Factura: RECIBO S/N, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-2		$60.00	$0.00	$1,430.01
P00852	16/03/2018				GE Compra : 212, Pago Programado: 233 (ORDEN DE PAGO DEL FP 299 F VARIAS		$0.00	$30.00	$1,400.01
P00756	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 223 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-307 I		$30.00	$0.00	$1,430.01
P00770	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 237 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$240.00	$0.00	$1,670.01
P00783	20/03/2018		18009058994		GD Compra : 246 Factura: 180090589946, 445 IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ (T-322		$53.00	$0.00	$1,723.01
P00784	20/03/2018		RECIBO S/N		GD Compra : 247 Factura: RECIBO S/N, 9 JUAN MANUEL HERNANDEZ (T-323 R-76		$450.00	$0.00	$2,173.01
P00785	20/03/2018		Z24855		GD Compra : 248 Factura: Z24855, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-324 R		$60.00	$0.00	$2,233.01
P00818	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 258 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$660.00	$0.00	$2,893.01
P00859	21/03/2018				GE Compra : 223, Pago Programado: 240 (ORDEN DE PAGO DEL FP 307 F VARIAS		$0.00	$30.00	$2,863.01
P00594	23/03/2018				GE Compra : 136, Pago Programado: 131 (ORDEN DE PAGO DEL FP-189 CARLO EI		$0.00	$60.00	$2,803.01
P00857	26/03/2018				GE Compra : 237, Pago Programado: 238 (ORDEN DE PAGO DEL FP 309 F VARIA		$0.00	$240.00	$2,563.01
P00774	27/03/2018				GE Compra : 193, Pago Programado: 187 (ORDEN DE PAGO DEL FP-231 MARCO A		$0.00	$30.00	$2,533.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00779	27/03/2018				GE Compra : 242, Pago Programado: 189 (ORDEN DE PAGO DEL FP-239 CARLOS		$0.00	$60.00	$2,473.01
P00796	28/03/2018				GE Compra : 246, Pago Programado: 195 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-322 IZTMIT		$0.00	$53.00	$2,420.01
P00797	28/03/2018				GE Compra : 247, Pago Programado: 196 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-323 JUAN		$0.00	$450.00	$1,970.01
P00798	28/03/2018				GE Compra : 248, Pago Programado: 197 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-324 CARLO		$0.00	$60.00	$1,910.01
P00845	28/03/2018				GE Compra : 217, Pago Programado: 226 (ORDEN DE PAGO DEL FP 272 JOSE E		$0.00	$120.00	$1,790.01
P00855	28/03/2018				GE Compra : 227, Pago Programado: 236 (ORDEN DE PAGO FP 277 F VARIAS MA		$0.00	$1,100.01	$690.00
P00861	28/03/2018				GE Compra : 213, Pago Programado: 242 (ORDEN DE PAGO DEL FP 296 LOREN		$0.00	$30.00	$660.00
P00870	28/03/2018				GE Compra : 258, Pago Programado: 251 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0341 MARCO		$0.00	$660.00	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$14,014.11	$14,014.11	$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$14,014.11	$14,014.11	$0.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$222.50	-$222.50
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$222.50	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$100.50	-$100.50
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$100.50	$0.00	$0.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$0.00	$42.50	-$42.50
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$42.50	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$0.00	$42.50	-$42.50
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$42.50	$0.00	$0.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$250.50	-$250.50
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$250.50	$0.00	$0.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$461.00	-$461.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$461.00	$0.00	$0.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$310.50	-$310.50
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$310.50	$0.00	$0.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$354.00	-$354.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$354.00	$0.00	$0.00
E00156	15/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		19396	Movimiento Directo Automático (FP-100 F 4773 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACC		$0.00	$187.50	-$187.50
E00156	15/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		19396	Movimiento Directo Automático (FP-100 F 4773 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACC		$187.50	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$1,018.48	-$1,018.48
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$1,018.48	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$853.35	-$853.35
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$853.35	$0.00	$0.00
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$76.50	-$76.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$76.50	$0.00	$0.00
E00143	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19424	Movimiento Directo Automático (FP-136 F 5748 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$0.00	$183.50	-$183.50
E00143	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19424	Movimiento Directo Automático (FP-136 F 5748 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$183.50	$0.00	$0.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$497.46	-$497.46
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$497.46	$0.00	$0.00
D00034	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0326 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$0.00	$160.00	-$160.00
D00034	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0326 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$160.00	$0.00	$0.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$52.00	-$52.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$52.00	$0.00	$0.00
E00280	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33622	Movimiento Directo Automático (FP 311 F VARIAS MARCO ANTONIO PEÑA GUERR		$0.00	$1,571.51	-$1,571.51
E00280	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33622	Movimiento Directo Automático (FP 311 F VARIAS MARCO ANTONIO PEÑA GUERR		$1,571.51	$0.00	$0.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$0.00	$328.50	-$328.50
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$328.50	$0.00	$0.00
P00708	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 193 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$732.45	$0.00	$732.45
P00744	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 212 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$230.00	$0.00	$962.45
P00787	15/03/2018		VARIOS		GD Compra : 250 Factura: VARIOS, 439 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ (T-270		$1,116.50	$0.00	$2,078.95
P00852	16/03/2018				GE Compra : 212, Pago Programado: 233 (ORDEN DE PAGO DEL FP 299 F VARIAS		$0.00	$230.00	$1,848.95
P00769	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 236 Factura: VARIOS, 36 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ (T-308 I		$615.00	$0.00	$2,463.95
P00770	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 237 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$938.50	$0.00	$3,402.45
P00780	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 243 Factura: VARIOS, 72 MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ (T-3		$126.50	$0.00	$3,528.95
P00788	20/03/2018		1305		GD Compra : 251 Factura: 1305, 447 MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO (T-333		$250.00	$0.00	$3,778.95
P00790	20/03/2018		ES6987		GD Compra : 253 Factura: ES6987, 447 MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO (T-3		$57.50	$0.00	$3,836.45
P00818	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 258 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$1,045.50	$0.00	$4,881.95
P00819	20/03/2018		VARIOS		GD Compra : 259 Factura: VARIOS, 255 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ		$391.50	$0.00	$5,273.45
P00858	21/03/2018				GE Compra : 236, Pago Programado: 239 (ORDEN DE PAGO DEL FP 308 F VARIAS		$0.00	$615.00	$4,658.45
D00037	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 328 OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S./		$0.00	$240.00	$4,418.45
D00037	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 328 OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S./		$240.00	$0.00	$4,658.45
P00857	26/03/2018				GE Compra : 237, Pago Programado: 238 (ORDEN DE PAGO DEL FP 309 F VARIA		$0.00	$938.50	$3,719.95
P00774	27/03/2018				GE Compra : 193, Pago Programado: 187 (ORDEN DE PAGO DEL FP-231 MARCO A		$0.00	$732.45	$2,987.50
P00793	28/03/2018				GE Compra : 243, Pago Programado: 192 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-319 MARC		$0.00	$126.50	$2,861.00
P00800	28/03/2018				GE Compra : 251, Pago Programado: 199 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-333 ANGEI		$0.00	$250.00	$2,611.00
P00801	28/03/2018				GE Compra : 253, Pago Programado: 200 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-334 ANGEI		$0.00	$57.50	$2,553.50
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR/		$0.00	$1,557.86	$995.64
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR/		$1,557.86	$0.00	$2,553.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00870	28/03/2018				GE Compra : 258, Pago Programado: 251 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0341 MARCO		$0.00	$1,045.50	$1,508.00
P00871	28/03/2018				GE Compra : 259, Pago Programado: 252 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0342 MARCO		$0.00	$391.50	$1,116.50
D00048	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0270 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMF		$0.00	$1,116.50	$0.00
D00048	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0270 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMF		$1,116.50	$0.00	$1,116.50
P00873	30/03/2018		VARIOS		Cancelación GD Compra : 250 Factura: VARIOS, 439 JUAN TOMAS PEREZ HERNAI		-$1,116.50	$0.00	$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$26,607,825.73	$26,572,677.73	$35,148.00
8260-1401					Ingresos Propios	$0.00	$4,346,677.16	$4,311,529.16	$35,148.00
8260-1401-Y01					BECAS	$0.00	$292,828.19	$292,828.19	$0.00
8260-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	$0.00	$292,828.19	$292,828.19	$0.00
8260-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	$0.00	$292,828.19	$292,828.19	$0.00
8260-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	$0.00	$292,828.19	$292,828.19	$0.00
D00015	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0101 APLICACION DE ANTICIPOS INNOVACION		$0.00	$18,374.99	-$18,374.99
D00015	23/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0101 APLICACION DE ANTICIPOS INNOVACION		$18,374.99	$0.00	$0.00
D00020	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-124 REGISTRO DE LAS BECAS ISNTITUCIONAI		$0.00	$132,860.00	-$132,860.00
D00020	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-124 REGISTRO DE LAS BECAS ISNTITUCIONAI		$132,860.00	$0.00	$0.00
D00021	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE		$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
D00021	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRE		$40,000.00	$0.00	$0.00
E00262	09/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		2507	Movimiento Directo Automático (FP-256 F 414 ENTERPRISE INN SA DE CV SERVIC		$0.00	$39,931.20	-$39,931.20
E00262	09/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		2507	Movimiento Directo Automático (FP-256 F 414 ENTERPRISE INN SA DE CV SERVIC		$39,931.20	$0.00	$0.00
E00261	20/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		9966	Movimiento Directo Automático (FP-255 F 416 ENTERPRISE INN SA DE CV SERVIC		$0.00	$18,975.00	-$18,975.00
E00261	20/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		9966	Movimiento Directo Automático (FP-255 F 416 ENTERPRISE INN SA DE CV SERVIC		$18,975.00	$0.00	$0.00
D00032	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 300 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS E		$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
D00032	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 300 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS E		$40,000.00	$0.00	$0.00
D00035	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0327 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$0.00	$1,387.00	-$1,387.00
D00035	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0327 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$1,387.00	$0.00	$0.00
D00036	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0329 OERADORA TURISTICA SANTO NIÑO (FIL		$0.00	$700.00	-$700.00
D00036	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0329 OERADORA TURISTICA SANTO NIÑO (FIL		$700.00	$0.00	$0.00
E00290	28/03/2018	ANGEL DE JESUS CASTI		6611	Movimiento Directo Automático (FP 332 F 1304 ANGEL DE JESUS CASTRO ROMER		$0.00	$600.00	-$600.00
E00290	28/03/2018	ANGEL DE JESUS CASTI		6611	Movimiento Directo Automático (FP 332 F 1304 ANGEL DE JESUS CASTRO ROMER		$600.00	$0.00	$0.00
8260-1401-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	$0.00	$6,264.00	$0.00	$6,264.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8260-1401-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$6,264.00	$0.00	$6,264.00
8260-1401-Y02-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$6,264.00	$0.00	$6,264.00
8260-1401-Y02-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$6,264.00	$0.00	$6,264.00
P00574	23/03/2018				GE Compra : 130, Pago Programado: 115 (FP-105 FACT-74 LITOGRAFIA SAN JOSE		$6,264.00	$0.00	$6,264.00
8260-1401-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	$0.00	$1,046,210.80	$1,046,210.80	$0.00
8260-1401-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	$0.00	$1,046,210.80	$1,046,210.80	$0.00
8260-1401-Y03-SDI005-331003					Servicios de Consultoría	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
8260-1401-Y03-SDI005-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
E00195	02/03/2018	CESAR ANGEL LOPEZ TC		2190	Movimiento Directo Automático (FP-155 F 167 CESAR ANGEL LOPEZ TORRES, AUI		$0.00	$25,000.00	-$25,000.00
E00195	02/03/2018	CESAR ANGEL LOPEZ TC		2190	Movimiento Directo Automático (FP-155 F 167 CESAR ANGEL LOPEZ TORRES, AUI		$25,000.00	$0.00	$0.00
8260-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$181,788.80	$181,788.80	$0.00
8260-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$181,788.80	$181,788.80	$0.00
P00067	23/01/2018				GE Compra : 21, Pago Programado: 17 (FP-047 F 42265 GRABADOS FERNANDO F		$176,320.00	$0.00	$176,320.00
C00017	30/01/2018	GRABADOS FERNANDO		5217	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 17 (PA		$0.00	$176,320.00	$0.00
P00585	23/03/2018				GE Compra : 124, Pago Programado: 124 (ORDEN DE PAGO DEL FP-210 FACT-A4		$2,244.00	$0.00	$2,244.00
P00631	23/03/2018				GE Compra : 144, Pago Programado: 140 (ORDEN DE PAGO DEL FP-198 FACT-M1		$3,224.80	$0.00	$5,468.80
C00191	26/03/2018	ID SOLUCIONES INTEGR		2274	GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (PAGO DEL FP-19		$0.00	$3,224.80	$2,244.00
C00261	27/03/2018	MARI BELEN HUERTA MA		6983	GP MARI BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 168 (PAGO DEL FP 210 F 482 M		$0.00	$2,244.00	$0.00
8260-1401-Y03-SDI005-392006					Pago de derechos	$0.00	$839,422.00	$839,422.00	$0.00
8260-1401-Y03-SDI005-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$839,422.00	$839,422.00	$0.00
D00019	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-134 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA AF		$0.00	$636,120.00	-$636,120.00
D00019	20/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-134 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA AF		$636,120.00	$0.00	$0.00
D00018	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE(		$0.00	$201,500.00	-$201,500.00
D00018	25/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE(		$201,500.00	$0.00	$0.00
P00141	28/02/2018				GE Compra : 22, Pago Programado: 19 (FP-125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDAI		$201,500.00	$0.00	$201,500.00
P00150	28/02/2018				Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 19 (FP-125 GOBIERNO DEL ESTAI		-$201,500.00	$0.00	$0.00
P00339	28/02/2018				GE Compra : 59, Pago Programado: 67 (ORDEN DE PAGO DEL FP-133 SECRETAR		$1,802.00	$0.00	$1,802.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00150	28/02/2018	SECRETARIA DE EDUCA		1247	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 57 (PAGO DEL FP-133 SI		$0.00	$1,802.00	$0.00
8260-1401-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	$0.00	$788.00	$788.00	$0.00
8260-1401-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$788.00	$788.00	$0.00
8260-1401-Y04-SAC000-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$788.00	$788.00	$0.00
8260-1401-Y04-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$788.00	$788.00	$0.00
P00651	26/03/2018				GE Compra : 154, Pago Programado: 148 (ORDEN DE PAGO DEL FP-252 REPOSCI		$788.00	$0.00	$788.00
C00205	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		33849	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PAGO DEL FP-252 F 106		$0.00	$788.00	$0.00
8260-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	$0.00	$24,830.00	$24,830.00	$0.00
8260-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	$0.00	$24,830.00	$24,830.00	$0.00
8260-1401-Y06-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00
8260-1401-Y06-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	$0.00	$16,000.00	$16,000.00	$0.00
P00061	19/01/2018				GE Compra : 15, Pago Programado: 11 (FP-036 F 2018 LUIS ANTONIO FLORES GA		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C00011	29/01/2018	LUIS ANTONIO FLORES (		5122	GP LUIS ANTONIO FLORES GARCIA, Folio Pago: 11 (PAGO DEL FP-036 F 2018 LU		$0.00	$8,000.00	$0.00
P00359	28/02/2018				GE Compra : 88, Pago Programado: 86 (ORDEN DE PAGO DE REQ-112- FP-112 HE		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C00187	26/03/2018	HECTOR HUGO GONZAL		3406	GP HECTOR HUGO GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 94 (PAGO DEL FP-112- FA(		$0.00	$8,000.00	$0.00
8260-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$8,830.00	$8,830.00	$0.00
8260-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$8,830.00	$8,830.00	$0.00
P00663	26/03/2018				GE Compra : 165, Pago Programado: 159 (ORDEN DE PAGO DEL FP-265 FACT-8E6		$4,770.00	$0.00	$4,770.00
P00664	26/03/2018				GE Compra : 166, Pago Programado: 160 (ORDEN DE PAGO DEL FP-266 FACT-149		$4,060.00	$0.00	$8,830.00
C00209	26/03/2018	GLORIA GARCIA ALBARF		770	GP GLORIA GARCIA ALBARRAN, Folio Pago: 116 (PAGO DEL FP-266 F 149 GLORA		$0.00	$4,060.00	$4,770.00
C00260	26/03/2018	MYRNA STELLA VARGAS		6990	GP MYRNA STELLA VARGAS SAAVEDRA, Folio Pago: 167 (PAGO DEL FP 265 F 24		$0.00	$4,770.00	$0.00
8260-1401-Y09					SERVICIO SOCIAL	$0.00	$14,888.60	$14,888.60	$0.00
8260-1401-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$14,888.60	$14,888.60	$0.00
8260-1401-Y09-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$14,888.60	$14,888.60	$0.00
8260-1401-Y09-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$14,888.60	$14,888.60	$0.00
P00862	28/03/2018				GE Compra : 239, Pago Programado: 243 (ORDEN DE PAGO DEL FP 313 F 2908 IM		$4,912.60	$0.00	$4,912.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00315	28/03/2018	JORGE HERNANDEZ DIA		8177	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 222 (PAGO DEL FP 313 F 2908 IMPRE		$0.00	$4,912.60	$0.00
P00863	28/03/2018				GE Compra : 200, Pago Programado: 244 (ORDEN DE PAGO DEL FP 282 F 2888 II		$9,976.00	$0.00	$9,976.00
C00316	28/03/2018	JORGE HERNANDEZ DIA		8173	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 223 (PAGO DEL FP 282 F 2888 IMPRE		$0.00	$9,976.00	$0.00
8260-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	$0.00	$19,127.68	$19,127.68	$0.00
8260-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$19,127.68	$19,127.68	$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$4,776.64	$4,776.64	$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$4,776.64	$4,776.64	$0.00
P00642	23/03/2018				GE Compra : 150, Pago Programado: 146 (ORDEN DE PAGO DEL FP-204 FACT-219		$4,776.64	$0.00	$4,776.64
C00185	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2300	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 92 (PAGO DEL FP-204 F 2196 JO		$0.00	$4,776.64	$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
P00833	27/03/2018				GE Compra : 211, Pago Programado: 214 (ORDEN DE PAGO DEL FP 298 F 0812 RC		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
C00271	27/03/2018	ROCIO ORTEGA PALACI(		33876	GP ROCIO ORTEGA PALACIOS, Folio Pago: 178 (PAGO DEL FP 298 F 0812 ROCIC		$0.00	$4,500.00	$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	$0.00	$9,851.04	$9,851.04	$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$9,851.04	$9,851.04	$0.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$2,851.04	-$2,851.04
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$2,851.04	$0.00	$0.00
D00033	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0310 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECI		$0.00	$7,000.00	-$7,000.00
D00033	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0310 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECI		$7,000.00	$0.00	$0.00
8260-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	$0.00	$41,490.00	$41,490.00	$0.00
8260-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$41,490.00	$41,490.00	$0.00
8260-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	$0.00	$41,490.00	$41,490.00	$0.00
8260-1401-Y12-DVN002-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	$0.00	$41,490.00	$41,490.00	$0.00
P00280	28/02/2018				GE Compra : 54, Pago Programado: 53 (ERDEN DE PAGO DEL FP-95 F 19 MARIA E		$13,830.00	$0.00	$13,830.00
C00066	28/02/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A\		8039	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 45 (PAGO DEL FP-95 F 19 MARIA BE		$0.00	$13,830.00	$0.00
P00370	28/02/2018				GE Compra : 95, Pago Programado: 94 (FP-122 REQ-187 FACT-CFDI20 MARIA BEA		$13,830.00	$0.00	$13,830.00
C00200	26/03/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A\		3400	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 107 (PAGO DEL FP-122 FACT-20 MA		$0.00	$13,830.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00826	27/03/2018				GE Compra : 197, Pago Programado: 207 (ORDEN DE PAGO DEL FP 279 F A8 MA		$13,830.00	$0.00	$13,830.00
C00264	27/03/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A\		3337	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 171 (PAGO DEL FP 279 F A8 MARI/		$0.00	$13,830.00	$0.00
8260-1401-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$46,840.80	$46,840.80	$0.00
8260-1401-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	$0.00	$46,840.80	$46,840.80	$0.00
8260-1401-Y13-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$10,532.80	$10,532.80	$0.00
8260-1401-Y13-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$10,532.80	$10,532.80	$0.00
P00364	28/02/2018				GE Compra : 90, Pago Programado: 88 (FP-114 REG-189 FACT-127 ENRIQUE MER		$464.00	$0.00	$464.00
P00665	26/03/2018				GE Compra : 167, Pago Programado: 161 (ORDEN DE PAGO DEL FP-267 FACT-145		$6,264.00	$0.00	$6,728.00
P00685	26/03/2018				GE Compra : 174, Pago Programado: 180 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-220 FFACT		$3,364.00	$0.00	$10,092.00
C00198	26/03/2018	ENRIQUE MERCADO OM		3403	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 105 (PAGO DEL FP-114- FACT127 E		$0.00	$464.00	$9,628.00
C00208	26/03/2018	ENRIQUE MERCADO OM		774	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 115 (PAGO DEL FP-267 F 145 ENER		$0.00	$6,264.00	$3,364.00
C00216	26/03/2018	ENRIQUE MERCADO OM		6230	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 123 (PAGO DEL FP-220 F 140 ENRI(		$0.00	$3,364.00	$0.00
P00825	27/03/2018				GE Compra : 198, Pago Programado: 206 (ORDEN DE PAGO DEL FP 280 F 149 EN		$440.80	$0.00	$440.80
C00263	27/03/2018	ENRIQUE MERCADO OM		3336	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 170 (PAGO DEL FP 280 F 149 ENEF		$0.00	$440.80	$0.00
8260-1401-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$36,308.00	$36,308.00	$0.00
8260-1401-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$36,308.00	$36,308.00	$0.00
P00384	28/02/2018				GE Compra : 109, Pago Programado: 108 (FP-168 REQ-190 FACT-F8683E7A8E JES		$31,320.00	$0.00	$31,320.00
C00262	27/03/2018	JESSICA GONZALEZ CAU		6985	GP JESSICA GONZALEZ CAUDILLO, Folio Pago: 169 (PAGO DEL FP 168 F 7A8E J		$0.00	$31,320.00	$0.00
P00864	28/03/2018				GE Compra : 204, Pago Programado: 245 (ORDEN DE PAGO DEL FP 286 F 2887 IM		$4,988.00	$0.00	$4,988.00
C00317	28/03/2018	JORGE HERNANDEZ DIA		8166	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 224 (PAGO DEL FP 286 F 2887 IMPRE		$0.00	$4,988.00	$0.00
8260-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$0.00	$765,938.40	$737,054.40	$28,884.00
8260-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	$0.00	$765,938.40	$737,054.40	$28,884.00
8260-1401-Y16-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$74,240.00	$74,240.00	$0.00
8260-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$74,240.00	$74,240.00	$0.00
P00829	27/03/2018				GE Compra : 220, Pago Programado: 210 (ORDEN DE PAGO DEL FP 290 F 223 ED		$18,560.00	$0.00	$18,560.00
C00267	27/03/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN/		33878	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 174 (PAGO DEL FP 290 F 223 EDUARD		$0.00	$18,560.00	$0.00
P00830	27/03/2018				GE Compra : 221, Pago Programado: 211 (ORDEN DE PAGO DEL FP 291 F 224 EDU		$18,560.00	$0.00	$18,560.00
C00268	27/03/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN/		33877	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 175 (PAGO DEL FP 291 F 224 EDUARD(		$0.00	$18,560.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00831	27/03/2018				GE Compra : 219, Pago Programado: 212 (ORDEN DE PAGO DEL FP 289 F 221 EDU		$18,560.00	$0.00	$18,560.00
C00269	27/03/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN/		33879	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 176 (PAGO DEL FP 289 F 221 EDUARD		$0.00	$18,560.00	$0.00
P00832	27/03/2018				GE Compra : 218, Pago Programado: 213 (ORDEN DE PAGO DEL FP 288 F 222 ED		$18,560.00	$0.00	$18,560.00
C00270	27/03/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN/		33880	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 177 (PAGO DEL FP 288 F 222 EDUARD		$0.00	$18,560.00	$0.00
8260-1401-Y16-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$1,368.80	$1,368.80	$0.00
8260-1401-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$1,368.80	$1,368.80	$0.00
P00373	28/02/2018				GE Compra : 98, Pago Programado: 97 (FP-146- REQ-127 FACT-7A7E7083DA3F JU		$1,368.80	$0.00	$1,368.80
C00201	26/03/2018	JUAN RAMON GUTIERRE		3398	GP JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108 (PAGO DEL FP-146 F		$0.00	$1,368.80	$0.00
8260-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$86,756.40	$57,872.40	$28,884.00
8260-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	$0.00	$86,756.40	$57,872.40	$28,884.00
P00865	28/03/2018				GE Compra : 206, Pago Programado: 246 (ORDEN DE PAGO DEL FP 292 F 80 REP		$57,872.40	$0.00	$57,872.40
C00318	28/03/2018	REPRESENTACIONES Y		6224	GP REPRESENTACIONES Y DISTRIBUSIONES CIENTIFICAS SA DE CV, Folio Pag		$0.00	$57,872.40	$0.00
P00868	28/03/2018				GE Compra : 256, Pago Programado: 249 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0339 FAC 530		$13,920.00	$0.00	$13,920.00
C00321	28/03/2018	JUAN CARLOS PEREZ HE		9572	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 228 (PAGO DEL FP 0339 FAC		$0.00	$13,920.00	$0.00
P00869	28/03/2018				GE Compra : 257, Pago Programado: 250 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0340 FAC 531		$14,964.00	$0.00	$14,964.00
C00322	28/03/2018	JUAN CARLOS PEREZ HE		9557	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 229 (PAGO DEL FP 0340 FAC		$0.00	$14,964.00	$0.00
C00328	30/03/2018	JUAN CARLOS PEREZ HE		9572	Cancelación GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 228 (PAGO DEL		$0.00	-$13,920.00	$13,920.00
C00329	30/03/2018	JUAN CARLOS PEREZ HE		9557	Cancelación GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 229 (PAGO DEL		$0.00	-$14,964.00	$28,884.00
8260-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$603,573.20	$603,573.20	$0.00
8260-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	$0.00	$603,573.20	$603,573.20	$0.00
P00064	19/01/2018				GE Compra : 18, Pago Programado: 14 (FP-024 F 1413 HEBE LAB DE HIDALGO, S.A		$301,252.00	$0.00	$301,252.00
C00014	19/01/2018	HEBE LAB DE HIDALGO,		5127	GP HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (PAGO DEL FP-024 F 141		$0.00	$301,252.00	$0.00
E00086	12/02/2018	DONACIANO MORENO C		33117	Movimiento Directo Automático (FP-60 F 1866 DONACIANO MORENO CALVA, SERV		$0.00	$548.10	-$548.10
E00086	12/02/2018	DONACIANO MORENO C		33117	Movimiento Directo Automático (FP-60 F 1866 DONACIANO MORENO CALVA, SERV		$548.10	$0.00	$0.00
P00357	28/02/2018				GE Compra : 86, Pago Programado: 84 (REQ-129 FP-108 HEBE LAB DE HIDALGO, S		$301,252.00	$0.00	$301,252.00
C00194	26/03/2018	HEBE LAB DE HIDALGO,		3405	GP HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (PAGO DEL FP-108 -FA		$0.00	$301,252.00	$0.00
P00835	27/03/2018				GE Compra : 203, Pago Programado: 216 (ORDEN DE PAGO DEL FP 285 F 1905 D		$521.10	$0.00	$521.10
C00273	27/03/2018	DONACIANO MORENO C		33881	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 180 (ORDEN DE PAGO DEL FP 28		$0.00	$521.10	$0.00
8260-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	$0.00	$1,513,688.29	$1,513,688.29	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8260-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$1,513,688.29	$1,513,688.29	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$16,851.50	$16,851.50	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$16,851.50	$16,851.50	$0.00
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$803.94	-$803.94
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$803.94	$0.00	$0.00
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$7,459.36	-$7,459.36
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$7,459.36	$0.00	$0.00
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$8,588.20	-$8,588.20
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$8,588.20	$0.00	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	$0.00	$22,525.31	$22,525.31	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$22,525.31	$22,525.31	$0.00
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$695.35	-$695.35
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$695.35	$0.00	$0.00
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$5,540.37	-$5,540.37
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$5,540.37	$0.00	$0.00
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$16,289.59	-$16,289.59
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$16,289.59	$0.00	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$28,945.39	$28,945.39	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$28,945.39	$28,945.39	$0.00
P00063	23/01/2018				GE Compra : 17, Pago Programado: 13 (FP-026 F 2116 JOSE ANTONIO SILVA MOR		$9,492.28	$0.00	$9,492.28
C00013	29/01/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		5126	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 13 (PAGO DEL FP-026 F 2116 JO		$0.00	$9,492.28	$0.00
E00153	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33215	Movimiento Directo Automático (FP-173 F 3753 DONACIANO MORENO CALVA, GAT		$0.00	$378.00	-$378.00
E00153	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33215	Movimiento Directo Automático (FP-173 F 3753 DONACIANO MORENO CALVA, GAT		$378.00	$0.00	$0.00
P00278	28/02/2018				GE Compra : 50, Pago Programado: 51 (ORDEN DE PAGO DEL FP-86 F 2148 JOSÉ		$9,216.69	$0.00	$9,216.69
C00068	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		8043	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 47 (PAGO DEL FP-86 F 2148 JOS		$0.00	$9,216.69	$0.00
P00679	26/03/2018				GE Compra : 182, Pago Programado: 174 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-228 FACT-		$3,821.50	$0.00	$3,821.50
P00680	26/03/2018				GE Compra : 183, Pago Programado: 175 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-229 JOSE		$6,036.92	$0.00	$9,858.42
C00219	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3437	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 126 (PAGO DEL FP-229 F 2213 J(		$0.00	$6,036.92	$3,821.50
C00220	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3440	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 127 (PAGO DEL FP-228 F 2214 J(		$0.00	$3,821.50	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8260-1401-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$251,126.00	$251,126.00	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$251,126.00	$251,126.00	$0.00
P00060	18/01/2018				GE Compra : 14, Pago Programado: 10 (FP-032 F 1832 COMISIÓN FEDERAL DE EL		$183.00	$0.00	$183.00
C00010	29/01/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10 (PAGO DEL FP-032 F		$0.00	$183.00	$0.00
P00279	28/02/2018				GE Compra : 53, Pago Programado: 52 (ORDEN DE PAGO DEL FP-182 COMISIION		$97,347.00	$0.00	$97,347.00
C00067	28/02/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46 (PAGO DEL FP-182 C		$0.00	$97,347.00	$0.00
P00337	28/02/2018				GE Compra : 58, Pago Programado: 65 (ORDEN DE PAGO DEL FP-120 (2017) FP-1		$60,631.00	$0.00	$60,631.00
C00148	28/02/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 55 (PAGO DEL FP-120 (2		$0.00	$60,631.00	$0.00
P00823	27/03/2018				GE Compra : 234, Pago Programado: 204 (ORDEN DE PAGO DEL FP 305 F 1164 C		$864.00	$0.00	$864.00
C00258	27/03/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165 (PAGO DEL FP 305		$0.00	$864.00	$0.00
P00824	27/03/2018				GE Compra : 235, Pago Programado: 205 (ORDEN DE PAGO DEL FP 306 F 1018 C		$92,101.00	$0.00	$92,101.00
C00259	27/03/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166 (PAGO DEL FP 306		$0.00	$92,101.00	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-313001					Servicio de Agua	$0.00	$22,871.88	$22,871.88	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$22,871.88	$22,871.88	$0.00
P00052	08/01/2018				GE Compra : 6, Pago Programado: 2 (FP-10 F 6857 EMBOTELLADORA LAS MARGA		$896.00	$0.00	$896.00
P00053	10/01/2018				GE Compra : 8, Pago Programado: 3 (FP-05 F 8830 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANT		$974.02	$0.00	$1,870.02
C00003	10/01/2018	COMISION DE AGUA Y A		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		$0.00	$974.02	$896.00
C00002	16/01/2018	EMBOTELLADORA LAS M		9095	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (PAGO DEL		$0.00	$896.00	$0.00
P00065	18/01/2018				GE Compra : 19, Pago Programado: 15 (FP-23 F 1036 EMBOTELLADORA LAS MAR		$704.00	$0.00	$704.00
C00015	29/01/2018	EMBOTELLADORA LAS M		5129	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (PAGO DE		$0.00	$704.00	$0.00
E00063	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO		33038	Movimiento Directo Automático (FP-045 F 1714 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$539.32	-$539.32
E00063	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO		33038	Movimiento Directo Automático (FP-045 F 1714 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$539.32	$0.00	$0.00
P00051	31/01/2018				GE Compra : 7, Pago Programado: 1 (PAGO DEL FP-011 F 8910 EMBOTELLADORA		$1,408.00	$0.00	$1,408.00
C00001	31/01/2018	EMBOTELLADORA LAS M		9092	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (FP-011 F 8		$0.00	$1,408.00	$0.00
P00160	12/02/2018				GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (ORDEN DE PAGO DEL FP-59 F 1220 EMB		$960.00	$0.00	$960.00
P00161	12/02/2018				GE Compra : 28, Pago Programado: 24 (ORDEN DE PAGO DEL FP-58 F 1198 EMB		$960.00	$0.00	$1,920.00
C00027	12/02/2018	EMBOTELLADORA LAS M		3545	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (PAGO DE		$0.00	$960.00	$960.00
C00028	12/02/2018	EMBOTELLADORA LAS M		3542	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (PAGO DE		$0.00	$960.00	$0.00
P00130	25/02/2018				GE Compra : 23, Pago Programado: 18 (FP-052 F 1194 EMBOTELLADORA LAS MA		$960.00	$0.00	$960.00
C00022	25/02/2018	EMBOTELLADORA LAS M		4682	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (PAGO DE		$0.00	$960.00	$0.00
P00284	28/02/2018				GE Compra : 61, Pago Programado: 57 (ORDEN DE PAGO DEL FP-162 F 1022 EMB		$1,056.00	$0.00	$1,056.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00285	28/02/2018				GE Compra : 62, Pago Programado: 58 (ORDEN DE PAGO DEL FP-163 F 1312 EMB		$960.00	$0.00	$2,016.00
C00062	28/02/2018	EMBOTELLADORA LAS M		2200	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (PAGO DEI		$0.00	$960.00	$1,056.00
C00063	28/02/2018	EMBOTELLADORA LAS M		2196	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42 (PAGO DEI		$0.00	$1,056.00	$0.00
P00389	28/02/2018				GE Compra : 114, Pago Programado: 113 (FP-144 REQ-88 FRANCISCO MEJIA CRU		$3,455.99	$0.00	$3,455.99
P00577	23/03/2018				GE Compra : 133, Pago Programado: 117 (ORDEN DE PAGO DEL FP-184 FACT-136		$1,408.00	$0.00	$4,863.99
P00578	23/03/2018				GE Compra : 134, Pago Programado: 118 (ORDEN DE PAGO DEL FP-185 FACT-141		$672.00	$0.00	$5,535.99
P00581	23/03/2018				GE Compra : 120, Pago Programado: 120 (ORDEN DE PAGO DEL FP-206 FACT-146		$1,664.00	$0.00	$7,199.99
P00641	23/03/2018				GE Compra : 149, Pago Programado: 145 (ORDEN DE PAGO DEL FP-203 FACT-142		$1,280.00	$0.00	$8,479.99
P00652	26/03/2018				GE Compra : 155, Pago Programado: 149 (ORDEN DE PAGO DEL FP-253 FACT-154		$640.00	$0.00	$9,119.99
P00671	26/03/2018				GE Compra : 184, Pago Programado: 167 (ORDEN DE PAGO DEL FP-234 FACT-807		$729.75	$0.00	$9,849.74
C00184	26/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		2301	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (PAGO DEI		$0.00	$1,664.00	$8,185.74
C00188	26/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		2294	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95 (PAGO DEI		$0.00	$1,280.00	$6,905.74
C00202	26/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		3394	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 109 (PAGO DEL FP-144 FACT-1 Y 4 FRA		$0.00	$3,455.99	$3,449.75
C00206	26/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		776	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (PAGO DE		$0.00	$672.00	$2,777.75
C00207	26/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		775	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114 (PAGO DE		$0.00	$1,408.00	$1,369.75
C00212	26/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		764	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (PAGO DE		$0.00	$640.00	$729.75
C00215	26/03/2018	COMISION DE AGUA Y A		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		$0.00	$729.75	$0.00
P00827	27/03/2018				GE Compra : 201, Pago Programado: 208 (ORDEN DE PAGO DEL FP 283 F 1567 EI		$1,728.00	$0.00	$1,728.00
C00265	27/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		3298	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (PAGO DE		$0.00	$1,728.00	$0.00
P00837	28/03/2018				GE Compra : 228, Pago Programado: 218 (ORDEN DE PAGO DEL FP 278 F 1632 EM		$1,088.00	$0.00	$1,088.00
C00275	28/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		8315	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (ORDEN D		$0.00	$1,088.00	$0.00
P00842	28/03/2018				GE Compra : 229, Pago Programado: 223 (ORDEN DE PAGO DEL FP 275 F 782 JO		$788.80	$0.00	$788.80
C00286	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19591	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 193 (PAGO DEL FP 275 F 782 JC		$0.00	$788.80	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$272,595.37	$272,595.37	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$272,595.37	$272,595.37	$0.00
P00054	10/01/2018				GE Compra : 9, Pago Programado: 4 (FP-004 F 0591 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.		$468.00	$0.00	$468.00
C00004	10/01/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (PAGO DEL FP-004 F 059		$0.00	$468.00	$0.00
P00062	13/01/2018				GE Compra : 16, Pago Programado: 12 (FP-034 F 7966 MEXICO RED DE TELECOM		$89,917.79	$0.00	$89,917.79
E00031	23/01/2018	JOSÉ ENOCH MORENO A		32998	Movimiento Directo Automático (FP-018 F 5206 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$494.00	$89,423.79
E00031	23/01/2018	JOSÉ ENOCH MORENO A		32998	Movimiento Directo Automático (FP-018 F 5206 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO, R		$494.00	$0.00	$89,917.79
C00012	29/01/2018	MEXICO RED DE TELECO		5124	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 12		$0.00	$89,917.79	$0.00
P00159	07/02/2018				GE Compra : 26, Pago Programado: 22 (ORDEN DE PAGO DEL FP-057 F 0601 TELE		$468.00	$0.00	$468.00
C00026	07/02/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (PAGO DEL FP-057 F 06		$0.00	$468.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00149	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33214	Movimiento Directo Automático (FP-148 F 5241 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$472.00	-$472.00
E00149	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33214	Movimiento Directo Automático (FP-148 F 5241 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$472.00	$0.00	$0.00
P00593	23/03/2018				GE Compra : 152, Pago Programado: 130 (ORDEN DE PAGO DEL FP-188 FACT-524		$472.00	$0.00	$472.00
P00596	23/03/2018				GE Compra : 138, Pago Programado: 133 (ORDEN DE PAGO DEL FP-191- FACT-59		$468.00	$0.00	$940.00
P00600	23/03/2018				GE Compra : 141, Pago Programado: 136 (ORDEN DE PAGO DEL FP-195 FACT-489		$89,917.79	$0.00	$90,857.79
C00199	23/03/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106 (PAGO DEL FP-191 F (		$0.00	$468.00	$90,389.79
C00190	26/03/2018	MEXICO RED DE TELEC(		2284	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 97		$0.00	$89,917.79	$472.00
C00195	26/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		33838	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 102 (PAGO DEL FP-188 F 5240 J		$0.00	$472.00	$0.00
P00836	28/03/2018				GE Compra : 238, Pago Programado: 217 (ORDEN DE PAGO DEL FP 312 F 9896 ME		$89,917.79	$0.00	$89,917.79
C00274	28/03/2018	MEXICO RED DE TELEC(		8321	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 181		$0.00	$89,917.79	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. (	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00
P00057	12/01/2018				GE Compra : 11, Pago Programado: 7 (FP-020 F1699 ENRIQUE VELARDE GARCÍA		$10,440.00	$0.00	$10,440.00
C00007	23/01/2018	ENRIQUE VELARDE GAR		2090	GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 7 (PAGO DEL FP-020 F1699 ENRIQU		$0.00	$10,440.00	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$183,280.00	$183,280.00	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. (	$0.00	$183,280.00	$183,280.00	$0.00
P00282	28/02/2018				GE Compra : 56, Pago Programado: 55 (ORDEN DE PAGO DEL FP-98 F 1640 IGNA(		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
P00283	28/02/2018				GE Compra : 57, Pago Programado: 56 (ORDEN DE PAGO DEL FP-99 F 6EC CONS		$81,200.00	$0.00	$116,000.00
C00064	28/02/2018	CONSULTORIA CORPOR		2095	GP CONSULTORIA CORPORATIVA DE PACHUCA SC, Folio Pago: 43 (PAGO DEL F		$0.00	$81,200.00	$34,800.00
C00065	28/02/2018	IGNACIO HUAYATLA AVII		651	GP IGNACIO HUAYATLA AVILA, Folio Pago: 44 (PAGO DEL FP-98 F 1640 IGNACIO		$0.00	$34,800.00	$0.00
P00838	23/03/2018				GE Compra : 222, Pago Programado: 219 (ORDEN DE PAGO DEL FP 316 F 44 CON		$32,480.00	$0.00	$32,480.00
C00277	23/03/2018	CONSULTORIA CORPOR		2524	GP CONSULTORIA CORPORATIVA DE PACHUCA SC, Folio Pago: 184 (PAGO DEL		$0.00	$32,480.00	$0.00
P00828	27/03/2018				GE Compra : 210, Pago Programado: 209 (ORDEN DE PAGO DEL FP 297 F EC9 IG		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
C00266	27/03/2018	IGNACIO HUAYATLA AVII		3292	GP IGNACIO HUAYATLA AVILA, Folio Pago: 173 (PAGO DEL FP 297 F EC9 IGNACI		$0.00	$34,800.00	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$18,682.92	$18,682.92	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$18,682.92	$18,682.92	$0.00
P00167	15/02/2018				GE Compra : 34, Pago Programado: 30 (ORDEN DE PAGO DEL FP-68 F 82 BERENI		$2,788.99	$0.00	$2,788.99
P00168	15/02/2018				GE Compra : 35, Pago Programado: 31 (ORDEN DE PAGO DEL FP-69 F 83 BERENI		$4,696.61	$0.00	$7,485.60
C00034	15/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9903	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 29 (PAGO DEL FP-68 F 82 BERENI		$0.00	$2,788.99	$4,696.61
C00035	15/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9909	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 30 (FP-69 F 83 BERENICE VILLEGA		$0.00	$4,696.61	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00637	23/03/2018				GE Compra : 147, Pago Programado: 143 (ORDEN DE PAGO DEL FP-201- FACT-89		$5,761.95	$0.00	$5,761.95
P00639	23/03/2018				GE Compra : 148, Pago Programado: 144 (ORDEN DE PAGO DEL FP-202 FACT-90		$5,288.67	$0.00	$11,050.62
C00186	26/03/2018	BERENICE VILLEGAS GA		2297	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 93 (PAGO DEL FP-202 BERENICE		$0.00	$5,288.67	$5,761.95
C00189	26/03/2018	BERENICE VILLEGAS GA		2291	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 96 (PAGO DEL FP-021 F 89 BEREN		$0.00	$5,761.95	$0.00
P00778	27/03/2018				GE Compra : 196, Pago Programado: 188 (ORDEN DE PAGO DEL FP-239 CARLOS		$146.70	$0.00	$146.70
C00214	27/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6874	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 121 (PAGO DEL FP-239 F 196		$0.00	$146.70	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$2,009.12	$2,009.12	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$2,009.12	$2,009.12	$0.00
E00065	12/01/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA)		$0.00	$278.40	-$278.40
E00065	12/01/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA)		$278.40	$0.00	$0.00
E00066	30/01/2018	2581		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA)		$0.00	$278.40	-$278.40
E00066	30/01/2018	2581		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA)		$278.40	$0.00	$0.00
E00168	14/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$285.36	-$285.36
E00168	14/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$285.36	$0.00	$0.00
E00169	15/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$6.96	-$6.96
E00169	15/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$6.96	$0.00	$0.00
E00170	27/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$292.32	-$292.32
E00170	27/02/2018	BANORTE		2581	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$292.32	$0.00	$0.00
E00180	28/02/2018	2554		33228	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTE		$0.00	$290.00	-$290.00
E00180	28/02/2018	2554		33228	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTE		$290.00	$0.00	$0.00
E00296	14/03/2018	BANORTE		19472	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$292.32	-$292.32
E00296	14/03/2018	BANORTE		19472	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$292.32	$0.00	$0.00
E00299	27/03/2018	BANORTE		19577	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$0.00	$285.36	-$285.36
E00299	27/03/2018	BANORTE		19577	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		$285.36	$0.00	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-345001					Seguros	$0.00	$116,212.18	$116,212.18	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	$0.00	$116,212.18	$116,212.18	$0.00
P00169	14/02/2018				GE Compra : 36, Pago Programado: 32 (ORDEN DE PAGO DEL FP-70 F 1893 QUAL		$6,204.64	$0.00	$6,204.64
C00036	14/02/2018	QUALITAS COMPAÑIA DE		5366	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 (PAGO DEL		$0.00	$6,204.64	$0.00
P00157	28/02/2018				GE Compra : 24, Pago Programado: 20 (ORDEN DE PAGO DEL FP-053 F 1137 QUA		$5,522.26	$0.00	$5,522.26
C00024	28/02/2018	QUALITAS COMPAÑIA DE		4685	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (PAGO DEL		$0.00	$5,522.26	$0.00
P00172	28/02/2018				GE Compra : 39, Pago Programado: 35 (ORDEN DE PAGO DEL FP-73 F 5889 QUAL		$15,659.62	$0.00	$15,659.62

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00173	28/02/2018				GE Compra : 40, Pago Programado: 36 (ORDEN DE PAGO DEL FP-74 F 7800 TOKIC		$83,703.36	$0.00	$99,362.98
C00039	28/02/2018	QUALITAS COMPAÑIA DE		5373	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (FP-73 F 58		$0.00	$15,659.62	$83,703.36
C00040	28/02/2018	TOKIO MARINE COMPAÑ		5374	GP TOKIO MARINE COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (PAGC		$0.00	$83,703.36	$0.00
P00677	26/03/2018				GE Compra : 180, Pago Programado: 172 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-226 FACT-		$5,122.30	$0.00	$5,122.30
C00221	26/03/2018	QUALITAS COMPAÑIA DE		3445	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128 (PAGO DE		$0.00	$5,122.30	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$36,383.00	$36,383.00	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$36,383.00	$36,383.00	$0.00
E00019	16/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		3791	Movimiento Directo Automático (FP-06 F 45A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, F		$0.00	$149.00	-$149.00
E00019	16/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		3791	Movimiento Directo Automático (FP-06 F 45A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, F		$149.00	$0.00	$0.00
E00021	17/01/2018	DONACIANO MORENO C		32979	Movimiento Directo Automático (FP-12 F 825 DONACIANO MORENO CALVA, DIFER		$0.00	$5,826.00	-$5,826.00
E00021	17/01/2018	DONACIANO MORENO C		32979	Movimiento Directo Automático (FP-12 F 825 DONACIANO MORENO CALVA, DIFER		$5,826.00	$0.00	$0.00
E00054	25/01/2018	MARCO ANTONIO FLORI		33016	Movimiento Directo Automático (FP-038 F 24560A MARCO ANTONIO FLORES GON		$0.00	$617.00	-$617.00
E00054	25/01/2018	MARCO ANTONIO FLORI		33016	Movimiento Directo Automático (FP-038 F 24560A MARCO ANTONIO FLORES GON		$617.00	$0.00	$0.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$278.00	-$278.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$278.00	$0.00	$0.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$149.00	-$149.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$149.00	$0.00	$0.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$0.00	$149.00	-$149.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$149.00	$0.00	$0.00
E00140	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		33209	Movimiento Directo Automático (FP-131 F 8558 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$0.00	$455.00	-$455.00
E00140	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		33209	Movimiento Directo Automático (FP-131 F 8558 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$455.00	$0.00	$0.00
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$149.00	-$149.00
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$149.00	$0.00	$0.00
E00134	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33212	Movimiento Directo Automático (FP-102 F 2425 A DONACIANO MORENO CALVA, RE		$0.00	$1,276.00	-$1,276.00
E00134	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33212	Movimiento Directo Automático (FP-102 F 2425 A DONACIANO MORENO CALVA, RE		$1,276.00	$0.00	$0.00
P00255	28/02/2018				GE Compra : 41, Pago Programado: 37 (ORDEN DE PAGO DEL FP-75 F 406 MARIO		$11,252.00	$0.00	$11,252.00
C00056	28/02/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		8041	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 37 (PAGO DEL FP-75 F 406 MARIO PAST		$0.00	$11,252.00	$0.00
P00859	21/03/2018				GE Compra : 223, Pago Programado: 240 (ORDEN DE PAGO DEL FP 307 F VARIAS		$298.00	$0.00	$298.00
C00309	21/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9932	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 216 (PAGO DEL FP 307 F VAF		$0.00	$298.00	$0.00
P00594	23/03/2018				GE Compra : 136, Pago Programado: 131 (ORDEN DE PAGO DEL FP-189 CARLO EI		$149.00	$0.00	$149.00
P00661	26/03/2018				GE Compra : 163, Pago Programado: 157 (ORDEN DE PAGO DEL FP-263 FACT-412		$3,748.00	$0.00	$3,897.00
P00678	26/03/2018				GE Compra : 181, Pago Programado: 173 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-227 FACT-		$11,252.00	$0.00	$15,149.00
C00196	26/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6876	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DEL FP-189 F VAF		$0.00	$149.00	$15,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00211	26/03/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		767	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 118 (PAGO DEL FP-263 F 412 MARIO PA		$0.00	$3,748.00	$11,252.00
C00327	26/03/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		10	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 234 (PAGO DEL FP 227 MARIO PASTOR		$0.00	$11,252.00	$0.00
P00793	28/03/2018				GE Compra : 243, Pago Programado: 192 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-319 MARC		$338.00	$0.00	$338.00
P00795	28/03/2018				GE Compra : 245, Pago Programado: 194 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-321 CARLC		$298.00	$0.00	$636.00
C00292	28/03/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19585	GP MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 199 (ORDEN DE PAGO DE		$0.00	$338.00	$298.00
C00293	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6758	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 200 (ORDEN DE PAGO DEL F		$0.00	$298.00	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	$0.00	$7,141.01	$7,141.01	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$7,141.01	$7,141.01	$0.00
E00050	31/01/2018	DONACIANO MORENO C		33039	Movimiento Directo Automático (FP-025 F B62 DONACIANO MORENO CALVA, ALIM		$0.00	$680.00	-$680.00
E00050	31/01/2018	DONACIANO MORENO C		33039	Movimiento Directo Automático (FP-025 F B62 DONACIANO MORENO CALVA, ALIM		$680.00	$0.00	$0.00
E00051	31/01/2018	DONACIANO MORENO (		33040	Movimiento Directo Automático (FP-022 F 3305 DONACIANO MORENO CALVA, ALIN		$0.00	$782.52	-$782.52
E00051	31/01/2018	DONACIANO MORENO (		33040	Movimiento Directo Automático (FP-022 F 3305 DONACIANO MORENO CALVA, ALIN		$782.52	$0.00	$0.00
E00093	15/02/2018	DONACIANO MORENO C		33151	Movimiento Directo Automático (FP-76 F B95 DONACIANO MORENO CALVA, ALIME		$0.00	$1,915.48	-$1,915.48
E00093	15/02/2018	DONACIANO MORENO C		33151	Movimiento Directo Automático (FP-76 F B95 DONACIANO MORENO CALVA, ALIME		$1,915.48	$0.00	$0.00
E00133	28/02/2018	DONACIANO MORENO (		33213	Movimiento Directo Automático (FP-103 F 3518 DONACIANO MORENO CALVA, ALIN		$0.00	$584.01	-$584.01
E00133	28/02/2018	DONACIANO MORENO (		33213	Movimiento Directo Automático (FP-103 F 3518 DONACIANO MORENO CALVA, ALIN		$584.01	$0.00	$0.00
P00582	23/03/2018				GE Compra : 121, Pago Programado: 121 (ORDEN DE PAGO DEL FP-207 DONACIA		$424.00	$0.00	$424.00
C00193	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		33839	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 100 (PAGO DEL FP-207 F 19 DONA		$0.00	$424.00	$0.00
P00773	27/03/2018				GE Compra : 194, Pago Programado: 186 (ORDEN DE PAGO DEL FP-0232 JORGE I		$2,490.00	$0.00	$2,490.00
C00217	27/03/2018	JORGE ALFREDO FERNA		33783	GP JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, Folio Pago: 124 (PAGO DEL FP-232 F 7		$0.00	$2,490.00	$0.00
P00834	27/03/2018				GE Compra : 202, Pago Programado: 215 (ORDEN DE PAGO DEL FP 284 F 23 DON		$265.00	$0.00	$265.00
C00272	27/03/2018	DONACIANO MORENO C		33882	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 179 (ORDEN DE PAGO DEL FP 28		$0.00	$265.00	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	$0.00	$3,423.87	$3,423.87	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	$0.00	$3,423.87	$3,423.87	$0.00
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$744.35	-$744.35
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$744.35	$0.00	$0.00
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$2,679.52	-$2,679.52
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$2,679.52	$0.00	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	$0.00	$27,213.73	$27,213.73	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$27,213.73	$27,213.73	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00006	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0028 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$370.24	-$370.24
D00006	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0028 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$370.24	$0.00	$0.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$740.49	-$740.49
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$740.49	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$720.00	-$720.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$720.00	$0.00	$0.00
D00027	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-181 COMPROBACION DE GASTOS JUAN TOMA		$0.00	$14,958.00	-$14,958.00
D00027	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (FP-181 COMPROBACION DE GASTOS JUAN TOMA		$14,958.00	$0.00	$0.00
P00799	28/03/2018				GE Compra : 249, Pago Programado: 198 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-325 FACT-		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00276	28/03/2018	INSTITUTO PARA EL DES		2519	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS		$0.00	$10,000.00	$0.00
P00871	28/03/2018				GE Compra : 259, Pago Programado: 252 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0342 MARCO		$425.00	$0.00	$425.00
C00324	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19617	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 231 (PAGO DEL FP 034		$0.00	$425.00	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$493,987.01	$493,987.01	$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$493,987.01	$493,987.01	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$163,358.56	-$163,358.56
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$163,358.56	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$164,236.34	-$164,236.34
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$164,236.34	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$166,392.11	-$166,392.11
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$166,392.11	$0.00	$0.00
8260-1401-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	$0.00	$18,374.40	$18,374.40	$0.00
8260-1401-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	$0.00	$18,374.40	$18,374.40	$0.00
8260-1401-Y19-SAD003-334001					Capacitación	$0.00	$18,374.40	$18,374.40	$0.00
8260-1401-Y19-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$18,374.40	$18,374.40	$0.00
D00038	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0335 EDUCATIONAL TRAINING DE MEXICO CU		$0.00	$18,374.40	-$18,374.40
D00038	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0335 EDUCATIONAL TRAINING DE MEXICO CU		$18,374.40	$0.00	$0.00
8260-1401-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	$0.00	$555,408.00	$555,408.00	$0.00
8260-1401-Y21-SAD011					Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	$0.00	$555,408.00	$555,408.00	$0.00
8260-1401-Y21-SAD011-597001					Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$555,408.00	$555,408.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8260-1401-Y21-SAD011-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$555,408.00	$555,408.00	$0.00
P00587	23/03/2018				GE Compra : 129, Pago Programado: 126 (ORDEN DE PAGO DEL FP-212 FACT-D1		$129,456.00	$0.00	$129,456.00
P00662	26/03/2018				GE Compra : 164, Pago Programado: 158 (ORDEN DE PAGO DEL FP-264 FACT-507		$425,952.00	$0.00	$555,408.00
C00192	26/03/2018	NC TECH, S.A. DE C.V.		33847	GP NC TECH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (PAGO DEL FP-212 F 1395 NC TECH S		$0.00	$129,456.00	$425,952.00
C00210	26/03/2018	TANGIBLE IT MEXICO, S.		768	GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117 (FP-264 F 507 TANGIBLE		$0.00	$425,952.00	$0.00
8260-1501					Recursos Federales	$0.00	$11,133,349.49	$11,133,349.49	$0.00
8260-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	$0.00	$38,773.78	$38,773.78	$0.00
8260-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$38,773.78	$38,773.78	$0.00
8260-1501-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	$0.00	$1,362.93	$1,362.93	$0.00
8260-1501-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$1,362.93	$1,362.93	$0.00
P00583	23/03/2018				GE Compra : 122, Pago Programado: 122 (ORDEN DE PAGO DEL FP-208-FACT-84		$480.00	$0.00	$480.00
P00686	26/03/2018				GE Compra : 176, Pago Programado: 181 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-222 FACT-		$882.93	$0.00	$1,362.93
C00230	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		9308	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 137 (PAGO DEL FP-208 F 84 JAIME		$0.00	$480.00	$882.93
C00256	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3454	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 163 (PAGO DEL FP-222 F 2204 J(		$0.00	$882.93	$0.00
8260-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	$0.00	$11,450.00	$11,450.00	$0.00
8260-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$11,450.00	$11,450.00	$0.00
P00673	26/03/2018				GE Compra : 175, Pago Programado: 168 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-221 FACT-		$4,930.00	$0.00	$4,930.00
P00676	26/03/2018				GE Compra : 179, Pago Programado: 171 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-225 FACT-		$6,520.00	$0.00	$11,450.00
C00253	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		3447	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 160 (PAGO DEL FP-225 F 87 JAIME		$0.00	$6,520.00	$4,930.00
C00257	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		3459	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 164 (PAGO DEL FP-221 F 86 JAIME		$0.00	$4,930.00	$0.00
8260-1501-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$8,091.00	$8,091.00	$0.00
8260-1501-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$8,091.00	$8,091.00	$0.00
P00355	28/02/2018				GE Compra : 84, Pago Programado: 82 (REQ-208 FP-106 SILVIA MOSHE ALVARAD(		$8,091.00	$0.00	$8,091.00
C00164	26/03/2018	SILVIA MOSHE ALVARAD		9368	GP SILVIA MOSHE ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 71 (PAGO DEL FP-106 FA		$0.00	$8,091.00	$0.00
8260-1501-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$17,869.85	$17,869.85	$0.00
8260-1501-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$17,869.85	$17,869.85	$0.00
P00584	23/03/2018				GE Compra : 123, Pago Programado: 123 (ORDEN DE PAGO DEL FP-209 FACT-85		$300.00	$0.00	$300.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00674	26/03/2018				GE Compra : 177, Pago Programado: 169 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-223 FACT-		$12,570.88	$0.00	$12,870.88
P00675	26/03/2018				GE Compra : 178, Pago Programado: 170 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-224 FACT-		$4,998.97	$0.00	$17,869.85
C00231	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		9311	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 138 (PAGO DEL FP-209 F 85 JAIME		$0.00	$300.00	$17,569.85
C00254	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3449	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 161 (PAGO DEL FP-224 F 2202 J(		$0.00	$4,998.97	$12,570.88
C00255	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3452	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 162 (PAGO DEL FP-223 F 2203 J(		$0.00	$12,570.88	$0.00
8260-1501-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
8260-1501-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
8260-1501-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
8260-1501-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
P00390	28/02/2018				GE Compra : 115, Pago Programado: 114 (FP-174 REQ-195 FACT-A10556 DISTRIBU		$1,746.96	$0.00	$1,746.96
C00183	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		1524	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (PAGO DEL FP-174- FACT		$0.00	$1,746.96	$0.00
8260-1501-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	$0.00	$2,348.00	$2,348.00	$0.00
8260-1501-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$2,348.00	$2,348.00	$0.00
8260-1501-Y04-SAC000-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,599.80	$1,599.80	$0.00
8260-1501-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,599.80	$1,599.80	$0.00
P00660	26/03/2018				GE Compra : 162, Pago Programado: 156 (ORDEN DE PAGO DEL FP-262 FACT-222		$530.40	$0.00	$530.40
P00666	26/03/2018				GE Compra : 185, Pago Programado: 162 (ORDEN DE PAGO DEL FP-235 FACT-106		$1,069.40	$0.00	$1,599.80
C00242	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		5222	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 149 (PAGO DEL FP-262 F 2223 J(		$0.00	$530.40	$1,069.40
C00247	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		8258	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (PAGO DEL FP-235 F 106		$0.00	$1,069.40	$0.00
8260-1501-Y04-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$748.20	$748.20	$0.00
8260-1501-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$748.20	$748.20	$0.00
P00586	23/03/2018				GE Compra : 125, Pago Programado: 125 (ORDEN DE PAGO DEL FP-211 DONACIA		$748.20	$0.00	$748.20
C00235	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19522	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 142 (PAGO DEL FP-211 F 10606 DC		$0.00	$748.20	$0.00
8260-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	$0.00	$56,132.47	$56,132.47	$0.00
8260-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	$0.00	$56,132.47	$56,132.47	$0.00
8260-1501-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$24,597.80	$24,597.80	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8260-1501-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$24,597.80	$24,597.80	$0.00
P00849	27/03/2018				GE Compra : 205, Pago Programado: 230 (ORDEN DE PAGO DEL FP 287 F F38 ED(		$24,597.80	$0.00	$24,597.80
C00298	27/03/2018	EDGAR MEDINA GOMEZ		3297	GP EDGAR MEDINA GOMEZ, Folio Pago: 205 (PAGO DEL FP 287 F F38 EDGAR MI		$0.00	$24,597.80	$0.00
8260-1501-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	$0.00	$20,291.66	$20,291.66	$0.00
8260-1501-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	$0.00	$20,291.66	$20,291.66	$0.00
P00382	28/02/2018				GE Compra : 107, Pago Programado: 106 (FP-165 REQ-52 FACT-A7105 MATERIAL		$1,808.15	$0.00	$1,808.15
P00383	28/02/2018				GE Compra : 108, Pago Programado: 107 (FP-166 REQ-52 FACT-30 MATERIAL DEF		$1,892.25	$0.00	$3,700.40
P00580	23/03/2018				GE Compra : 119, Pago Programado: 119 (ORDEN DE PAGO DEL FP-167 FACT-043		$4,991.26	$0.00	$8,691.66
P00643	23/03/2018				GE Compra : 151, Pago Programado: 147 (ORDEN DE PAGO DEL FP-205- FACT-E4		$11,600.00	$0.00	$20,291.66
C00179	26/03/2018	DEPORTES PACHUCA, S		1533	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (PAGO DEL FP-165 FACT		$0.00	$1,808.15	$18,483.51
C00180	26/03/2018	JUANA ISLAS FLORES		1531	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 87 (PAGO DEL FP-166 FACT-030 JUANA IS		$0.00	$1,892.25	$16,591.26
C00228	26/03/2018	MIGUEL ANGEL MUÑOZ (		9296	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO, Folio Pago: 135 (PAGO DEL FP-205 F 5F5F		$0.00	$11,600.00	$4,991.26
C00229	26/03/2018	JUANA ISLAS FLORES		9302	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 136 (PAGO DEL FP-167 F 0043 JUANA ISLA		$0.00	$4,991.26	$0.00
8260-1501-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$1,176.00	$1,176.00	$0.00
8260-1501-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$1,176.00	$1,176.00	$0.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$90.00	-$90.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$90.00	$0.00	$0.00
P00621	23/03/2018				GE Compra : 131, Pago Programado: 139 (ORDEN DE PAGO DEL FP-198 FACT-M1		$753.00	$0.00	$753.00
P00644	23/03/2018				Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 139 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1		-$753.00	$0.00	$0.00
D00039	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0331 NANCY JUDITH CORTES GASTOS DE PA		$0.00	$333.00	-$333.00
D00039	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0331 NANCY JUDITH CORTES GASTOS DE PA		$333.00	$0.00	$0.00
P00723	27/03/2018				GE Compra : 131, Pago Programado: 184 (ORDEN DE PAGO DEL FP-129 NANCY C		$753.00	$0.00	$753.00
C00295	27/03/2018	NANCY JUDITH CORTES		19568	GP NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ, Folio Pago: 202 (PAGO DEL FP 129 F VA		$0.00	$753.00	$0.00
8260-1501-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	$0.00	$10,067.01	$10,067.01	$0.00
8260-1501-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$10,067.01	$10,067.01	$0.00
P00670	15/03/2018				GE Compra : 189, Pago Programado: 166 (ORDEN DE PAGO DEL FP-240 FACT-HT4		$7,311.87	$0.00	$7,311.87
C00326	15/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		2511	GP ENTERPRISE INN SA DE CV, Folio Pago: 233 (PAGO DEL FP 240 F 415 ENTER		$0.00	$7,311.87	$0.00
P00701	26/03/2018				GE Compra : 191, Pago Programado: 183 (FP-241 FACT-HT-418 ENTERPRISE INN,		$747.50	$0.00	$747.50
C00213	26/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		1753	GP ENTERPRISE INN SA DE CV, Folio Pago: 120 (PAGO DEL FP-241 F 418 ENTER		$0.00	$747.50	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00040	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0330 NANCY JUDITH CORTES VIATICOS A DO		$0.00	$1,440.50	-$1,440.50
D00040	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0330 NANCY JUDITH CORTES VIATICOS A DO		$1,440.50	$0.00	$0.00
P00724	27/03/2018				GE Compra : 190, Pago Programado: 185 (ORDEN DE PAGO DEL FP-129 NANCY C		$567.14	$0.00	$567.14
C00295	27/03/2018	NANCY JUDITH CORTES		19568	GP NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ, Folio Pago: 202 (PAGO DEL FP 129 F VA		$0.00	$567.14	$0.00
8260-1501-Y09					SERVICIO SOCIAL	$0.00	$1,896.08	$1,896.08	$0.00
8260-1501-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$1,896.08	$1,896.08	$0.00
8260-1501-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,203.56	$1,203.56	$0.00
8260-1501-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,203.56	$1,203.56	$0.00
P00667	26/03/2018				GE Compra : 186, Pago Programado: 163 (ORDEN DE PAGO DEL FP-236 FACT-106		$567.01	$0.00	$567.01
P00668	26/03/2018				GE Compra : 187, Pago Programado: 164 (ORDEN DE PAGO DEL FP-237 FACT-222		$636.55	$0.00	$1,203.56
C00245	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		8253	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 152 (PAGO DEL FP-237 F 2220 J(		$0.00	$636.55	$567.01
C00246	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		8255	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (PAGO DEL FP-236 F 10(		$0.00	$567.01	$0.00
8260-1501-Y09-DVN002-217001					Material Didáctico	$0.00	$692.52	$692.52	$0.00
8260-1501-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$692.52	$692.52	$0.00
P00848	27/03/2018				GE Compra : 199, Pago Programado: 229 (ORDEN DE PAGO DEL FP 281 F 2233 J(		$692.52	$0.00	$692.52
C00297	27/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3316	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 204 (PAGO DEL FP 281 F 2233 J		$0.00	$692.52	$0.00
8260-1501-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
8260-1501-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
8260-1501-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
8260-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
P00684	26/03/2018				GE Compra : 173, Pago Programado: 179 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-219 JOSE		$492.85	$0.00	$492.85
C00249	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		6242	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 156 (ORDEN DE PAGO DEL FP-2		$0.00	$492.85	$0.00
8260-1501-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$28,096.99	$28,096.99	$0.00
8260-1501-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	$0.00	$28,096.99	$28,096.99	$0.00
8260-1501-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$847.00	$847.00	$0.00
8260-1501-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$847.00	$847.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00059	24/01/2018				GE Compra : 13, Pago Programado: 9 (FP-033 F 1506 CLEOTILDE PAREDES VARG		$847.00	$0.00	$847.00
C00009	29/01/2018	CLEOTILDE PAREDES VA		6056	GP CLEOTILDE PAREDES VARGAS, Folio Pago: 9 (PAGO DEL FP-033 F 1506 CLEC		$0.00	$847.00	$0.00
8260-1501-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$27,249.99	$27,249.99	$0.00
8260-1501-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$27,249.99	$27,249.99	$0.00
P00162	28/02/2018				GE Compra : 29, Pago Programado: 25 (ORDEN DE PAGO DEL FP-61 F 1277 COMU		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00163	28/02/2018				GE Compra : 30, Pago Programado: 26 (ORDEN DE PAGO DEL FP-62 F 442 GRUPC		$5,000.00	$0.00	$10,000.00
C00029	28/02/2018	COMUNICACION COLEC		19368	GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (PAG		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C00030	28/02/2018	GRUPO IMPRESOR CRIT		3548	GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 (FP-62 F 442 GRU		$0.00	$5,000.00	$0.00
P00276	28/02/2018				GE Compra : 47, Pago Programado: 49 (ORDEN DE PAGO DEL FP-83 F 0736 GRUF		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00069	28/02/2018	GRUPO ACIR RADIO, S.A		2083	GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 (PAGO DEL FP-83 F 0736 GI		$0.00	$10,000.00	$0.00
P00338	28/02/2018				GE Compra : 48, Pago Programado: 66 (ORDEN DE PAGO DEL FP-84 F 1991 MILEN		$4,999.99	$0.00	$4,999.99
C00149	28/02/2018	MILENIO DIARIO, S.A. DE		19397	GP MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56 (PAGO DEL FP-84 F 1991 MILEN		$0.00	$4,999.99	$0.00
P00658	26/03/2018				GE Compra : 161, Pago Programado: 155 (ORDEN DE PAGO DEL FP-261 FACT-179		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
C00237	26/03/2018	WORK COMMUNICATION		5307	GP WORK COMMUNICATION SYSTEM SA DE CV, Folio Pago: 144 (PAGO DEL FP-		$0.00	$2,250.00	$0.00
8260-1501-Y14					INFRAESTRUCTURA	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
8260-1501-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
8260-1501-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
8260-1501-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
P00847	28/03/2018				GE Compra : 214, Pago Programado: 228 (ORDEN DE PAGO DEL FP 268 F 2028 D		$75.40	$0.00	$75.40
C00291	28/03/2018	DONACIANO MORENO C		19586	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 198 (PAGO DEL FP 268 F 2028 DO		$0.00	$75.40	$0.00
8260-1501-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$0.00	$209,873.45	$209,873.45	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	$0.00	$209,873.45	$209,873.45	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,249.66	$1,249.66	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$1,249.66	$1,249.66	$0.00
P00657	26/03/2018				GE Compra : 160, Pago Programado: 154 (ORDEN DE PAGO DEL FP-260 FACT-A1		$699.05	$0.00	$699.05
P00669	26/03/2018				GE Compra : 188, Pago Programado: 165 (ORDEN DE PAGO DEL FP-238 FACT-9A		$550.61	$0.00	$1,249.66
C00239	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		5306	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (PAGO DEL FP-260 F 10		$0.00	$699.05	$550.61
C00244	26/03/2018	JOSAHANDI ARTEMISA L		8252	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 151 (PAGO DEL FP-233 F		$0.00	$550.61	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8260-1501-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$681.32	$681.32	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$681.32	$681.32	$0.00
E00144	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19434	Movimiento Directo Automático (FP-137 F 14993 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$91.00	-$91.00
E00144	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19434	Movimiento Directo Automático (FP-137 F 14993 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$91.00	$0.00	$0.00
E00148	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19437	Movimiento Directo Automático (FP-147 F 16846 CESAR HUGO DORANTES CASTIL		$0.00	$91.00	-$91.00
E00148	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19437	Movimiento Directo Automático (FP-147 F 16846 CESAR HUGO DORANTES CASTIL		$91.00	$0.00	$0.00
E00157	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19443	Movimiento Directo Automático (FP-176 F 15904 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$91.00	-$91.00
E00157	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19443	Movimiento Directo Automático (FP-176 F 15904 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$91.00	$0.00	$0.00
P00381	28/02/2018				GE Compra : 106, Pago Programado: 105 (FP-161 REQ-212 FACT-FD12585 CENTR		$408.32	$0.00	$408.32
C00178	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1535	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (PAGO DEL F		$0.00	$408.32	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	$0.00	$1,394.78	$1,394.78	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$1,394.78	$1,394.78	$0.00
P00375	28/02/2018				GE Compra : 100, Pago Programado: 99 (FP-152 REQ-214 FACT-FD12611 CENTRC		$207.47	$0.00	$207.47
P00604	23/03/2018				GE Compra : 153, Pago Programado: 138 (ORDEN DE PAGO DEL FP-197 FACT-B4		$1,187.31	$0.00	$1,394.78
C00173	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1549	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (PAGO DEL F		$0.00	$207.47	$1,187.31
C00225	26/03/2018	JOSELES GABRIEL VEGA		9282	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 132 (PAGO DEL FP-197 F 444 JOSELES		$0.00	$1,187.31	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	$0.00	$4,261.62	$4,261.62	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$4,261.62	$4,261.62	$0.00
P00349	28/02/2018				GE Compra : 55, Pago Programado: 77 (ORDEN DE PAGO DEL FP-97 F 0508 DISTF		$663.05	$0.00	$663.05
C00158	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2066	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (PAGO DEL FP-97 F 0508		$0.00	$663.05	$0.00
P00853	27/03/2018				GE Compra : 209, Pago Programado: 234 (ORDEN DE PAGO DEL FP 295 F VARIAS		$3,499.57	$0.00	$3,499.57
C00302	27/03/2018	DONACIANO MORENO C		19574	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 209 (PAGO DEL FP 295 F VARIAS,		$0.00	$3,499.57	$0.00
P00846	28/03/2018				GE Compra : 216, Pago Programado: 227 (ORDEN DE PAGO DEL FP 271 F 3044 JC		$99.00	$0.00	$99.00
C00290	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19587	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 197 (PAGO DEL FP 271 F 3044 J		$0.00	$99.00	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$5,686.21	$5,686.21	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$5,686.21	$5,686.21	$0.00
E00037	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19331	Movimiento Directo Automático (FP-031 F 9519 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$0.00	$242.50	-$242.50
E00037	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19331	Movimiento Directo Automático (FP-031 F 9519 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$242.50	$0.00	$0.00
P00365	28/02/2018				GE Compra : 91, Pago Programado: 89 (FP-1156 REQ-215 FACT-1500 RAUL ADAUT		$5,443.71	$0.00	$5,443.71

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00166	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9337	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 73 (PAGO DEL FP-115 FAC 1500 RAUL A		$0.00	$5,443.71	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	$0.00	$302.52	$302.52	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$302.52	$302.52	$0.00
P00056	05/01/2018				GE Compra : 10, Pago Programado: 6 (FP-019 F 582 MARIA FERNANDA HERNAND		$302.52	$0.00	$302.52
C00006	23/01/2018	MARIA FERNANDA HERN		2096	GP MARIA FERNANDA HERNANDEZ MOLINA, Folio Pago: 6 (PAFO DEL FP-019 F 5		$0.00	$302.52	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$6,247.51	$6,247.51	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	$0.00	$6,247.51	$6,247.51	$0.00
P00576	23/03/2018				GE Compra : 132, Pago Programado: 116 (ORDEN DE PAGO DEL FP-153 CENTRO		$591.23	$0.00	$591.23
P00601	23/03/2018				GE Compra : 142, Pago Programado: 137 (ORDEN DE PAGO DEL FP-196 FACT-B44		$1,317.88	$0.00	$1,909.11
P00653	26/03/2018				GE Compra : 156, Pago Programado: 150 (ORDEN DE PAGO DEL FP-254 FACT-254		$4,338.40	$0.00	$6,247.51
C00203	26/03/2018	FRANCISCA QUIROZ URI		2694	GP FRANCISCA QUIROZ URIBE, Folio Pago: 110 (PAGO DEL ANTICIPO CONSEJC		$0.00	$4,338.40	$1,909.11
C00224	26/03/2018	JOSELES GABRIEL VEGA		9279	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 131 (PAGO DEL FP-196 F 445 JOSELES		$0.00	$1,317.88	$591.23
C00243	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1348	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 (PAGO DEL		$0.00	$591.23	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$229.68	$229.68	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$229.68	$229.68	$0.00
P00367	28/02/2018				GE Compra : 92, Pago Programado: 91 (FP-116 REQ-217 FACT-1508 RAUL ADAUT(		$229.68	$0.00	$229.68
C00167	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9335	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 74 (PAGO DEL FP-116 FACT 1508 RAUL		$0.00	$229.68	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$5,648.54	$5,648.54	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$5,648.54	$5,648.54	$0.00
E00072	07/02/2018	DONACIANO MORENO C		19365	Movimiento Directo Automático (FP-054 F 3576 DONACIANO MORENO CALVA, MAT		$0.00	$999.99	-$999.99
E00072	07/02/2018	DONACIANO MORENO C		19365	Movimiento Directo Automático (FP-054 F 3576 DONACIANO MORENO CALVA, MAT		$999.99	$0.00	$0.00
P00358	28/02/2018				GE Compra : 87, Pago Programado: 85 (REQ-206-FP-109 RAUL ADAUTO RAMIREZ		$994.35	$0.00	$994.35
P00374	28/02/2018				GE Compra : 99, Pago Programado: 98 (FP-151 REQ-206 FACT-FD12586 CENTRO I		$466.90	$0.00	$1,461.25
P00380	28/02/2018				GE Compra : 105, Pago Programado: 104 (FP-160 REQ-206 FACT-1511 RAUL ADAU		$548.31	$0.00	$2,009.56
C00162	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9371	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 69 (PAGO DEL FP-109 FAC 1503 RAUL A		$0.00	$994.35	$1,015.21
C00172	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1552	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (PAGO DEL F		$0.00	$466.90	$548.31
C00177	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		1536	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 84 (PAGO DEL FP-160 FACT-1511 RAUL		$0.00	$548.31	$0.00
P00866	28/03/2018				GE Compra : 254, Pago Programado: 247 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0337 FAC 107		$2,638.99	$0.00	$2,638.99
C00319	28/03/2018	MANEJO INTEGRAL DE F		9576	GP MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 226 (PAGO DEL		$0.00	$2,638.99	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8260-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$4,814.07	$4,814.07	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	$0.00	$4,814.07	$4,814.07	$0.00
E00036	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19332	Movimiento Directo Automático (FP-030 F 510 CESAR HUGO DORANTES CASTILLC		$0.00	$560.40	-$560.40
E00036	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19332	Movimiento Directo Automático (FP-030 F 510 CESAR HUGO DORANTES CASTILLC		$560.40	$0.00	$0.00
P00066	30/01/2018				GE Compra : 20, Pago Programado: 16 (FP-048 F 9676 GARZA GAS DE PROVINCIA		$1,247.74	$0.00	$1,247.74
C00016	30/01/2018	GARZA GAS DE PROVIN(		8435	GP GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (PAGO DEL FP-048 F		$0.00	$1,247.74	$0.00
E00062	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19346	Movimiento Directo Automático (FP-044 F 94562 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$167.20	-$167.20
E00062	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19346	Movimiento Directo Automático (FP-044 F 94562 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$167.20	$0.00	$0.00
E00074	28/02/2018	HUGO DORANTES CAST		19436	Movimiento Directo Automático (FP-0143 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		$0.00	$250.00	-$250.00
E00074	28/02/2018	HUGO DORANTES CAST		19436	Movimiento Directo Automático (FP-0143 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		$250.00	$0.00	$0.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$171.80	-$171.80
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$171.80	$0.00	$0.00
E00147	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19444	Movimiento Directo Automático (FP-142 F 1182 CESAR HUGO DORANTES CASTILI		$0.00	$172.30	-$172.30
E00147	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19444	Movimiento Directo Automático (FP-142 F 1182 CESAR HUGO DORANTES CASTILI		$172.30	$0.00	$0.00
E00150	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19438	Movimiento Directo Automático (FP-149 F 5728 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$172.00	-$172.00
E00150	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19438	Movimiento Directo Automático (FP-149 F 5728 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$172.00	$0.00	$0.00
P00597	23/03/2018				GE Compra : 139, Pago Programado: 134 (ORDEN DE PAGO DEL FP-192 FACT-246		$1,248.03	$0.00	$1,248.03
C00222	26/03/2018	GARZA GAS DE PROVIN(		9275	GP GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (PAGO DEL FP-192		$0.00	$1,248.03	$0.00
P00791	28/03/2018				GE Compra : 240, Pago Programado: 190 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-317 FACT-		$251.40	$0.00	$251.40
P00802	28/03/2018				GE Compra : 252, Pago Programado: 201 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-336 JORGI		$173.80	$0.00	$425.20
C00278	28/03/2018	JORGE ALFREDO FERNA		19599	GP JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, Folio Pago: 185 (PAGO DEL FP 336 F 1		$0.00	$173.80	$251.40
C00282	28/03/2018	CESAR HUGO DORANTE		19595	GP CESAR HUGO DORANTES CASTILLO, Folio Pago: 189 (PAGO DEL FP 317 F		$0.00	$251.40	$0.00
P00840	28/03/2018				GE Compra : 230, Pago Programado: 221 (ORDEN DE PAGO DEL FP 301 F 1577 C		$225.00	$0.00	$225.00
C00284	28/03/2018	CESAR HUGO DORANTE		19593	GP CESAR HUGO DORANTES CASTILLO, Folio Pago: 191 (PAGO DEL FP 301 F 1		$0.00	$225.00	$0.00
P00841	28/03/2018				GE Compra : 226, Pago Programado: 222 (ORDEN DE PAGO DEL FP 276 F 7436 JC		$174.40	$0.00	$174.40
C00285	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19592	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 192 (PAGO DEL FP 276 F 7436		$0.00	$174.40	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	$0.00	$2,464.14	$2,464.14	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$2,464.14	$2,464.14	$0.00
E00032	23/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19326	Movimiento Directo Automático (FP-021 F 8443 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$334.00	-$334.00
E00032	23/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19326	Movimiento Directo Automático (FP-021 F 8443 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$334.00	$0.00	$0.00
P00368	28/02/2018				GE Compra : 93, Pago Programado: 92 (FP-117, REQ-218 FACT-1502 RAUL ADAUT		$2,130.14	$0.00	$2,130.14

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00168	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9334	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 75 (PAGO DEL FP-117 FAC 1502 RAUL A		$0.00	$2,130.14	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$2,355.67	$2,355.67	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$2,355.67	$2,355.67	$0.00
P00360	28/02/2018				GE Compra : 89, Pago Programado: 87 (REQ-157 FP-113 RAUL ADAUTO RAMIREZ		$2,355.67	$0.00	$2,355.67
C00204	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9372	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 111 (PAGO DEL FP-113- FACT-1501 RAU		$0.00	$2,355.67	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	$0.00	$1,856.00	$1,856.00	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	$0.00	$1,856.00	$1,856.00	$0.00
P00356	28/02/2018				GE Compra : 85, Pago Programado: 83 (REQ-219 FP-107 MA. GUADALUPE PELCAT		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
C00163	26/03/2018	MA. GUADALUPE PELCA		9370	GP MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ, Folio Pago: 70 (PAGO DEL FP-107 FA		$0.00	$1,856.00	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$1,396.42	$1,396.42	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$1,396.42	$1,396.42	$0.00
E00154	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19441	Movimiento Directo Automático (FP-175 F B266 DONACIANO MORENO CALVA, FILM		$0.00	$512.50	-$512.50
E00154	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19441	Movimiento Directo Automático (FP-175 F B266 DONACIANO MORENO CALVA, FILM		$512.50	$0.00	$0.00
P00369	28/02/2018				GE Compra : 94, Pago Programado: 93 (FP-118- REQ-220 FACT-V004686 ADQUISIC		$883.92	$0.00	$883.92
C00169	26/03/2018	INMOBILIARIA MARPA DE		9332	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (PAGO DEL		$0.00	$883.92	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	$0.00	$392.00	$392.00	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	$0.00	$392.00	$392.00	$0.00
E00181	23/02/2018	MARCO URIEL CELESTIN		19419	Movimiento Directo Automático (FP-111 F 569 MARCO URIEL CELESTINO SOTO, RI		$0.00	$392.00	-$392.00
E00181	23/02/2018	MARCO URIEL CELESTIN		19419	Movimiento Directo Automático (FP-111 F 569 MARCO URIEL CELESTINO SOTO, RI		$392.00	$0.00	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$361.50	$361.50	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$361.50	$361.50	$0.00
P00839	28/03/2018				GE Compra : 231, Pago Programado: 220 (ORDEN DE PAGO DEL FP 302 F 2037 C		$361.50	$0.00	$361.50
C00283	28/03/2018	CESAR HUGO DORANTE		19594	GP CESAR HUGO DORANTES CASTILLO, Folio Pago: 190 (PAGO DEL FP 302 F 2		$0.00	$361.50	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$11,988.60	$11,988.60	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$11,988.60	$11,988.60	$0.00
E00203	06/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		7129	Movimiento Directo Automático (FP-145 F 3 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE SI		$0.00	$5,994.30	-$5,994.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00203	06/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		7129	Movimiento Directo Automático (FP-145 F 3 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE SI		$5,994.30	$0.00	$0.00
P00598	23/03/2018				GE Compra : 140, Pago Programado: 135 (ORDEN DE PAGO DEL FP-193 FACT-5 F		$5,994.30	$0.00	$5,994.30
C00223	26/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		9277	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 130 (PAGO DEL FP-193 F 5 FRANCISCC		$0.00	$5,994.30	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$8,265.00	$8,265.00	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$8,265.00	$8,265.00	$0.00
P00867	28/03/2018				GE Compra : 255, Pago Programado: 248 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0338 FAC 163		$8,265.00	$0.00	$8,265.00
C00320	28/03/2018	FORLAC STORE, S.A. DE		9580	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (PAGO DEL FP 0338 FAC 1632		$0.00	$8,265.00	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$95,056.40	$95,056.40	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$95,056.40	$95,056.40	$0.00
P00850	27/03/2018				GE Compra : 208, Pago Programado: 231 (ORDEN DE PAGO DEL FP 294 F 274 SA		$56,425.50	$0.00	$56,425.50
C00299	27/03/2018	SALMON Y ASOCIADOS S		3293	GP SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV, Folio Pago: 206 (PAGO DEL FP 294 F 274		$0.00	$56,425.50	$0.00
P00851	27/03/2018				GE Compra : 207, Pago Programado: 232 (ORDEN DE PAGO DEL FP 293 F 278 ED		$29,638.00	$0.00	$29,638.00
C00300	27/03/2018	EDUCIT, S.A. DE C.V.		3294	GP EDUCIT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207 (PSGO DEL FP 293 F 278 EDUCIT S.A D		$0.00	$29,638.00	$0.00
P00854	28/03/2018				GE Compra : 233, Pago Programado: 235 (ORDEN DE PAGO DEL FP 304 F 96 ANG		$2,995.70	$0.00	$2,995.70
C00303	28/03/2018	ANGEL HERNANDEZ GOI		8318	GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 210 (PAGO DEL FP 304 F 96 ANC		$0.00	$2,995.70	$0.00
P00860	28/03/2018				GE Compra : 232, Pago Programado: 241 (ORDEN DE PAGO FP 303 F 810 MULTITE		$5,997.20	$0.00	$5,997.20
C00312	28/03/2018	MULTITEC TECNOLOGIA		5634	GP MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (PAGO		$0.00	$5,997.20	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$19,320.01	$19,320.01	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$19,320.01	$19,320.01	$0.00
P00055	17/01/2018				GE Compra : 3, Pago Programado: 5 (FP-016 F VARIAS REPARACION DE VALVULA		$2,886.00	$0.00	$2,886.00
C00005	19/01/2018	RODRIGO ELOC BAUTIS		1684	GP RODRIGO ELOC BAUTISTA, Folio Pago: 5 (PAGO DEL FP-016 F VARIAS REPA		$0.00	$2,886.00	$0.00
P00058	22/01/2018				GE Compra : 12, Pago Programado: 8 (FP-035 F 982FE RODRIGO ELOC BAUTISTA		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
C00008	29/01/2018	RODRIGO ELOC BAUTIS			GP RODRIGO ELOC BAUTISTA, Folio Pago: 8 (PAGO DEL FP-035 F 982FE RODRIC		$0.00	$2,088.00	$0.00
P00158	28/02/2018				GE Compra : 25, Pago Programado: 21 (ORDEN DE PAGO F-055 F 1390 MOTOR T		$11,296.00	$0.00	$11,296.00
C00025	28/02/2018	MOTOR TECK, S. DE R.L.		9690	GP MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 20 (PAGO DEL F-055 F 1390 MC		$0.00	$11,296.00	$0.00
P00386	28/02/2018				GE Compra : 111, Pago Programado: 110 (FP-170 REQ-198 FACT-A93 VERONICA F		$3,050.01	$0.00	$3,050.01
C00314	28/03/2018	VERONICA PATRICIA LO		8183	GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio Pago: 221 (PAGO DEL FP 170 F		$0.00	$3,050.01	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$23,060.80	$23,060.80	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$23,060.80	$23,060.80	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00347	28/02/2018				GE Compra : 60, Pago Programado: 75 (ORDEN DE PAGO DEL FP-154 F C22E MIG		$13,137.00	$0.00	$13,137.00
C00160	28/02/2018	MIGUEL ANGEL MUÑOZ (		913	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO, Folio Pago: 67 (PAGO DEL FP-154 F C22E		$0.00	$13,137.00	$0.00
P00371	28/02/2018				GE Compra : 96, Pago Programado: 95 (FP-140 REQ-221 FACT-98A0B589C23D PA(		$4,959.00	$0.00	$4,959.00
P00372	28/02/2018				GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (FP-141 REQ-169 FACT-3 CLAUDIA LAUREL		$4,964.80	$0.00	$9,923.80
C00170	26/03/2018	CLAUDIA LAUREL TAPIA		1555	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 77 (PAGO DEL FP-140 FACT-23D CLAUDI		$0.00	$4,959.00	$4,964.80
C00171	26/03/2018	CLAUDIA LAUREL TAPIA		1554	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 78 (PAGO DEL FP-141 FACT-003 CLAUDI		$0.00	$4,964.80	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$12,841.00	$12,841.00	$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$12,841.00	$12,841.00	$0.00
E00151	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19439	Movimiento Directo Automático (FP-150 F 4986 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$55.00	-$55.00
E00151	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19439	Movimiento Directo Automático (FP-150 F 4986 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$55.00	$0.00	$0.00
E00152	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19440	Movimiento Directo Automático (FP-164 F 2162 DONACIANO MORENO CALVA, LOT		$0.00	$986.00	-$986.00
E00152	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19440	Movimiento Directo Automático (FP-164 F 2162 DONACIANO MORENO CALVA, LOT		$986.00	$0.00	$0.00
E00158	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19442	Movimiento Directo Automático (FP-177 F 1183 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$300.00	-$300.00
E00158	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19442	Movimiento Directo Automático (FP-177 F 1183 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$300.00	$0.00	$0.00
P00354	28/02/2018				GE Compra : 83, Pago Programado: 81 (REQ-210 FP-104 RAUL HERNADEZ MARRC		$4,475.00	$0.00	$4,475.00
P00654	26/03/2018				GE Compra : 157, Pago Programado: 151 (ORDEN DE PAGO DEL FP-257 FACT-113		$4,475.00	$0.00	$8,950.00
C00165	26/03/2018	RAUL HERNANDEZ MARI		9349	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 72 (PAGO DEL FP-104 FAC 73 R		$0.00	$4,475.00	$4,475.00
C00241	26/03/2018	RAUL HERNANDEZ MARI		5244	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 148 (PAGO DEL FP-257 F 113 R/		$0.00	$4,475.00	$0.00
P00792	28/03/2018				GE Compra : 241, Pago Programado: 191 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-318 FACT-		$2,550.00	$0.00	$2,550.00
C00306	28/03/2018	ESTEBAN JIMENEZ GON		6034	GP ESTEBAN JIMENEZ GONZALEZ, Folio Pago: 213 (PAGO DEL FP 318 F 427 JIN		$0.00	$2,550.00	$0.00
8260-1501-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	$0.00	$10,793,913.51	$10,793,913.51	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$10,793,913.51	$10,793,913.51	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-113001					Sueldos	$0.00	$8,986,780.86	$8,986,780.86	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	$0.00	$8,986,780.86	$8,986,780.86	$0.00
D00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,491,886.15	-$1,491,886.15
D00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,491,886.15	$0.00	$0.00
D00008	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,492,760.34	-$1,492,760.34
D00008	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,492,760.34	$0.00	$0.00
D00016	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,491,882.24	-$1,491,882.24
D00016	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,491,882.24	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00022	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,498,052.04	-$1,498,052.04
D00022	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,498,052.04	$0.00	$0.00
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,492,280.18	-$1,492,280.18
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,492,280.18	$0.00	$0.00
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,519,919.91	-$1,519,919.91
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,519,919.91	$0.00	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	$0.00	$117,200.97	$117,200.97	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	$0.00	$117,200.97	$117,200.97	$0.00
D00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	-$19,533.49
D00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.49	$0.00	$0.00
D00009	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	-$19,533.50
D00009	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.50	$0.00	$0.00
D00017	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	-$19,533.49
D00017	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.49	$0.00	$0.00
D00023	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	-$19,533.50
D00023	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.50	$0.00	$0.00
D00031	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	-$19,533.50
D00031	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.50	$0.00	$0.00
D00044	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	-$19,533.49
D00044	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.49	$0.00	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	$0.00	$22,525.30	$22,525.30	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$22,525.30	$22,525.30	$0.00
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$695.35	-$695.35
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$695.35	$0.00	$0.00
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$5,540.37	-$5,540.37
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$5,540.37	$0.00	$0.00
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$16,289.58	-$16,289.58
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$16,289.58	$0.00	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$770,704.53	$770,704.53	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$770,704.53	$770,704.53	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$253,131.74	-$253,131.74
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$253,131.74	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$259,361.48	-$259,361.48
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$259,361.48	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$258,211.31	-$258,211.31
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$258,211.31	$0.00	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$245,435.00	$245,435.00	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$245,435.00	$245,435.00	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$80,611.16	-$80,611.16
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$80,611.16	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$82,595.06	-$82,595.06
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$82,595.06	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$82,228.78	-$82,228.78
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$82,228.78	$0.00	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$386,511.81	$386,511.81	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$386,511.81	$386,511.81	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$126,946.71	-$126,946.71
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$126,946.71	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$130,070.96	-$130,070.96
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$130,070.96	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$129,494.14	-$129,494.14
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$129,494.14	$0.00	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$154,604.74	$154,604.74	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	$0.00	$154,604.74	$154,604.74	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$50,778.69	-$50,778.69
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$50,778.69	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$52,028.39	-$52,028.39
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$52,028.39	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$51,797.66	-$51,797.66
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$51,797.66	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8260-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	$0.00	$11,827.68	$11,827.68	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$11,827.68	$11,827.68	$0.00
P00170	28/02/2018				GE Compra : 37, Pago Programado: 33 (ORDEN DE PAGO DEL FP-71 F 0506 DISTF		$556.80	$0.00	$556.80
P00171	28/02/2018				GE Compra : 38, Pago Programado: 34 (ORDEN DE PAGO DEL FP-72 F 0505 DISTF		$173.36	$0.00	$730.16
C00037	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2126	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (PAGO DEL FP-71 F 0506		$0.00	$556.80	$173.36
C00038	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2130	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (PAGO DEL FP-72 F 0505		$0.00	$173.36	$0.00
P00256	28/02/2018				GE Compra : 42, Pago Programado: 38 (ORDEN DE PAGO FP-77 F 2138 JOSE ANT		$541.58	$0.00	$541.58
P00258	28/02/2018				GE Compra : 43, Pago Programado: 39 (orden de pago del folio presupuestal 77 JOSI		$1,438.41	$0.00	$1,979.99
P00259	28/02/2018				Cancelación GE Compra : 43, Pago Programado: 39 (orden de pago del folio presupu		-$1,438.41	$0.00	$541.58
C00048	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2068	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 36 (PAGO DEL FP77 F2138 JOSE		$0.00	$541.58	$0.00
P00260	28/02/2018				GE Compra : 43, Pago Programado: 40 (ORDEN DE PAGO FP-78 F 139 JOSÉ ANTC		$1,438.41	$0.00	$1,438.41
P00262	28/02/2018				GE Compra : 45, Pago Programado: 42 (ORDEN DE PAGO FP-80 F 2140 JOSE ANT		$1,495.68	$0.00	$2,934.09
P00263	28/02/2018				GE Compra : 51, Pago Programado: 43 (ORDEN DE PAGO FP-81 F 2141 JOSÉ ANT		$867.25	$0.00	$3,801.34
P00275	28/02/2018				GE Compra : 46, Pago Programado: 48 (ORDEN DE PAGO DEL FP-82 F 2142 JOSÉ		$496.54	$0.00	$4,297.88
C00060	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2081	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 39 (PAGO DEL FP-82 F 2142 JOS		$0.00	$496.54	$3,801.34
C00070	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2078	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 49 (PAGO DEL FP-81 F 2141 JOS		$0.00	$867.25	$2,934.09
C00071	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2076	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 50 (PAGO DEL FP-80 F 2140 JOS		$0.00	$1,495.68	$1,438.41
C00073	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2073	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 52 (PAGO DEL FP-78 F 139 JOSÉ		$0.00	$1,438.41	$0.00
P00333	28/02/2018				GE Compra : 49, Pago Programado: 61 (ORDEN DE PAGO DEL FP-85 F 2143 JOSÉ		$872.29	$0.00	$872.29
C00146	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2089	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 53 (PAGO DEL FP-85 F 2143 JOS		$0.00	$872.29	$0.00
P00387	28/02/2018				GE Compra : 112, Pago Programado: 111 (FP-171 REQ-200 FACT-A465 DANIEL BEI		$2,146.00	$0.00	$2,146.00
P00589	23/03/2018				GE Compra : 127, Pago Programado: 128 (ORDEN DE PAGO DEL FP-214 FACT-A1(		$789.99	$0.00	$2,935.99
P00655	26/03/2018				GE Compra : 158, Pago Programado: 152 (ORDEN DE PAGO DEL FP-258 FACT-A2		$1,209.13	$0.00	$4,145.12
P00656	26/03/2018				GE Compra : 159, Pago Programado: 153 (ORDEN DE PAGO DEL FP-259 FACT-A2		$748.37	$0.00	$4,893.49
P00683	26/03/2018				GE Compra : 172, Pago Programado: 178 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-218 JOSE		$427.48	$0.00	$5,320.97
C00233	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19523	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 140 (PAGO DEL FP-214 F 10604 DC		$0.00	$789.99	$4,530.98
C00238	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		5290	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 145 (PAGO DEL FP-259 F 2222 J(		$0.00	$748.37	$3,782.61
C00240	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		5264	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 147 (PAGO DEL FP-258 F 2221 J(		$0.00	$1,209.13	$2,573.48
C00250	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		6244	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 157 (PAGO DEL FP-218 F 2206 J(		$0.00	$427.48	$2,146.00
C00296	27/03/2018	DANIEL BERNAL HUESC/		6988	GP DANIEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 203 (PAGO DEL FP 171 F 465 DANIEL B		$0.00	$2,146.00	$0.00
P00843	28/03/2018				GE Compra : 225, Pago Programado: 224 (ORDEN DE PAGO DEL FP 274 F 8255 JC		$64.80	$0.00	$64.80
C00287	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19590	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 194 (PAGO DEL FP 274 F 8255 J		$0.00	$64.80	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8260-1501-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$12,329.59	$12,329.59	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$12,329.59	$12,329.59	$0.00
P00164	15/02/2018				GE Compra : 31, Pago Programado: 27 (ORDEN DE PAGO DEL FP-65 F 0507 DISTF		$1,243.69	$0.00	$1,243.69
C00031	15/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2115	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (PAGO DEL FP-65 F 0507		$0.00	$1,243.69	$0.00
P00261	28/02/2018				GE Compra : 44, Pago Programado: 41 (ORDEN DE PAGO FP-79 F 74 JAIME FLORI		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
C00072	28/02/2018	JAIME FLORES CASTILLC		2074	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 51 (PAGO DEL FP-79 F 74 JAIME FL		$0.00	$1,700.00	$0.00
P00335	28/02/2018				GE Compra : 52, Pago Programado: 63 (ORDE DE PAGO DEL FP-96 F 0518 DISTRII		$2,432.94	$0.00	$2,432.94
C00147	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2065	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (PAGO DEL FP-96 F 0518		$0.00	$2,432.94	$0.00
P00379	28/02/2018				GE Compra : 104, Pago Programado: 103 (FP-159 REQ-201 FACT-76 JAIME FLORE		$1,850.01	$0.00	$1,850.01
P00388	28/02/2018				GE Compra : 118, Pago Programado: 112 (P-172 REQ-240 FACT-3286 SPYCOTEC,		$875.25	$0.00	$2,725.26
P00588	23/03/2018				GE Compra : 126, Pago Programado: 127 (ORDEN DE PAGO DEL FP-213 FACT-A1(		$174.50	$0.00	$2,899.76
P00681	26/03/2018				GE Compra : 169, Pago Programado: 176 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-217 FACT-		$880.00	$0.00	$3,779.76
C00176	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		1537	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 83 (PAGO DEL FP-159 FACT-76 JAIM		$0.00	$1,850.01	$1,929.75
C00182	26/03/2018	SPYCOTEC, S.A. DE C.V.		1525	GP SPYCOTEC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (PAGO DEL FP-172-FACT-3286 SPYC		$0.00	$875.25	$1,054.50
C00234	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19524	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 141 (PAGO DEL FP-213 F 0605 DOI		$0.00	$174.50	$880.00
C00248	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		19553	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 155 (PAGO DEL FP-217 F 2215 D		$0.00	$880.00	$0.00
P00822	26/03/2018				GE Compra : 192, Pago Programado: 203 (ORDEN DE PAGO DEL FP-230 F 2216 DC		$885.00	$0.00	$885.00
C00252	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19560	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 159 (PAGO DEL FP-230 F 2216 DOI		$0.00	$885.00	$0.00
P00844	28/03/2018				GE Compra : 224, Pago Programado: 225 (ORDEN DE PAGO DEL FP 273 F 7478		$119.00	$0.00	$119.00
C00288	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19589	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 195 (PAGO DEL FP 273 F 7478		$0.00	$119.00	$0.00
P00856	28/03/2018				GE Compra : 215, Pago Programado: 237 (ORDEN DE PAGO DEL FP 269 F 0698 DI:		$2,169.20	$0.00	$2,169.20
C00305	28/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		8310	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (PAGO DEL FP 269 F 069		$0.00	$2,169.20	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$4,185.75	$4,185.75	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$4,185.75	$4,185.75	$0.00
P00376	28/02/2018				GE Compra : 101, Pago Programado: 100 (FP-156 REQ-196 FACT-1129 PLASTICOS		$1,188.50	$0.00	$1,188.50
P00377	28/02/2018				GE Compra : 102, Pago Programado: 101 (FP-157 REQ-196 FACT-A3175 GASPAR /		$2,997.25	$0.00	$4,185.75
C00236	23/03/2018	GASPAR ARELLANO MEN		5918	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 143 (PAGO DEL FP-157 F 3175 GA		$0.00	$2,997.25	$1,188.50
C00174	26/03/2018	PLASTICOS MEDICOS Y :		1548	GP PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.V., Folio Pago: 81 (PAGO DEL FP		$0.00	$1,188.50	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$4,975.68	$4,975.68	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$0.00	$4,975.68	$4,975.68	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00378	28/02/2018				GE Compra : 103, Pago Programado: 102 (FP-158 REQ-197 FACT-1128 PLASTICOS		$1,310.67	$0.00	$1,310.67
P00385	28/02/2018				GE Compra : 110, Pago Programado: 109 (FP-169 REQ-197 FAC-A3176 GASPAR AI		$1,195.62	$0.00	$2,506.29
P00590	23/03/2018				GE Compra : 128, Pago Programado: 129 (ORDEN DE PAGO DEL FP-215 FACT-A3		$2,469.39	$0.00	$4,975.68
C00175	26/03/2018	PLASTICOS MEDICOS Y		1538	GP PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.V., Folio Pago: 82 (PAGO DEL FP		$0.00	$1,310.67	$3,665.01
C00181	26/03/2018	GASPAR ARELLANO MEN		1528	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 88 (PAGO DEL FP-169 FACT-A 31		$0.00	$1,195.62	$2,469.39
C00232	26/03/2018	GASPAR ARELLANO MEN		9315	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 139 (PAGO DEL FP-215 F 3192 GA		$0.00	$2,469.39	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$48,141.51	$48,141.51	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	$0.00	$48,141.51	$48,141.51	$0.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$1,750.00	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$0.00	$2,646.30	-$2,646.30
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$2,646.30	$0.00	$0.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$250.00	-$250.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$250.00	$0.00	$0.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$0.00	$2,043.86	-$2,043.86
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$2,043.86	$0.00	$0.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$3,181.51	-$3,181.51
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$3,181.51	$0.00	$0.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$495.00	-$495.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$495.00	$0.00	$0.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$2,045.87	-$2,045.87
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$2,045.87	$0.00	$0.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$2,015.02	-$2,015.02
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$2,015.02	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$2,805.09	-$2,805.09
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$2,805.09	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$1,820.97	-$1,820.97
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$1,820.97	$0.00	$0.00
E00142	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19433	Movimiento Directo Automático (FP-135 F 1265 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$800.06	-$800.06
E00142	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19433	Movimiento Directo Automático (FP-135 F 1265 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$800.06	$0.00	$0.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$3,835.91	-$3,835.91
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$3,835.91	$0.00	$0.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$1,925.00	-$1,925.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$1,925.00	$0.00	$0.00
P00852	16/03/2018				GE Compra : 212, Pago Programado: 233 (ORDEN DE PAGO DEL FP 299 F VARIAS		$872.45	$0.00	$872.45
C00301	16/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19483	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP 29		$0.00	$872.45	$0.00
P00858	21/03/2018				GE Compra : 236, Pago Programado: 239 (ORDEN DE PAGO DEL FP 308 F VARIAS		$400.01	$0.00	$400.01
C00308	21/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9691	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 215 (PAGO DEL FP 308 F VAR		$0.00	$400.01	$0.00
P00859	21/03/2018				GE Compra : 223, Pago Programado: 240 (ORDEN DE PAGO DEL FP 307 F VARIAS		$851.38	$0.00	$851.38
C00309	21/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9932	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 216 (PAGO DEL FP 307 F VAF		$0.00	$851.38	$0.00
P00595	23/03/2018				GE Compra : 137, Pago Programado: 132 (ORDEN DE PAGO DEL FP-190 CARLOS		$645.00	$0.00	$645.00
C00197	26/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6871	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DEL FP-190 F 471		$0.00	$645.00	$0.00
P00821	26/03/2018				GE Compra : 195, Pago Programado: 202 (ORDEN DE PAGO DEL FP-233 F 3984 JC		$175.70	$0.00	$175.70
C00251	26/03/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19559	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 158 (PAGO DEL FP-233 F 3984 J		$0.00	$175.70	$0.00
P00857	26/03/2018				GE Compra : 237, Pago Programado: 238 (ORDEN DE PAGO DEL FP 309 F VARIA		$2,973.00	$0.00	$2,973.00
C00307	26/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19562	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 214 (PAGO DEL FP 30		$0.00	$2,973.00	$0.00
P00774	27/03/2018				GE Compra : 193, Pago Programado: 187 (ORDEN DE PAGO DEL FP-231 MARCO A		$1,828.67	$0.00	$1,828.67
C00218	27/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		33724	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 125 (PAGO DEL FP-023		$0.00	$1,828.67	$0.00
P00794	28/03/2018				GE Compra : 244, Pago Programado: 193 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-320 MARC		$490.05	$0.00	$490.05
P00795	28/03/2018				GE Compra : 245, Pago Programado: 194 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-321 CARLO		$1,240.00	$0.00	$1,730.05
P00798	28/03/2018				GE Compra : 248, Pago Programado: 197 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-324 CARLO		$443.98	$0.00	$2,174.03
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR		$0.00	$4,123.36	-$1,949.33
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR		$4,123.36	$0.00	$2,174.03
C00281	28/03/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19596	GP MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 188 (PAGO DEL FP 320 F		$0.00	$490.05	$1,683.98
C00293	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6758	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 200 (ORDEN DE PAGO DEL F		$0.00	$1,240.00	$443.98
C00294	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6755	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 201 (PAGO DEL FP 324 F 485		$0.00	$443.98	$0.00
P00870	28/03/2018				GE Compra : 258, Pago Programado: 251 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0341 MARCO		$3,121.43	$0.00	$3,121.43
P00870	28/03/2018				GE Compra : 258, Pago Programado: 251 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0341 MARCO		$3,121.43	$0.00	$6,242.86
C00323	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19618	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 230 (PAGO DEL FP 034		$0.00	$3,121.43	$3,121.43
C00323	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19618	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 230 (PAGO DEL FP 034		$0.00	$3,121.43	$0.00
P00871	28/03/2018				GE Compra : 259, Pago Programado: 252 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0342 MARCO		$1,415.41	$0.00	$1,415.41
C00324	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19617	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 231 (PAGO DEL FP 034		$0.00	$1,415.41	$0.00
P00872	28/03/2018				GE Compra : 260, Pago Programado: 253 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0343 CARLOS		$825.05	$0.00	$825.05
C00325	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9523	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 232 (ORDEN DE PAGO DEL F		$0.00	$825.05	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00852	16/03/2018				GE Compra : 212, Pago Programado: 233 (ORDEN DE PAGO DEL FP 299 F VARIAS		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00301	16/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19483	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP 29		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00
P00165	15/02/2018				GE Compra : 32, Pago Programado: 28 (OEDEN DE PAGO DEL FP-66 F 85 BERENI		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
C00032	15/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA			GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 27 (PAGO DEL FP-66 F 85 BERENI		$0.00	$2,320.00	$0.00
P00353	28/02/2018				GE Compra : 116, Pago Programado: 80 (ORDEN DE PAGO DEL FP-67 F 84 BEREN		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
C00161	28/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA		2123	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 68 (PAGO DEL FP-67 F 84 BERENI		$0.00	$1,160.00	$0.00
P00633	23/03/2018				GE Compra : 145, Pago Programado: 141 (ORDEN DE PAGO DEL FP-199 FACT-91		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
P00636	23/03/2018				GE Compra : 146, Pago Programado: 142 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-200 FACT-		$2,320.00	$0.00	$3,480.00
C00226	26/03/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9289	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 133 (PAGO DEL FP-199 F 91 BERE		$0.00	$1,160.00	$2,320.00
C00227	26/03/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9293	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 134 (PAGO DEL FP-200 F 92 BERE		$0.00	$2,320.00	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$6,716.01	$6,716.01	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$6,716.01	$6,716.01	$0.00
E00013	16/01/2018	LORENA VUELVAS CARI		19316	Movimiento Directo Automático (FP-009 LORENA VUELVAS CARILLO, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	-$30.00
E00013	16/01/2018	LORENA VUELVAS CARI		19316	Movimiento Directo Automático (FP-009 LORENA VUELVAS CARILLO, REPOSICIÓN		$30.00	$0.00	$0.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$150.00	-$150.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$150.00	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$480.00	-$480.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$480.00	$0.00	$0.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$90.00	-$90.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$90.00	$0.00	$0.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$360.00	-$360.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$360.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$372.00	-$372.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$372.00	$0.00	$0.00
E00061	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19347	Movimiento Directo Automático (FP-043 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSIC		$0.00	$150.00	-$150.00
E00061	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19347	Movimiento Directo Automático (FP-043 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSIC		$150.00	$0.00	$0.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$30.00	-$30.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$30.00	$0.00	$0.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$480.00	-$480.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo / Cargos	Abonos	Saldos
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$480.00	$0.00	$0.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$60.00	-$60.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$60.00	$0.00	$0.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$90.00	-$90.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$90.00	$0.00	$0.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$120.00	-$120.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$120.00	$0.00	$0.00
E00094	15/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19399	Movimiento Directo Automático (FP-92 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	-$30.00
E00094	15/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19399	Movimiento Directo Automático (FP-92 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$30.00	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$120.00	-$120.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$120.00	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$360.00	-$360.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$360.00	$0.00	$0.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$0.00	$120.00	-$120.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$120.00	$0.00	$0.00
E00145	28/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19435	Movimiento Directo Automático (FP-138 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	-$30.00
E00145	28/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19435	Movimiento Directo Automático (FP-138 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$30.00	$0.00	$0.00
P00351	28/02/2018				GE Compra : 73, Pago Programado: 79 (ORDEN DE PAGO DEL FP-91 SF LORENA		$30.00	$0.00	$30.00
C00159	28/02/2018	LORENA VULEVAS CARR		19398	GP LORENA VULEVAS CARRILLO, Folio Pago: 66 (PAGO DEL FP-91 SF LORENA V		$0.00	$30.00	$0.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$270.00	-$270.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$270.00	$0.00	$0.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$180.00	-$180.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$180.00	$0.00	$0.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$0.00	$241.00	-$241.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$241.00	$0.00	$0.00
P00852	16/03/2018				GE Compra : 212, Pago Programado: 233 (ORDEN DE PAGO DEL FP 299 F VARIAS		$30.00	$0.00	$30.00
C00301	16/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19483	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP 29		$0.00	$30.00	$0.00
P00859	21/03/2018				GE Compra : 223, Pago Programado: 240 (ORDEN DE PAGO DEL FP 307 F VARIAS		$30.00	$0.00	$30.00
C00309	21/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9932	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 216 (PAGO DEL FP 307 F VAF		$0.00	$30.00	$0.00
P00594	23/03/2018				GE Compra : 136, Pago Programado: 131 (ORDEN DE PAGO DEL FP-189 CARLO E		$60.00	$0.00	$60.00
C00196	26/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6876	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DEL FP-189 F VAF		$0.00	$60.00	$0.00
P00857	26/03/2018				GE Compra : 237, Pago Programado: 238 (ORDEN DE PAGO DEL FP 309 F VARIA		$240.00	$0.00	$240.00
C00307	26/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19562	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 214 (PAGO DEL FP 30		$0.00	$240.00	$0.00
P00774	27/03/2018				GE Compra : 193, Pago Programado: 187 (ORDEN DE PAGO DEL FP-231 MARCO A		$30.00	$0.00	$30.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00778	27/03/2018				GE Compra : 196, Pago Programado: 188 (ORDEN DE PAGO DEL FP-239 CARLOS		$60.00	$0.00	$90.00
C00214	27/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6874	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 121 (PAGO DEL FP-239 F 196		$0.00	$60.00	$30.00
C00218	27/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		33724	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 125 (PAGO DEL FP-023		$0.00	$30.00	$0.00
P00796	28/03/2018				GE Compra : 246, Pago Programado: 195 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-322 IZTMIT		$53.00	$0.00	$53.00
P00797	28/03/2018				GE Compra : 247, Pago Programado: 196 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-323 JUAN		$450.00	$0.00	$503.00
P00798	28/03/2018				GE Compra : 248, Pago Programado: 197 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-324 CARLO		$60.00	$0.00	$563.00
C00279	28/03/2018	JUAN MANUEL HERNANI		19598	GP JUAN MANUEL HERNANDEZ, Folio Pago: 186 (PAGO DEL FP 323 JUAN MANU		$0.00	$450.00	$113.00
C00280	28/03/2018	IZTMITL ORTIZ HERNANI		19597	GP IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 187 (FP 322 F 9945 IZTMITL ORTIZ		$0.00	$53.00	$60.00
P00845	28/03/2018				GE Compra : 217, Pago Programado: 226 (ORDEN DE PAGO DEL FP 272 JOSE E		$120.00	$0.00	$180.00
C00289	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19588	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 196 (PAGO DEL FP 272 JOSE E		$0.00	$120.00	$60.00
C00294	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6755	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 201 (PAGO DEL FP 324 F 485		$0.00	$60.00	$0.00
P00855	28/03/2018				GE Compra : 227, Pago Programado: 236 (ORDEN DE PAGO FP 277 F VARIAS MA		$1,100.01	$0.00	$1,100.01
C00304	28/03/2018	MAYRA ELVIRA CRUZ RU		8314	GP MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA, Folio Pago: 211 (PAGO DEL FP 277 F VARIAS		$0.00	$1,100.01	$0.00
P00861	28/03/2018				GE Compra : 213, Pago Programado: 242 (ORDEN DE PAGO DEL FP 296 LOREN		$30.00	$0.00	$30.00
C00313	28/03/2018	LORENA VULEVAS CARR			GP LORENA VULEVAS CARRILLO, Folio Pago: 220 (PAGO DEL FP 296 LORENA \		$0.00	$30.00	$0.00
P00870	28/03/2018				GE Compra : 258, Pago Programado: 251 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0341 MARCO		$660.00	$0.00	$660.00
C00323	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19618	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 230 (PAGO DEL FP 034		$0.00	$660.00	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$14,014.08	$14,014.08	$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$14,014.08	$14,014.08	$0.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$222.50	-$222.50
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$222.50	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$100.50	-$100.50
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$100.50	$0.00	$0.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$0.00	$42.50	-$42.50
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$42.50	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$0.00	$42.50	-$42.50
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$42.50	$0.00	$0.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$250.50	-$250.50
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$250.50	$0.00	$0.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$461.00	-$461.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$461.00	$0.00	$0.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$310.50	-$310.50
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$310.50	$0.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$354.00	-$354.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$354.00	$0.00	$0.00
E00156	15/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		19396	Movimiento Directo Automático (FP-100 F 4773 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACC		$0.00	$187.50	-$187.50
E00156	15/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		19396	Movimiento Directo Automático (FP-100 F 4773 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACC		$187.50	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$1,018.48	-$1,018.48
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$1,018.48	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$853.35	-$853.35
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$853.35	$0.00	$0.00
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$76.50	-$76.50
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$76.50	$0.00	$0.00
E00143	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19424	Movimiento Directo Automático (FP-136 F 5748 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$0.00	$183.50	-$183.50
E00143	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19424	Movimiento Directo Automático (FP-136 F 5748 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$183.50	$0.00	$0.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$497.46	-$497.46
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$497.46	$0.00	$0.00
D00034	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0326 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$0.00	$160.00	-$160.00
D00034	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0326 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$160.00	$0.00	$0.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$52.00	-$52.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$52.00	$0.00	$0.00
E00280	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33622	Movimiento Directo Automático (FP 311 F VARIAS MARCO ANTONIO PEÑA GUERR		$0.00	$1,571.50	-$1,571.50
E00280	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33622	Movimiento Directo Automático (FP 311 F VARIAS MARCO ANTONIO PEÑA GUERR		$1,571.50	$0.00	$0.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$0.00	$328.49	-$328.49
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$328.49	$0.00	$0.00
P00852	16/03/2018				GE Compra : 212, Pago Programado: 233 (ORDEN DE PAGO DEL FP 299 F VARIAS		$230.00	$0.00	$230.00
C00301	16/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19483	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP 29		$0.00	$230.00	$0.00
P00858	21/03/2018				GE Compra : 236, Pago Programado: 239 (ORDEN DE PAGO DEL FP 308 F VARIAS		$615.00	$0.00	$615.00
C00308	21/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9691	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 215 (PAGO DEL FP 308 F VAR		$0.00	$615.00	$0.00
D00037	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 328 OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S./		$0.00	$240.00	-$240.00
D00037	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 328 OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S./		$240.00	$0.00	$0.00
P00857	26/03/2018				GE Compra : 237, Pago Programado: 238 (ORDEN DE PAGO DEL FP 309 F VARIA		$938.50	$0.00	$938.50
C00307	26/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19562	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 214 (PAGO DEL FP 30		$0.00	$938.50	$0.00
P00774	27/03/2018				GE Compra : 193, Pago Programado: 187 (ORDEN DE PAGO DEL FP-231 MARCO A		$732.45	$0.00	$732.45
C00218	27/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		33724	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 125 (PAGO DEL FP-023		$0.00	$732.45	$0.00
P00793	28/03/2018				GE Compra : 243, Pago Programado: 192 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-319 MARC		$126.50	$0.00	$126.50
P00800	28/03/2018				GE Compra : 251, Pago Programado: 199 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-333 ANGEI		$250.00	$0.00	$376.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00801	28/03/2018				GE Compra : 253, Pago Programado: 200 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-334 ANGE		$57.50	$0.00	$434.00
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR		$0.00	$1,557.85	-$1,123.85
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR		$1,557.85	$0.00	$434.00
C00292	28/03/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19585	GP MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 199 (ORDEN DE PAGO DE		$0.00	$126.50	$307.50
C00310	28/03/2018	MIGUEL DE JESUS CAST		6662	GP MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 217 (PAGO DEL FP 334 F		$0.00	$57.50	$250.00
C00311	28/03/2018	MIGUEL DE JESUS CAST			GP MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 218 (FP 3343F 1305 ANGE		$0.00	$250.00	$0.00
P00870	28/03/2018				GE Compra : 258, Pago Programado: 251 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0341 MARCO		$1,045.50	$0.00	$1,045.50
C00323	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19618	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 230 (PAGO DEL FP 034		$0.00	$1,045.50	$0.00
P00871	28/03/2018				GE Compra : 259, Pago Programado: 252 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0342 MARCO		$391.50	$0.00	$391.50
C00324	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19617	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 231 (PAGO DEL FP 034		$0.00	$391.50	$0.00
D00048	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0270 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMF		$0.00	$1,116.50	-$1,116.50
D00048	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0270 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMF		$1,116.50	$0.00	$0.00
8260-1601					Recursos Estatales	$0.00	$11,127,799.08	$11,127,799.08	$0.00
8260-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	$0.00	$38,773.78	$38,773.78	$0.00
8260-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$38,773.78	$38,773.78	$0.00
8260-1601-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	$0.00	$1,362.93	$1,362.93	$0.00
8260-1601-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$1,362.93	$1,362.93	$0.00
P00583	23/03/2018				GE Compra : 122, Pago Programado: 122 (ORDEN DE PAGO DEL FP-208-FACT-84		$480.00	$0.00	$480.00
P00686	26/03/2018				GE Compra : 176, Pago Programado: 181 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-222 FACT-		$882.93	$0.00	$1,362.93
C00230	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		9308	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 137 (PAGO DEL FP-208 F 84 JAIME		$0.00	$480.00	$882.93
C00256	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3454	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 163 (PAGO DEL FP-222 F 2204 J(		$0.00	$882.93	$0.00
8260-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	$0.00	$11,450.00	$11,450.00	$0.00
8260-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$11,450.00	$11,450.00	$0.00
P00673	26/03/2018				GE Compra : 175, Pago Programado: 168 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-221 FACT-		$4,930.00	$0.00	$4,930.00
P00676	26/03/2018				GE Compra : 179, Pago Programado: 171 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-225 FACT-		$6,520.00	$0.00	$11,450.00
C00253	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		3447	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 160 (PAGO DEL FP-225 F 87 JAIME		$0.00	$6,520.00	$4,930.00
C00257	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		3459	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 164 (PAGO DEL FP-221 F 86 JAIME		$0.00	$4,930.00	$0.00
8260-1601-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$8,091.00	$8,091.00	$0.00
8260-1601-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$8,091.00	$8,091.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00355	28/02/2018				GE Compra : 84, Pago Programado: 82 (REQ-208 FP-106 SILVIA MOSHE ALVARAD		$8,091.00	$0.00	$8,091.00
C00164	26/03/2018	SILVIA MOSHE ALVARAD		9368	GP SILVIA MOSHE ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 71 (PAGO DEL FP-106 FA		$0.00	$8,091.00	$0.00
8260-1601-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$17,869.85	$17,869.85	$0.00
8260-1601-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$17,869.85	$17,869.85	$0.00
P00584	23/03/2018				GE Compra : 123, Pago Programado: 123 (ORDEN DE PAGO DEL FP-209 FACT-85		$300.00	$0.00	$300.00
P00674	26/03/2018				GE Compra : 177, Pago Programado: 169 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-223 FACT-		$12,570.88	$0.00	$12,870.88
P00675	26/03/2018				GE Compra : 178, Pago Programado: 170 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-224 FACT-		$4,998.97	$0.00	$17,869.85
C00231	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		9311	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 138 (PAGO DEL FP-209 F 85 JAIME		$0.00	$300.00	$17,569.85
C00254	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3449	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 161 (PAGO DEL FP-224 F 2202 J(		$0.00	$4,998.97	$12,570.88
C00255	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3452	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 162 (PAGO DEL FP-223 F 2203 J(		$0.00	$12,570.88	$0.00
8260-1601-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
8260-1601-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
8260-1601-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
8260-1601-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$1,746.96	$1,746.96	$0.00
P00390	28/02/2018				GE Compra : 115, Pago Programado: 114 (FP-174 REQ-195 FACT-A10556 DISTRIBU		$1,746.96	$0.00	$1,746.96
C00183	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		1524	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (PAGO DEL FP-174- FACT		$0.00	$1,746.96	$0.00
8260-1601-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	$0.00	$2,348.00	$2,348.00	$0.00
8260-1601-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$2,348.00	$2,348.00	$0.00
8260-1601-Y04-SAC000-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,599.80	$1,599.80	$0.00
8260-1601-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,599.80	$1,599.80	$0.00
P00660	26/03/2018				GE Compra : 162, Pago Programado: 156 (ORDEN DE PAGO DEL FP-262 FACT-222		$530.40	$0.00	$530.40
P00666	26/03/2018				GE Compra : 185, Pago Programado: 162 (ORDEN DE PAGO DEL FP-235 FACT-106		$1,069.40	$0.00	$1,599.80
C00242	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		5222	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 149 (PAGO DEL FP-262 F 2223 J(		$0.00	$530.40	$1,069.40
C00247	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		8258	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (PAGO DEL FP-235 F 106		$0.00	$1,069.40	$0.00
8260-1601-Y04-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$748.20	$748.20	$0.00
8260-1601-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$748.20	$748.20	$0.00
P00586	23/03/2018				GE Compra : 125, Pago Programado: 125 (ORDEN DE PAGO DEL FP-211 DONACIA		$748.20	$0.00	$748.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00235	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19522	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 142 (PAGO DEL FP-211 F 10606 DC		$0.00	$748.20	$0.00
8260-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	$0.00	$56,132.47	$56,132.47	$0.00
8260-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	$0.00	$56,132.47	$56,132.47	$0.00
8260-1601-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$24,597.80	$24,597.80	$0.00
8260-1601-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$24,597.80	$24,597.80	$0.00
P00849	27/03/2018				GE Compra : 205, Pago Programado: 230 (ORDEN DE PAGO DEL FP 287 F F38 ED(		$24,597.80	$0.00	$24,597.80
C00298	27/03/2018	EDGAR MEDINA GOMEZ		3297	GP EDGAR MEDINA GOMEZ, Folio Pago: 205 (PAGO DEL FP 287 F F38 EDGAR MI		$0.00	$24,597.80	$0.00
8260-1601-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	$0.00	$20,291.66	$20,291.66	$0.00
8260-1601-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	$0.00	$20,291.66	$20,291.66	$0.00
P00382	28/02/2018				GE Compra : 107, Pago Programado: 106 (FP-165 REQ-52 FACT-A7105 MATERIAL		$1,808.15	$0.00	$1,808.15
P00383	28/02/2018				GE Compra : 108, Pago Programado: 107 (FP-166 REQ-52 FACT-30 MATERIAL DEF		$1,892.25	$0.00	$3,700.40
P00580	23/03/2018				GE Compra : 119, Pago Programado: 119 (ORDEN DE PAGO DEL FP-167 FACT-043		$4,991.26	$0.00	$8,691.66
P00643	23/03/2018				GE Compra : 151, Pago Programado: 147 (ORDEN DE PAGO DEL FP-205- FACT-E4		$11,600.00	$0.00	$20,291.66
C00179	26/03/2018	DEPORTES PACHUCA, S		1533	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (PAGO DEL FP-165 FACT		$0.00	$1,808.15	$18,483.51
C00180	26/03/2018	JUANA ISLAS FLORES		1531	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 87 (PAGO DEL FP-166 FACT-030 JUANA IS		$0.00	$1,892.25	$16,591.26
C00228	26/03/2018	MIGUEL ANGEL MUÑOZ (		9296	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO, Folio Pago: 135 (PAGO DEL FP-205 F 5F5F		$0.00	$11,600.00	$4,991.26
C00229	26/03/2018	JUANA ISLAS FLORES		9302	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 136 (PAGO DEL FP-167 F 0043 JUANA ISLA		$0.00	$4,991.26	$0.00
8260-1601-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$1,176.00	$1,176.00	$0.00
8260-1601-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$1,176.00	$1,176.00	$0.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$90.00	-$90.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$90.00	$0.00	$0.00
P00621	23/03/2018				GE Compra : 131, Pago Programado: 139 (ORDEN DE PAGO DEL FP-198 FACT-M1		$753.00	$0.00	$753.00
P00644	23/03/2018				Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 139 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1		-$753.00	$0.00	$0.00
D00039	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0331 NANCY JUDITH CORTES GASTOS DE PA		$0.00	$333.00	-$333.00
D00039	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0331 NANCY JUDITH CORTES GASTOS DE PA		$333.00	$0.00	$0.00
P00723	27/03/2018				GE Compra : 131, Pago Programado: 184 (ORDEN DE PAGO DEL FP-129 NANCY C		$753.00	$0.00	$753.00
C00295	27/03/2018	NANCY JUDITH CORTES		19568	GP NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ, Folio Pago: 202 (PAGO DEL FP 129 F VA		$0.00	$753.00	$0.00
8260-1601-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	$0.00	$10,067.01	$10,067.01	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8260-1601-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$10,067.01	$10,067.01	$0.00
P00670	15/03/2018				GE Compra : 189, Pago Programado: 166 (ORDEN DE PAGO DEL FP-240 FACT-HT		$7,311.87	$0.00	$7,311.87
C00326	15/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		2511	GP ENTERPRISE INN SA DE CV, Folio Pago: 233 (PAGO DEL FP 240 F 415 ENTER		$0.00	$7,311.87	$0.00
P00701	26/03/2018				GE Compra : 191, Pago Programado: 183 (FP-241 FACT-HT-418 ENTERPRISE INN,		$747.50	$0.00	$747.50
C00213	26/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		1753	GP ENTERPRISE INN SA DE CV, Folio Pago: 120 (PAGO DEL FP-241 F 418 ENTER		$0.00	$747.50	$0.00
D00040	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0330 NANCY JUDITH CORTES VIATICOS A DO		$0.00	$1,440.50	-$1,440.50
D00040	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0330 NANCY JUDITH CORTES VIATICOS A DO		$1,440.50	$0.00	$0.00
P00724	27/03/2018				GE Compra : 190, Pago Programado: 185 (ORDEN DE PAGO DEL FP-129 NANCY C		$567.14	$0.00	$567.14
C00295	27/03/2018	NANCY JUDITH CORTES		19568	GP NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ, Folio Pago: 202 (PAGO DEL FP 129 F VA		$0.00	$567.14	$0.00
8260-1601-Y09					SERVICIO SOCIAL	$0.00	$1,896.08	$1,896.08	$0.00
8260-1601-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$1,896.08	$1,896.08	$0.00
8260-1601-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,203.56	$1,203.56	$0.00
8260-1601-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,203.56	$1,203.56	$0.00
P00667	26/03/2018				GE Compra : 186, Pago Programado: 163 (ORDEN DE PAGO DEL FP-236 FACT-106		$567.01	$0.00	$567.01
P00668	26/03/2018				GE Compra : 187, Pago Programado: 164 (ORDEN DE PAGO DEL FP-237 FACT-222		$636.55	$0.00	$1,203.56
C00245	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		8253	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 152 (PAGO DEL FP-237 F 2220 J(		$0.00	$636.55	$567.01
C00246	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		8255	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (PAGO DEL FP-236 F 106		$0.00	$567.01	$0.00
8260-1601-Y09-DVN002-217001					Material Didáctico	$0.00	$692.52	$692.52	$0.00
8260-1601-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$692.52	$692.52	$0.00
P00848	27/03/2018				GE Compra : 199, Pago Programado: 229 (ORDEN DE PAGO DEL FP 281 F 2233 J(		$692.52	$0.00	$692.52
C00297	27/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3316	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 204 (PAGO DEL FP 281 F 2233 J		$0.00	$692.52	$0.00
8260-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
8260-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
8260-1601-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
8260-1601-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$492.85	$492.85	$0.00
P00684	26/03/2018				GE Compra : 173, Pago Programado: 179 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-219 JOSE		$492.85	$0.00	$492.85
C00249	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		6242	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 156 (ORDEN DE PAGO DEL FP-2		$0.00	$492.85	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8260-1601-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$28,097.00	$28,097.00	$0.00
8260-1601-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	$0.00	$28,097.00	$28,097.00	$0.00
8260-1601-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$847.00	$847.00	$0.00
8260-1601-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$847.00	$847.00	$0.00
P00059	24/01/2018				GE Compra : 13, Pago Programado: 9 (FP-033 F 1506 CLEOTILDE PAREDES VARG		$847.00	$0.00	$847.00
C00009	29/01/2018	CLEOTILDE PAREDES VA		6056	GP CLEOTILDE PAREDES VARGAS, Folio Pago: 9 (PAGO DEL FP-033 F 1506 CLEC		$0.00	$847.00	$0.00
8260-1601-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$27,250.00	$27,250.00	$0.00
8260-1601-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$27,250.00	$27,250.00	$0.00
P00277	28/02/2018				GE Compra : 69, Pago Programado: 50 (ORDEN DE PAGO DEL FP-83 F 0736 GRUF		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00281	28/02/2018				GE Compra : 70, Pago Programado: 54 (ORDEN DE PAGO DEL FP-84 F 1991 MILEN		$5,000.00	$0.00	$15,000.00
C00069	28/02/2018	GRUPO ACIR RADIO, S.A		2083	GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 (PAGO DEL FP-83 F 0736 GI		$0.00	$10,000.00	$5,000.00
P00342	28/02/2018				GE Compra : 80, Pago Programado: 70 (ORDEN DE PAGO DEL FP-62 F 442 GRUPC		$5,000.00	$0.00	$10,000.00
P00343	28/02/2018				GE Compra : 81, Pago Programado: 71 (ORDEN DE PAGO DEL FP-61 F 1277 COMU		$5,000.00	$0.00	$15,000.00
C00149	28/02/2018	MILENIO DIARIO, S.A. DE		19397	GP MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56 (PAGO DEL FP-84 F 1991 MILEN		$0.00	$5,000.00	$10,000.00
C00153	28/02/2018	GRUPO IMPRESOR CRIT		3548	GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60 (PAGO DEL FP-62		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C00154	28/02/2018	COMUNICACION COLEC		19368	GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (PAG		$0.00	$5,000.00	$0.00
P00658	26/03/2018				GE Compra : 161, Pago Programado: 155 (ORDEN DE PAGO DEL FP-261 FACT-179		$2,250.00	$0.00	$2,250.00
C00237	26/03/2018	WORK COMMUNICATION		5307	GP WORK COMMUNICATION SYSTEM SA DE CV, Folio Pago: 144 (PAGO DEL FP-		$0.00	$2,250.00	$0.00
8260-1601-Y14					INFRAESTRUCTURA	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
8260-1601-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
8260-1601-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
8260-1601-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$75.40	$75.40	$0.00
P00847	28/03/2018				GE Compra : 214, Pago Programado: 228 (ORDEN DE PAGO DEL FP 268 F 2028 D		$75.40	$0.00	$75.40
C00291	28/03/2018	DONACIANO MORENO C		19586	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 198 (PAGO DEL FP 268 F 2028 DO		$0.00	$75.40	$0.00
8260-1601-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$0.00	$209,873.43	$209,873.43	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	$0.00	$209,873.43	$209,873.43	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8260-1601-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,249.66	$1,249.66	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$1,249.66	$1,249.66	$0.00
P00657	26/03/2018				GE Compra : 160, Pago Programado: 154 (ORDEN DE PAGO DEL FP-260 FACT-A1(		$699.05	$0.00	$699.05
P00669	26/03/2018				GE Compra : 188, Pago Programado: 165 (ORDEN DE PAGO DEL FP-238 FACT-9AF		$550.61	$0.00	$1,249.66
C00239	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		5306	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (PAGO DEL FP-260 F 106		$0.00	$699.05	$550.61
C00244	26/03/2018	JOSAHANDI ARTEMISA L		8252	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 151 (PAGO DEL FP-233 F		$0.00	$550.61	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$681.32	$681.32	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$681.32	$681.32	$0.00
E00144	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19434	Movimiento Directo Automático (FP-137 F 14993 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$91.00	-$91.00
E00144	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19434	Movimiento Directo Automático (FP-137 F 14993 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$91.00	$0.00	$0.00
E00148	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19437	Movimiento Directo Automático (FP-147 F 16846 CESAR HUGO DORANTES CASTIL		$0.00	$91.00	-$91.00
E00148	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19437	Movimiento Directo Automático (FP-147 F 16846 CESAR HUGO DORANTES CASTIL		$91.00	$0.00	$0.00
E00157	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19443	Movimiento Directo Automático (FP-176 F 15904 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$91.00	-$91.00
E00157	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19443	Movimiento Directo Automático (FP-176 F 15904 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$91.00	$0.00	$0.00
P00381	28/02/2018				GE Compra : 106, Pago Programado: 105 (FP-161 REQ-212 FACT-FD12585 CENTR		$408.32	$0.00	$408.32
C00178	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1535	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (PAGO DEL F		$0.00	$408.32	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	$0.00	$1,394.78	$1,394.78	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$1,394.78	$1,394.78	$0.00
P00375	28/02/2018				GE Compra : 100, Pago Programado: 99 (FP-152 REQ-214 FACT-FD12611 CENTRC		$207.47	$0.00	$207.47
P00604	23/03/2018				GE Compra : 153, Pago Programado: 138 (ORDEN DE PAGO DEL FP-197 FACT-B4		$1,187.31	$0.00	$1,394.78
C00173	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1549	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (PAGO DEL F		$0.00	$207.47	$1,187.31
C00225	26/03/2018	JOSELES GABRIEL VEGA		9282	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 132 (PAGO DEL FP-197 F 444 JOSELES		$0.00	$1,187.31	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	$0.00	$4,261.62	$4,261.62	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$4,261.62	$4,261.62	$0.00
P00350	28/02/2018				GE Compra : 74, Pago Programado: 78 (ORDEN DE PAGO DEL FP-97 F 0508 DISTF		$663.05	$0.00	$663.05
C00158	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2066	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (PAGO DEL FP-97 F 0508		$0.00	$663.05	$0.00
P00853	27/03/2018				GE Compra : 209, Pago Programado: 234 (ORDEN DE PAGO DEL FP 295 F VARIAS		$3,499.57	$0.00	$3,499.57
C00302	27/03/2018	DONACIANO MORENO C		19574	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 209 (PAGO DEL FP 295 F VARIAS,		$0.00	$3,499.57	$0.00
P00846	28/03/2018				GE Compra : 216, Pago Programado: 227 (ORDEN DE PAGO DEL FP 271 F 3044 JC		$99.00	$0.00	$99.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00290	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19587	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 197 (PAGO DEL FP 271 F 3044		$0.00	$99.00	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$5,686.21	$5,686.21	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$5,686.21	$5,686.21	$0.00
E00037	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19331	Movimiento Directo Automático (FP-031 F 9519 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$0.00	$242.50	-$242.50
E00037	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19331	Movimiento Directo Automático (FP-031 F 9519 CESAR HUGO DORANTES CASTILL		$242.50	$0.00	$0.00
P00366	28/02/2018				GE Compra : 117, Pago Programado: 90 (FP-1156 REQ-215 FACT-1500 RAUL ADAU		$5,443.71	$0.00	$5,443.71
C00166	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9337	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 73 (PAGO DEL FP-115 FAC 1500 RAUL A		$0.00	$5,443.71	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	$0.00	$302.49	$302.49	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$302.49	$302.49	$0.00
P00056	05/01/2018				GE Compra : 10, Pago Programado: 6 (FP-019 F 582 MARIA FERNANDA HERNAND		$302.49	$0.00	$302.49
C00006	23/01/2018	MARIA FERNANDA HERN		2096	GP MARIA FERNANDA HERNANDEZ MOLINA, Folio Pago: 6 (PAFO DEL FP-019 F 5		$0.00	$302.49	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$6,247.51	$6,247.51	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	$0.00	$6,247.51	$6,247.51	$0.00
P00576	23/03/2018				GE Compra : 132, Pago Programado: 116 (ORDEN DE PAGO DEL FP-153 CENTRO		$591.23	$0.00	$591.23
P00601	23/03/2018				GE Compra : 142, Pago Programado: 137 (ORDEN DE PAGO DEL FP-196 FACT-B4		$1,317.88	$0.00	$1,909.11
P00653	26/03/2018				GE Compra : 156, Pago Programado: 150 (ORDEN DE PAGO DEL FP-254 FACT-254		$4,338.40	$0.00	$6,247.51
C00203	26/03/2018	FRANCISCA QUIROZ URI		2694	GP FRANCISCA QUIROZ URIBE, Folio Pago: 110 (PAGO DEL ANTICIPO CONSEJC		$0.00	$4,338.40	$1,909.11
C00224	26/03/2018	JOSELES GABRIEL VEGA		9279	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 131 (PAGO DEL FP-196 F 445 JOSELES		$0.00	$1,317.88	$591.23
C00243	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1348	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 (PAGO DEL		$0.00	$591.23	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$229.68	$229.68	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$229.68	$229.68	$0.00
P00367	28/02/2018				GE Compra : 92, Pago Programado: 91 (FP-116 REQ-217 FACT-1508 RAUL ADAUT		$229.68	$0.00	$229.68
C00167	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9335	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 74 (PAGO DEL FP-116 FACT 1508 RAUL		$0.00	$229.68	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$5,648.55	$5,648.55	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$5,648.55	$5,648.55	$0.00
E00072	07/02/2018	DONACIANO MORENO C		19365	Movimiento Directo Automático (FP-054 F 3576 DONACIANO MORENO CALVA, MAT		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
E00072	07/02/2018	DONACIANO MORENO C		19365	Movimiento Directo Automático (FP-054 F 3576 DONACIANO MORENO CALVA, MAT		$1,000.00	$0.00	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00358	28/02/2018				GE Compra : 87, Pago Programado: 85 (REQ-206-FP-109 RAUL ADAUTO RAMIREZ		$994.35	$0.00	$994.35
P00374	28/02/2018				GE Compra : 99, Pago Programado: 98 (FP-151 REQ-206 FACT-FD12586 CENTRO I		$466.90	$0.00	$1,461.25
P00380	28/02/2018				GE Compra : 105, Pago Programado: 104 (FP-160 REQ-206 FACT-1511 RAUL ADAU		$548.31	$0.00	$2,009.56
C00162	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9371	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 69 (PAGO DEL FP-109 FAC 1503 RAUL A		$0.00	$994.35	$1,015.21
C00172	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1552	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (PAGO DEL F		$0.00	$466.90	$548.31
C00177	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		1536	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 84 (PAGO DEL FP-160 FACT-1511 RAUL		$0.00	$548.31	$0.00
P00866	28/03/2018				GE Compra : 254, Pago Programado: 247 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0337 FAC 107		$2,638.99	$0.00	$2,638.99
C00319	28/03/2018	MANEJO INTEGRAL DE F		9576	GP MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 226 (PAGO DEL		$0.00	$2,638.99	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$4,814.07	$4,814.07	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	$0.00	$4,814.07	$4,814.07	$0.00
E00036	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19332	Movimiento Directo Automático (FP-030 F 510 CESAR HUGO DORANTES CASTILLC		$0.00	$560.40	-$560.40
E00036	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19332	Movimiento Directo Automático (FP-030 F 510 CESAR HUGO DORANTES CASTILLC		$560.40	$0.00	$0.00
P00066	30/01/2018				GE Compra : 20, Pago Programado: 16 (FP-048 F 9676 GARZA GAS DE PROVINCIA		$1,247.74	$0.00	$1,247.74
C00016	30/01/2018	GARZA GAS DE PROVIN(		8435	GP GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (PAGO DEL FP-048 F		$0.00	$1,247.74	$0.00
E00062	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19346	Movimiento Directo Automático (FP-044 F 94562 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$0.00	$167.20	-$167.20
E00062	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19346	Movimiento Directo Automático (FP-044 F 94562 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, I		$167.20	$0.00	$0.00
E00074	28/02/2018	HUGO DORANTES CAST		19436	Movimiento Directo Automático (FP-0143 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		$0.00	$250.00	-$250.00
E00074	28/02/2018	HUGO DORANTES CAST		19436	Movimiento Directo Automático (FP-0143 CESAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		$250.00	$0.00	$0.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$171.80	-$171.80
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	Movimiento Directo Automático (FP-127 F 5828 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$171.80	$0.00	$0.00
E00147	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19444	Movimiento Directo Automático (FP-142 F 1182 CESAR HUGO DORANTES CASTILI		$0.00	$172.30	-$172.30
E00147	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19444	Movimiento Directo Automático (FP-142 F 1182 CESAR HUGO DORANTES CASTILI		$172.30	$0.00	$0.00
E00150	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19438	Movimiento Directo Automático (FP-149 F 5728 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$172.00	-$172.00
E00150	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19438	Movimiento Directo Automático (FP-149 F 5728 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$172.00	$0.00	$0.00
P00597	23/03/2018				GE Compra : 139, Pago Programado: 134 (ORDEN DE PAGO DEL FP-192 FACT-246		$1,248.03	$0.00	$1,248.03
C00222	26/03/2018	GARZA GAS DE PROVIN(		9275	GP GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (PAGO DEL FP-192		$0.00	$1,248.03	$0.00
P00791	28/03/2018				GE Compra : 240, Pago Programado: 190 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-317 FACT-		$251.40	$0.00	$251.40
P00802	28/03/2018				GE Compra : 252, Pago Programado: 201 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-336 JORGI		$173.80	$0.00	$425.20
C00278	28/03/2018	JORGE ALFREDO FERNA		19599	GP JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, Folio Pago: 185 (PAGO DEL FP 336 F 1		$0.00	$173.80	$251.40
C00282	28/03/2018	CESAR HUGO DORANTE		19595	GP CESAR HUGO DORANTES CASTILLO, Folio Pago: 189 (PAGO DEL FP 317 F 4		$0.00	$251.40	$0.00
P00840	28/03/2018				GE Compra : 230, Pago Programado: 221 (ORDEN DE PAGO DEL FP 301 F 1577 CI		$225.00	$0.00	$225.00
C00284	28/03/2018	CESAR HUGO DORANTE		19593	GP CESAR HUGO DORANTES CASTILLO, Folio Pago: 191 (PAGO DEL FP 301 F 15		$0.00	$225.00	$0.00
P00841	28/03/2018				GE Compra : 226, Pago Programado: 222 (ORDEN DE PAGO DEL FP 276 F 7436 JC		$174.40	$0.00	$174.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00285	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19592	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 192 (PAGO DEL FP 276 F 7436 .		$0.00	$174.40	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	$0.00	$2,464.14	$2,464.14	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$2,464.14	$2,464.14	$0.00
E00032	23/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19326	Movimiento Directo Automático (FP-021 F 8443 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$334.00	-$334.00
E00032	23/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19326	Movimiento Directo Automático (FP-021 F 8443 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$334.00	$0.00	$0.00
P00368	28/02/2018				GE Compra : 93, Pago Programado: 92 (FP-117, REQ-218 FACT-1502 RAUL ADAUT		$2,130.14	$0.00	$2,130.14
C00168	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9334	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 75 (PAGO DEL FP-117 FAC 1502 RAUL A		$0.00	$2,130.14	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$2,355.67	$2,355.67	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$2,355.67	$2,355.67	$0.00
P00360	28/02/2018				GE Compra : 89, Pago Programado: 87 (REQ-157 FP-113 RAUL ADAUTO RAMIREZ		$2,355.67	$0.00	$2,355.67
C00204	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9372	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 111 (PAGO DEL FP-113- FACT-1501 RAU		$0.00	$2,355.67	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	$0.00	$1,856.00	$1,856.00	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	$0.00	$1,856.00	$1,856.00	$0.00
P00356	28/02/2018				GE Compra : 85, Pago Programado: 83 (REQ-219 FP-107 MA. GUADALUPE PELCAT		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
C00163	26/03/2018	MA. GUADALUPE PELCA		9370	GP MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ, Folio Pago: 70 (PAGO DEL FP-107 FA		$0.00	$1,856.00	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$1,396.42	$1,396.42	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$1,396.42	$1,396.42	$0.00
E00154	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19441	Movimiento Directo Automático (FP-175 F B266 DONACIANO MORENO CALVA, FILN		$0.00	$512.50	-$512.50
E00154	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19441	Movimiento Directo Automático (FP-175 F B266 DONACIANO MORENO CALVA, FILN		$512.50	$0.00	$0.00
P00369	28/02/2018				GE Compra : 94, Pago Programado: 93 (FP-118- REQ-220 FACT-V004686 ADQUISIC		$883.92	$0.00	$883.92
C00169	26/03/2018	INMOBILIARIA MARPA DE		9332	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (PAGO DEL		$0.00	$883.92	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones	$0.00	$392.00	$392.00	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	$0.00	$392.00	$392.00	$0.00
E00181	23/02/2018	MARCO URIEL CELESTIN		19419	Movimiento Directo Automático (FP-111 F 569 MARCO URIEL CELESTINO SOTO, RI		$0.00	$392.00	-$392.00
E00181	23/02/2018	MARCO URIEL CELESTIN		19419	Movimiento Directo Automático (FP-111 F 569 MARCO URIEL CELESTINO SOTO, RI		$392.00	$0.00	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$361.50	$361.50	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8260-1601-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$361.50	$361.50	$0.00
P00839	28/03/2018				GE Compra : 231, Pago Programado: 220 (ORDEN DE PAGO DEL FP 302 F 2037 C		$361.50	$0.00	$361.50
C00283	28/03/2018	CESAR HUGO DORANTE		19594	GP CESAR HUGO DORANTES CASTILLO, Folio Pago: 190 (PAGO DEL FP 302 F 2		$0.00	$361.50	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$11,988.60	$11,988.60	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$11,988.60	$11,988.60	$0.00
E00203	06/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		7129	Movimiento Directo Automático (FP-145 F 3 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE SI		$0.00	$5,994.30	-$5,994.30
E00203	06/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		7129	Movimiento Directo Automático (FP-145 F 3 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAGO DE SI		$5,994.30	$0.00	$0.00
P00598	23/03/2018				GE Compra : 140, Pago Programado: 135 (ORDEN DE PAGO DEL FP-193 FACT-5 F		$5,994.30	$0.00	$5,994.30
C00223	26/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		9277	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 130 (PAGO DEL FP-193 F 5 FRANCISCO		$0.00	$5,994.30	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$8,265.00	$8,265.00	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$8,265.00	$8,265.00	$0.00
P00867	28/03/2018				GE Compra : 255, Pago Programado: 248 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0338 FAC 163		$8,265.00	$0.00	$8,265.00
C00320	28/03/2018	FORLAC STORE, S.A. DE		9580	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (PAGO DEL FP 0338 FAC 1632		$0.00	$8,265.00	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$95,056.40	$95,056.40	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$95,056.40	$95,056.40	$0.00
P00850	27/03/2018				GE Compra : 208, Pago Programado: 231 (ORDEN DE PAGO DEL FP 294 F 274 SA		$56,425.50	$0.00	$56,425.50
C00299	27/03/2018	SALMON Y ASOCIADOS S		3293	GP SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV, Folio Pago: 206 (PAGO DEL FP 294 F 274		$0.00	$56,425.50	$0.00
P00851	27/03/2018				GE Compra : 207, Pago Programado: 232 (ORDEN DE PAGO DEL FP 293 F 278 ED		$29,638.00	$0.00	$29,638.00
C00300	27/03/2018	EDUCIT, S.A. DE C.V.		3294	GP EDUCIT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207 (PSGO DEL FP 293 F 278 EDUCIT S.A D		$0.00	$29,638.00	$0.00
P00854	28/03/2018				GE Compra : 233, Pago Programado: 235 (ORDEN DE PAGO DEL FP 304 F 96 ANG		$2,995.70	$0.00	$2,995.70
C00303	28/03/2018	ANGEL HERNANDEZ GOI		8318	GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 210 (PAGO DEL FP 304 F 96 ANC		$0.00	$2,995.70	$0.00
P00860	28/03/2018				GE Compra : 232, Pago Programado: 241 (ORDEN DE PAGO FP 303 F 810 MULTITE		$5,997.20	$0.00	$5,997.20
C00312	28/03/2018	MULTITEC TECNOLOGIAS		5634	GP MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (PAGO		$0.00	$5,997.20	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$19,320.01	$19,320.01	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$19,320.01	$19,320.01	$0.00
P00055	17/01/2018				GE Compra : 3, Pago Programado: 5 (FP-016 F VARIAS REPARACION DE VALVULA		$2,886.00	$0.00	$2,886.00
C00005	19/01/2018	RODRIGO ELOC BAUTIST		1684	GP RODRIGO ELOC BAUTISTA, Folio Pago: 5 (PAGO DEL FP-016 F VARIAS REPA		$0.00	$2,886.00	$0.00
P00058	22/01/2018				GE Compra : 12, Pago Programado: 8 (FP-035 F 982FE RODRIGO ELOC BAUTISTA		$2,088.00	$0.00	$2,088.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00008	29/01/2018	RODRIGO ELOC BAUTIS			GP RODRIGO ELOC BAUTISTA, Folio Pago: 8 (PAGO DEL FP-035 F 982FE RODRI		$0.00	$2,088.00	$0.00
P00344	28/02/2018				GE Compra : 82, Pago Programado: 72 (ORDEN DE PAGO DEL F-055 F 1390 MOT		$11,296.00	$0.00	$11,296.00
C00155	28/02/2018	MOTOR TECK, S. DE R.L.		9690	GP MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 62 (PAGO DEL F-055 F 1390 M		$0.00	$11,296.00	$0.00
P00386	28/02/2018				GE Compra : 111, Pago Programado: 110 (FP-170 REQ-198 FACT-A93 VERONICA F		$3,050.01	$0.00	$3,050.01
C00314	28/03/2018	VERONICA PATRICIA LO		8183	GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio Pago: 221 (PAGO DEL FP 170 F		$0.00	$3,050.01	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$23,060.80	$23,060.80	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$23,060.80	$23,060.80	$0.00
P00348	28/02/2018				GE Compra : 75, Pago Programado: 76 (ORDEN DE PAGO DEL FP-154 F C22E MIG		$13,137.00	$0.00	$13,137.00
C00160	28/02/2018	MIGUEL ANGEL MUÑOZ (		913	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO, Folio Pago: 67 (PAGO DEL FP-154 F C22E		$0.00	$13,137.00	$0.00
P00371	28/02/2018				GE Compra : 96, Pago Programado: 95 (FP-140 REQ-221 FACT-98A0B589C23D PA		$4,959.00	$0.00	$4,959.00
P00372	28/02/2018				GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (FP-141 REQ-169 FACT-3 CLAUDIA LAUREL		$4,964.80	$0.00	$9,923.80
C00170	26/03/2018	CLAUDIA LAUREL TAPIA		1555	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 77 (PAGO DEL FP-140 FACT-23D CLAUD		$0.00	$4,959.00	$4,964.80
C00171	26/03/2018	CLAUDIA LAUREL TAPIA		1554	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 78 (PAGO DEL FP-141 FACT-003 CLAUDI		$0.00	$4,964.80	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$12,841.00	$12,841.00	$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$12,841.00	$12,841.00	$0.00
E00151	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19439	Movimiento Directo Automático (FP-150 F 4986 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$55.00	-$55.00
E00151	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19439	Movimiento Directo Automático (FP-150 F 4986 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$55.00	$0.00	$0.00
E00152	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19440	Movimiento Directo Automático (FP-164 F 2162 DONACIANO MORENO CALVA, LOT		$0.00	$986.00	-$986.00
E00152	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19440	Movimiento Directo Automático (FP-164 F 2162 DONACIANO MORENO CALVA, LOT		$986.00	$0.00	$0.00
E00158	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19442	Movimiento Directo Automático (FP-177 F 1183 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$300.00	-$300.00
E00158	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19442	Movimiento Directo Automático (FP-177 F 1183 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$300.00	$0.00	$0.00
P00354	28/02/2018				GE Compra : 83, Pago Programado: 81 (REQ-210 FP-104 RAUL HERNADEZ MARR		$4,475.00	$0.00	$4,475.00
P00654	26/03/2018				GE Compra : 157, Pago Programado: 151 (ORDEN DE PAGO DEL FP-257 FACT-113		$4,475.00	$0.00	$8,950.00
C00165	26/03/2018	RAUL HERNANDEZ MARI		9349	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 72 (PAGO DEL FP-104 FAC 73 R		$0.00	$4,475.00	$4,475.00
C00241	26/03/2018	RAUL HERNANDEZ MARI		5244	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 148 (PAGO DEL FP-257 F 113 R		$0.00	$4,475.00	$0.00
P00792	28/03/2018				GE Compra : 241, Pago Programado: 191 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-318 FACT-		$2,550.00	$0.00	$2,550.00
C00306	28/03/2018	ESTEBAN JIMENEZ GON		6034	GP ESTEBAN JIMENEZ GONZALEZ, Folio Pago: 213 (PAGO DEL FP 318 F 427 JI		$0.00	$2,550.00	$0.00
8260-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	$0.00	$10,788,363.11	$10,788,363.11	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$10,788,363.11	$10,788,363.11	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	$0.00	$8,986,780.86	$8,986,780.86	$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8260-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	$0.00	$8,986,780.86	$8,986,780.86	$0.00
D00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,491,886.15	-$1,491,886.15
D00003	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,491,886.15	$0.00	$0.00
D00008	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,492,760.34	-$1,492,760.34
D00008	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,492,760.34	$0.00	$0.00
D00016	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,491,882.23	-$1,491,882.23
D00016	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,491,882.23	$0.00	$0.00
D00022	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,498,052.05	-$1,498,052.05
D00022	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,498,052.05	$0.00	$0.00
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,492,280.18	-$1,492,280.18
D00030	20/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,492,280.18	$0.00	$0.00
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$0.00	$1,519,919.91	-$1,519,919.91
D00043	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DE		$1,519,919.91	$0.00	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	$0.00	$117,200.97	$117,200.97	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	$0.00	$117,200.97	$117,200.97	$0.00
D00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	-$19,533.50
D00004	15/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.50	$0.00	$0.00
D00009	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	-$19,533.49
D00009	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.49	$0.00	$0.00
D00017	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	-$19,533.50
D00017	15/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.50	$0.00	$0.00
D00023	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	-$19,533.49
D00023	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.49	$0.00	$0.00
D00031	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.49	-$19,533.49
D00031	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.49	$0.00	$0.00
D00044	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$0.00	$19,533.50	-$19,533.50
D00044	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HO		$19,533.50	$0.00	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	$0.00	$22,525.31	$22,525.31	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$22,525.31	$22,525.31	$0.00
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$695.35	-$695.35
D00005	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$695.35	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$5,540.37	-$5,540.37
D00024	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$5,540.37	$0.00	$0.00
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$0.00	$16,289.59	-$16,289.59
D00042	31/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACAC		$16,289.59	$0.00	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$770,704.56	$770,704.56	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$770,704.56	$770,704.56	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$253,131.75	-$253,131.75
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$253,131.75	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$259,361.49	-$259,361.49
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$259,361.49	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$258,211.32	-$258,211.32
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$258,211.32	$0.00	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$245,434.98	$245,434.98	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$245,434.98	$245,434.98	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$80,611.15	-$80,611.15
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$80,611.15	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$82,595.06	-$82,595.06
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$82,595.06	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$82,228.77	-$82,228.77
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$82,228.77	$0.00	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$386,511.81	$386,511.81	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$386,511.81	$386,511.81	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$126,946.71	-$126,946.71
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$126,946.71	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$130,070.96	-$130,070.96
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$130,070.96	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$129,494.14	-$129,494.14
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$129,494.14	$0.00	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$154,604.74	$154,604.74	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8260-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	$0.00	$154,604.74	$154,604.74	$0.00
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$50,778.69	-$50,778.69
D00014	31/01/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$50,778.69	$0.00	$0.00
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$52,028.39	-$52,028.39
D00025	28/02/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$52,028.39	$0.00	$0.00
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$0.00	$51,797.66	-$51,797.66
D00045	30/03/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS		$51,797.66	$0.00	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	$0.00	$12,520.09	$12,520.09	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$12,520.09	$12,520.09	$0.00
P00271	28/02/2018				GE Compra : 64, Pago Programado: 44 (ORDEN DE COMPRA FP-78 F 139 JOSÉ AN		$1,438.41	$0.00	$1,438.41
P00273	28/02/2018				GE Compra : 66, Pago Programado: 46 (PAGO DEL COMPROMETIDO DEL FP-80 F		$1,495.68	$0.00	$2,934.09
P00274	28/02/2018				GE Compra : 67, Pago Programado: 47 (ORDEN DE PAGO DEL FP-80 F 2140 JOSE		$867.25	$0.00	$3,801.34
P00286	28/02/2018				GE Compra : 63, Pago Programado: 59 (ORDEN DE PAGO DEL FP-77 F 2138 JOSE		$541.58	$0.00	$4,342.92
C00059	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2068	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 38 (PAGO DEL FP-77 F 2138 JOS		$0.00	$541.58	$3,801.34
P00287	28/02/2018				GE Compra : 68, Pago Programado: 60 (ORDEN DE PAGO DEL FP-82 F 2142 JOSÉ		$496.54	$0.00	$4,297.88
C00061	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2081	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 40 (PAGO DEL FP-82 F 2142 JOS		$0.00	$496.54	$3,801.34
C00070	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2078	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 49 (PAGO DEL FP-81 F 2141 JOS		$0.00	$867.25	$2,934.09
C00071	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2076	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 50 (PAGO DEL FP-80 F 2140 JOS		$0.00	$1,495.68	$1,438.41
C00073	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2073	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 52 (PAGO DEL FP-78 F 139 JOSÉ		$0.00	$1,438.41	$0.00
P00334	28/02/2018				GE Compra : 72, Pago Programado: 62 (ORDEN DE PAGO DEL FP-85 F 2143 JOSÉ		$872.29	$0.00	$872.29
P00345	28/02/2018				GE Compra : 77, Pago Programado: 73 (ORDEN DE PAGO DEL FP-71 F 0506 DISTF		$556.80	$0.00	$1,429.09
P00346	28/02/2018				GE Compra : 76, Pago Programado: 74 (ORDEN DE PAGO DEL FP-72 F 0505 DISTF		$173.36	$0.00	$1,602.45
C00146	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2089	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 53 (PAGO DEL FP-85 F 2143 JOS		$0.00	$872.29	$730.16
C00156	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2126	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63 (PAGO DEL FP-71 F 0506		$0.00	$556.80	$173.36
C00157	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2130	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 (PAGO DEL FP-72 F 0505		$0.00	$173.36	$0.00
P00387	28/02/2018				GE Compra : 112, Pago Programado: 111 (FP-171 REQ-200 FACT-A465 DANIEL BEI		$2,146.00	$0.00	$2,146.00
P00589	23/03/2018				GE Compra : 127, Pago Programado: 128 (ORDEN DE PAGO DEL FP-214 FACT-A1(		$789.99	$0.00	$2,935.99
P00655	26/03/2018				GE Compra : 158, Pago Programado: 152 (ORDEN DE PAGO DEL FP-258 FACT-A2		$1,209.13	$0.00	$4,145.12
P00656	26/03/2018				GE Compra : 159, Pago Programado: 153 (ORDEN DE PAGO DEL FP-259 FACT-A2		$748.37	$0.00	$4,893.49
P00683	26/03/2018				GE Compra : 172, Pago Programado: 178 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-218 JOSE		$427.48	$0.00	$5,320.97
P00694	26/03/2018				GE Compra : 170, Pago Programado: 182 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-216 FACT-		$692.41	$0.00	$6,013.38
C00233	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19523	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 140 (PAGO DEL FP-214 F 10604 DC		$0.00	$789.99	$5,223.39

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00238	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		5290	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 145 (PAGO DEL FP-259 F 2222 J(		$0.00	$748.37	$4,475.02
C00240	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		5264	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 147 (PAGO DEL FP-258 F 2221 J(		$0.00	$1,209.13	$3,265.89
C00250	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		6244	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 157 (PAGO DEL FP-218 F 2206 J(		$0.00	$427.48	$2,838.41
C00337	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		6248	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 235 (PAGO DEL FP-216 F 2205 J(		$0.00	$692.41	$2,146.00
C00296	27/03/2018	DANIEL BERNAL HUESC/		6988	GP DANIEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 203 (PAGO DEL FP 171 F 465 DANIEL B		$0.00	$2,146.00	$0.00
P00843	28/03/2018				GE Compra : 225, Pago Programado: 224 (ORDEN DE PAGO DEL FP 274 F 8255 JC		$64.80	$0.00	$64.80
C00287	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19590	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 194 (PAGO DEL FP 274 F 8255 J		$0.00	$64.80	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$12,329.59	$12,329.59	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$12,329.59	$12,329.59	$0.00
P00272	28/02/2018				GE Compra : 65, Pago Programado: 45 (ORDEN DE PAGO DEL FP-79 F 74 JAIME F		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
C00072	28/02/2018	JAIME FLORES CASTILLC		2074	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 51 (PAGO DEL FP-79 F 74 JAIME FL(		$0.00	$1,700.00	$0.00
P00336	28/02/2018				GE Compra : 71, Pago Programado: 64 (ORDEN DE PAGO DEL FP-96 F 0518 DISTF		$2,432.94	$0.00	$2,432.94
P00341	28/02/2018				GE Compra : 79, Pago Programado: 69 (ORDEN DE PAGO DEL FP-65 F 0507 DISTF		$1,243.69	$0.00	$3,676.63
C00147	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2065	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (PAGO DEL FP-96 F 0518		$0.00	$2,432.94	$1,243.69
C00152	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2115	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (PAGO DEL FP-65 F 0507		$0.00	$1,243.69	$0.00
P00379	28/02/2018				GE Compra : 104, Pago Programado: 103 (FP-159 REQ-201 FACT-76 JAIME FLORE		$1,850.01	$0.00	$1,850.01
P00388	28/02/2018				GE Compra : 118, Pago Programado: 112 (P-172 REQ-240 FACT-3286 SPYCOTEC,		$875.25	$0.00	$2,725.26
P00588	23/03/2018				GE Compra : 126, Pago Programado: 127 (ORDEN DE PAGO DEL FP-213 FACT-A1(		$174.50	$0.00	$2,899.76
P00682	26/03/2018				GE Compra : 171, Pago Programado: 177 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-217 FACT-		$880.00	$0.00	$3,779.76
C00176	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		1537	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 83 (PAGO DEL FP-159 FACT-76 JAIM		$0.00	$1,850.01	$1,929.75
C00182	26/03/2018	SPYCOTEC, S.A. DE C.V.		1525	GP SPYCOTEC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (PAGO DEL FP-172-FACT-3286 SPYC		$0.00	$875.25	$1,054.50
C00234	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19524	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 141 (PAGO DEL FP-213 F 0605 DOI		$0.00	$174.50	$880.00
C00248	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		19553	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 155 (PAGO DEL FP-217 F 2215 D		$0.00	$880.00	$0.00
P00822	26/03/2018				GE Compra : 192, Pago Programado: 203 (ORDEN DE PAGO DEL FP-230 F 2216 D(		$885.00	$0.00	$885.00
C00252	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19560	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 159 (PAGO DEL FP-230 F 2216 DOI		$0.00	$885.00	$0.00
P00844	28/03/2018				GE Compra : 224, Pago Programado: 225 (ORDEN DE PAGO DEL FP 273 F 7478		$119.00	$0.00	$119.00
C00288	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19589	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 195 (PAGO DEL FP 273 F 7478		$0.00	$119.00	$0.00
P00856	28/03/2018				GE Compra : 215, Pago Programado: 237 (ORDEN DE PAGO DEL FP 269 F 0698 DI:		$2,169.20	$0.00	$2,169.20
C00305	28/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		8310	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (PAGO DEL FP 269 F 069		$0.00	$2,169.20	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$4,185.75	$4,185.75	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$4,185.75	$4,185.75	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00376	28/02/2018				GE Compra : 101, Pago Programado: 100 (FP-156 REQ-196 FACT-1129 PLASTICOS		$1,188.50	$0.00	$1,188.50
P00377	28/02/2018				GE Compra : 102, Pago Programado: 101 (FP-157 REQ-196 FACT-A3175 GASPAR A		$2,997.25	$0.00	$4,185.75
C00236	23/03/2018	GASPAR ARELLANO MEN		5918	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 143 (PAGO DEL FP-157 F 3175 GA		$0.00	$2,997.25	$1,188.50
C00174	26/03/2018	PLASTICOS MEDICOS Y		1548	GP PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.V., Folio Pago: 81 (PAGO DEL FP		$0.00	$1,188.50	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$4,975.68	$4,975.68	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$0.00	$4,975.68	$4,975.68	$0.00
P00378	28/02/2018				GE Compra : 103, Pago Programado: 102 (FP-158 REQ-197 FACT-1128 PLASTICOS		$1,310.67	$0.00	$1,310.67
P00385	28/02/2018				GE Compra : 110, Pago Programado: 109 (FP-169 REQ-197 FAC-A3176 GASPAR AI		$1,195.62	$0.00	$2,506.29
P00590	23/03/2018				GE Compra : 128, Pago Programado: 129 (ORDEN DE PAGO DEL FP-215 FACT-A3		$2,469.39	$0.00	$4,975.68
C00175	26/03/2018	PLASTICOS MEDICOS Y		1538	GP PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.V., Folio Pago: 82 (PAGO DEL FP		$0.00	$1,310.67	$3,665.01
C00181	26/03/2018	GASPAR ARELLANO MEN		1528	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 88 (PAGO DEL FP-169 FACT-A 31		$0.00	$1,195.62	$2,469.39
C00232	26/03/2018	GASPAR ARELLANO MEN		9315	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 139 (PAGO DEL FP-215 F 3192 GA		$0.00	$2,469.39	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$41,898.65	$41,898.65	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	$0.00	$41,898.65	$41,898.65	$0.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$1,750.00	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$0.00	$2,646.30	-$2,646.30
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$2,646.30	$0.00	$0.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$250.00	-$250.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$250.00	$0.00	$0.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$0.00	$2,043.87	-$2,043.87
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$2,043.87	$0.00	$0.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$3,181.51	-$3,181.51
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$3,181.51	$0.00	$0.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$495.00	-$495.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$495.00	$0.00	$0.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$2,045.86	-$2,045.86
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$2,045.86	$0.00	$0.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$2,015.02	-$2,015.02
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$2,015.02	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$2,805.09	-$2,805.09

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$2,805.09	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$1,820.98	-$1,820.98
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$1,820.98	$0.00	$0.00
E00142	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19433	Movimiento Directo Automático (FP-135 F 1265 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$0.00	$800.06	-$800.06
E00142	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19433	Movimiento Directo Automático (FP-135 F 1265 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, R		$800.06	$0.00	$0.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$3,835.90	-$3,835.90
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$3,835.90	$0.00	$0.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$1,925.00	-$1,925.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$1,925.00	$0.00	$0.00
P00852	16/03/2018				GE Compra : 212, Pago Programado: 233 (ORDEN DE PAGO DEL FP 299 F VARIAS		$872.45	$0.00	$872.45
C00301	16/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19483	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP 29		$0.00	$872.45	$0.00
P00858	21/03/2018				GE Compra : 236, Pago Programado: 239 (ORDEN DE PAGO DEL FP 308 F VARIAS		$400.01	$0.00	$400.01
C00308	21/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9691	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 215 (PAGO DEL FP 308 F VAR		$0.00	$400.01	$0.00
P00859	21/03/2018				GE Compra : 223, Pago Programado: 240 (ORDEN DE PAGO DEL FP 307 F VARIAS		$851.38	$0.00	$851.38
C00309	21/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9932	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 216 (PAGO DEL FP 307 F VAR		$0.00	$851.38	$0.00
P00595	23/03/2018				GE Compra : 137, Pago Programado: 132 (ORDEN DE PAGO DEL FP-190 CARLOS		$645.00	$0.00	$645.00
C00197	26/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6871	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DEL FP-190 F 471		$0.00	$645.00	$0.00
P00821	26/03/2018				GE Compra : 195, Pago Programado: 202 (ORDEN DE PAGO DEL FP-233 F 3984 JC		$175.70	$0.00	$175.70
C00251	26/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19559	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 158 (PAGO DEL FP-233 F 3984 J		$0.00	$175.70	$0.00
P00857	26/03/2018				GE Compra : 237, Pago Programado: 238 (ORDEN DE PAGO DEL FP 309 F VARIA		$2,973.00	$0.00	$2,973.00
C00307	26/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19562	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 214 (PAGO DEL FP 30		$0.00	$2,973.00	$0.00
P00774	27/03/2018				GE Compra : 193, Pago Programado: 187 (ORDEN DE PAGO DEL FP-231 MARCO A		$1,828.67	$0.00	$1,828.67
C00218	27/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		33724	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 125 (PAGO DEL FP-023		$0.00	$1,828.67	$0.00
P00794	28/03/2018				GE Compra : 244, Pago Programado: 193 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-320 MARC		$490.05	$0.00	$490.05
P00795	28/03/2018				GE Compra : 245, Pago Programado: 194 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-321 CARLO		$1,240.00	$0.00	$1,730.05
P00798	28/03/2018				GE Compra : 248, Pago Programado: 197 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-324 CARLO		$443.98	$0.00	$2,174.03
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR		$0.00	$4,123.36	-$1,949.33
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR		$4,123.36	$0.00	$2,174.03
C00281	28/03/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19596	GP MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 188 (PAGO DEL FP 320 F		$0.00	$490.05	$1,683.98
C00293	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6758	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 200 (ORDEN DE PAGO DEL F		$0.00	$1,240.00	$443.98
C00294	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6755	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 201 (PAGO DEL FP 324 F 485		$0.00	$443.98	$0.00
P00871	28/03/2018				GE Compra : 259, Pago Programado: 252 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0342 MARCO		$1,415.41	$0.00	$1,415.41
C00324	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19617	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 231 (PAGO DEL FP 034		$0.00	$1,415.41	$0.00
P00872	28/03/2018				GE Compra : 260, Pago Programado: 253 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0343 CARLOS		$825.05	$0.00	$825.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00325	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9523	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 232 (ORDEN DE PAGO DEL F		$0.00	$825.05	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
P00852	16/03/2018				GE Compra : 212, Pago Programado: 233 (ORDEN DE PAGO DEL FP 299 F VARIAS		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00301	16/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19483	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP 29		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00
P00166	15/02/2018				GE Compra : 33, Pago Programado: 29 (ORDEN DE PAGO DEL FP-67 F 84 BERENI		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
C00033	15/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA		2123	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 28 (PAGO DEL FP-67 F 84 BERENI		$0.00	$1,160.00	$0.00
P00340	28/02/2018				GE Compra : 78, Pago Programado: 68 (ORDEN DE PAGO DEL FP-66 F 85 BERENI		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
C00151	28/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA		2121	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 58 (PAGO DEL FP-66 F 85 BERENI		$0.00	$2,320.00	$0.00
P00633	23/03/2018				GE Compra : 145, Pago Programado: 141 (ORDEN DE PAGO DEL FP-199 FACT-91		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
P00636	23/03/2018				GE Compra : 146, Pago Programado: 142 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-200 FACT-		$2,320.00	$0.00	$3,480.00
C00226	26/03/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9289	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 133 (PAGO DEL FP-199 F 91 BERE		$0.00	$1,160.00	$2,320.00
C00227	26/03/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9293	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 134 (PAGO DEL FP-200 F 92 BERE		$0.00	$2,320.00	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$6,716.01	$6,716.01	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$6,716.01	$6,716.01	$0.00
E00013	16/01/2018	LORENA VUELVAS CARI		19316	Movimiento Directo Automático (FP-009 LORENA VUELVAS CARILLO, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	-$30.00
E00013	16/01/2018	LORENA VUELVAS CARI		19316	Movimiento Directo Automático (FP-009 LORENA VUELVAS CARILLO, REPOSICIÓN		$30.00	$0.00	$0.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$150.00	-$150.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$150.00	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$480.00	-$480.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$480.00	$0.00	$0.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$90.00	-$90.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	Movimiento Directo Automático (FP-039 F 602 A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$90.00	$0.00	$0.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$360.00	-$360.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$360.00	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$0.00	$372.00	-$372.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		$372.00	$0.00	$0.00
E00061	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19347	Movimiento Directo Automático (FP-043 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSIC		$0.00	$150.00	-$150.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00061	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19347	Movimiento Directo Automático (FP-043 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSIC		$150.00	$0.00	$0.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$0.00	$30.00	-$30.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GI		$30.00	$0.00	$0.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$480.00	-$480.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$480.00	$0.00	$0.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$0.00	$60.00	-$60.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	Movimiento Directo Automático (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LÓPEZ,		$60.00	$0.00	$0.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$90.00	-$90.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$90.00	$0.00	$0.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$120.00	-$120.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$120.00	$0.00	$0.00
E00094	15/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19399	Movimiento Directo Automático (FP-92 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	-$30.00
E00094	15/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19399	Movimiento Directo Automático (FP-92 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$30.00	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$120.00	-$120.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$120.00	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$360.00	-$360.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$360.00	$0.00	$0.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$0.00	$120.00	-$120.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	Movimiento Directo Automático (FP-130 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, REPC		$120.00	$0.00	$0.00
E00145	28/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19435	Movimiento Directo Automático (FP-138 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$0.00	$30.00	-$30.00
E00145	28/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19435	Movimiento Directo Automático (FP-138 ELIZABETH REYES TINAJAR, REPOSICIÓN		$30.00	$0.00	$0.00
P00351	28/02/2018				GE Compra : 73, Pago Programado: 79 (ORDEN DE PAGO DEL FP-91 SF LORENA \		$30.00	$0.00	$30.00
C00159	28/02/2018	LORENA VULEVAS CARR		19398	GP LORENA VULEVAS CARRILLO, Folio Pago: 66 (PAGO DEL FP-91 SF LORENA V		$0.00	$30.00	$0.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$270.00	-$270.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$270.00	$0.00	$0.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$180.00	-$180.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$180.00	$0.00	$0.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$0.00	$241.00	-$241.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$241.00	$0.00	$0.00
P00852	16/03/2018				GE Compra : 212, Pago Programado: 233 (ORDEN DE PAGO DEL FP 299 F VARIAS		$30.00	$0.00	$30.00
C00301	16/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19483	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP 29		$0.00	$30.00	$0.00
P00859	21/03/2018				GE Compra : 223, Pago Programado: 240 (ORDEN DE PAGO DEL FP 307 F VARIAS		$30.00	$0.00	$30.00
C00309	21/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9932	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 216 (PAGO DEL FP 307 F VAI		$0.00	$30.00	$0.00
P00594	23/03/2018				GE Compra : 136, Pago Programado: 131 (ORDEN DE PAGO DEL FP-189 CARLO E		$60.00	$0.00	$60.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00196	26/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6876	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DEL FP-189 F VAF		$0.00	$60.00	$0.00
P00857	26/03/2018				GE Compra : 237, Pago Programado: 238 (ORDEN DE PAGO DEL FP 309 F VARIA		$240.00	$0.00	$240.00
C00307	26/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19562	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 214 (PAGO DEL FP 30		$0.00	$240.00	$0.00
P00774	27/03/2018				GE Compra : 193, Pago Programado: 187 (ORDEN DE PAGO DEL FP-231 MARCO A		$30.00	$0.00	$30.00
P00779	27/03/2018				GE Compra : 242, Pago Programado: 189 (ORDEN DE PAGO DEL FP-239 CARLOS		$60.00	$0.00	$90.00
C00214	27/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6874	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 121 (PAGO DEL FP-239 F 196		$0.00	$60.00	$30.00
C00218	27/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		33724	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 125 (PAGO DEL FP-023		$0.00	$30.00	$0.00
P00796	28/03/2018				GE Compra : 246, Pago Programado: 195 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-322 IZTMIT		$53.00	$0.00	$53.00
P00797	28/03/2018				GE Compra : 247, Pago Programado: 196 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-323 JUAN		$450.00	$0.00	$503.00
P00798	28/03/2018				GE Compra : 248, Pago Programado: 197 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-324 CARLO		$60.00	$0.00	$563.00
C00279	28/03/2018	JUAN MANUEL HERNANI		19598	GP JUAN MANUEL HERNANDEZ, Folio Pago: 186 (PAGO DEL FP 323 JUAN MANUI		$0.00	$450.00	$113.00
C00280	28/03/2018	IZTMITL ORTIZ HERNANI		19597	GP IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 187 (FP 322 F 9945 IZTMITL ORTIZ		$0.00	$53.00	$60.00
P00845	28/03/2018				GE Compra : 217, Pago Programado: 226 (ORDEN DE PAGO DEL FP 272 JOSE E		$120.00	$0.00	$180.00
C00289	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19588	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 196 (PAGO DEL FP 272 JOSE E		$0.00	$120.00	$60.00
C00294	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6755	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 201 (PAGO DEL FP 324 F 485		$0.00	$60.00	$0.00
P00855	28/03/2018				GE Compra : 227, Pago Programado: 236 (ORDEN DE PAGO FP 277 F VARIAS MA		$1,100.01	$0.00	$1,100.01
C00304	28/03/2018	MAYRA ELVIRA CRUZ RU		8314	GP MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA, Folio Pago: 211 (PAGO DEL FP 277 F VARIAS		$0.00	$1,100.01	$0.00
P00861	28/03/2018				GE Compra : 213, Pago Programado: 242 (ORDEN DE PAGO DEL FP 296 LORENA		$30.00	$0.00	$30.00
C00313	28/03/2018	LORENA VULEVAS CARR			GP LORENA VULEVAS CARRILLO, Folio Pago: 220 (PAGO DEL FP 296 LORENA \		$0.00	$30.00	$0.00
P00870	28/03/2018				GE Compra : 258, Pago Programado: 251 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0341 MARCO		$660.00	$0.00	$660.00
C00323	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19618	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 230 (PAGO DEL FP 034		$0.00	$660.00	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$14,014.11	$14,014.11	$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$14,014.11	$14,014.11	$0.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$0.00	$222.50	-$222.50
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			Movimiento Directo Automático (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO, RE		$222.50	$0.00	$0.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$100.50	-$100.50
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	Movimiento Directo Automático (FP-037 F VARIAS, MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$100.50	$0.00	$0.00
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$0.00	$42.50	-$42.50
D00007	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$42.50	$0.00	$0.00
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$0.00	$42.50	-$42.50
D00012	30/01/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMP		$42.50	$0.00	$0.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$0.00	$250.50	-$250.50
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	Movimiento Directo Automático (FP-046 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO G		$250.50	$0.00	$0.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$0.00	$461.00	-$461.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	Movimiento Directo Automático (FP-056 F VARIAS MARCO ANTONIO GAYOSSO GU		$461.00	$0.00	$0.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$310.50	-$310.50
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	Movimiento Directo Automático (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$310.50	$0.00	$0.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$354.00	-$354.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	Movimiento Directo Automático (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$354.00	$0.00	$0.00
E00156	15/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		19396	Movimiento Directo Automático (FP-100 F 4773 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACC		$0.00	$187.50	-$187.50
E00156	15/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		19396	Movimiento Directo Automático (FP-100 F 4773 FRANCISCO RAFAEL TREJO MACC		$187.50	$0.00	$0.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$1,018.48	-$1,018.48
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	Movimiento Directo Automático (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$1,018.48	$0.00	$0.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$0.00	$853.35	-$853.35
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	Movimiento Directo Automático (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GU		$853.35	$0.00	$0.00
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$0.00	$76.50	-$76.50
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	Movimiento Directo Automático (FP-132 F 881A CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		$76.50	$0.00	$0.00
E00143	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19424	Movimiento Directo Automático (FP-136 F 5748 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$0.00	$183.50	-$183.50
E00143	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19424	Movimiento Directo Automático (FP-136 F 5748 MARCO ANTONIO FLORES GONZAI		$183.50	$0.00	$0.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$497.46	-$497.46
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	Movimiento Directo Automático (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$497.46	$0.00	$0.00
D00034	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0326 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$0.00	$160.00	-$160.00
D00034	05/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0326 FILIBERTO MUÑOZ ANGELES COMPROB/		$160.00	$0.00	$0.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$0.00	$52.00	-$52.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	Movimiento Directo Automático (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAYOSSO GUT		$52.00	$0.00	$0.00
E00280	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33622	Movimiento Directo Automático (FP 311 F VARIAS MARCO ANTONIO PEÑA GUERR		$0.00	$1,571.51	-$1,571.51
E00280	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33622	Movimiento Directo Automático (FP 311 F VARIAS MARCO ANTONIO PEÑA GUERR		$1,571.51	$0.00	$0.00
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$0.00	$328.50	-$328.50
D00029	15/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA F		$328.50	$0.00	$0.00
P00852	16/03/2018				GE Compra : 212, Pago Programado: 233 (ORDEN DE PAGO DEL FP 299 F VARIAS		$230.00	$0.00	$230.00
C00301	16/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19483	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP 29		$0.00	$230.00	$0.00
P00858	21/03/2018				GE Compra : 236, Pago Programado: 239 (ORDEN DE PAGO DEL FP 308 F VARIAS		$615.00	$0.00	$615.00
C00308	21/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9691	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 215 (PAGO DEL FP 308 F VAR		$0.00	$615.00	$0.00
D00037	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 328 OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S./		$0.00	$240.00	-$240.00
D00037	26/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 328 OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO, S./		$240.00	$0.00	$0.00
P00857	26/03/2018				GE Compra : 237, Pago Programado: 238 (ORDEN DE PAGO DEL FP 309 F VARIA		$938.50	$0.00	$938.50
C00307	26/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19562	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 214 (PAGO DEL FP 30		$0.00	$938.50	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P00774	27/03/2018				GE Compra : 193, Pago Programado: 187 (ORDEN DE PAGO DEL FP-231 MARCO A		$732.45	$0.00	$732.45
C00218	27/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		33724	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 125 (PAGO DEL FP-023		$0.00	$732.45	$0.00
P00793	28/03/2018				GE Compra : 243, Pago Programado: 192 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-319 MARC		$126.50	$0.00	$126.50
P00800	28/03/2018				GE Compra : 251, Pago Programado: 199 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-333 ANGEI		$250.00	$0.00	$376.50
P00801	28/03/2018				GE Compra : 253, Pago Programado: 200 (ORDEN DE COMPRA DEL FP-334 ANGEI		$57.50	$0.00	$434.00
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR		$0.00	$1,557.86	-$1,123.86
D00041	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0344 MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO TR		$1,557.86	$0.00	$434.00
C00292	28/03/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19585	GP MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 199 (ORDEN DE PAGO DE		$0.00	$126.50	$307.50
C00310	28/03/2018	MIGUEL DE JESUS CAST		6662	GP MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 217 (PAGO DEL FP 334 F		$0.00	$57.50	$250.00
C00311	28/03/2018	MIGUEL DE JESUS CAST			GP MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 218 (FP 3343F 1305 ANGI		$0.00	$250.00	$0.00
P00870	28/03/2018				GE Compra : 258, Pago Programado: 251 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0341 MARCO		$1,045.50	$0.00	$1,045.50
C00323	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19618	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 230 (PAGO DEL FP 034		$0.00	$1,045.50	$0.00
P00871	28/03/2018				GE Compra : 259, Pago Programado: 252 (ORDEN DE PAGO DEL FP 0342 MARCO		$391.50	$0.00	$391.50
C00324	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19617	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 231 (PAGO DEL FP 034		$0.00	$391.50	$0.00
D00048	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0270 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMF		$0.00	$1,116.50	-$1,116.50
D00048	28/03/2018				Movimiento Directo Automático (FP 0270 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMF		$1,116.50	$0.00	$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$26,572,677.73	$0.00	$26,572,677.73
8270-1401					Ingresos Propios	$0.00	$4,311,529.16	$0.00	$4,311,529.16
8270-1401-Y01					BECAS	$0.00	$292,828.19	$0.00	$292,828.19
8270-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	$0.00	$292,828.19	$0.00	$292,828.19
8270-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	$0.00	$292,828.19	$0.00	$292,828.19
8270-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	$0.00	$292,828.19	$0.00	$292,828.19
D00015	23/02/2018				FP-0101 APLICACION DE ANTICIPOS INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACI		$18,374.99	$0.00	$18,374.99
D00020	25/02/2018				FP-124 REGISTRO DE LAS BECAS ISNTITUCIONALES PERIODO ENE-ABR Y ENE		$132,860.00	$0.00	$151,234.99
D00021	25/02/2018				REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL PERIOODO		$40,000.00	$0.00	$191,234.99
E00262	09/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		2507	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ALUMNOS DE INTERPOLITECNICAS. (FP-256 F		$39,931.20	$0.00	$231,166.19
E00261	20/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		9966	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS QUE ASISTEN A INTERPOLITECNICA		$18,975.00	$0.00	$250,141.19
D00032	26/03/2018				FP 300 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS BECAS CORRESPONDIENTES .		$40,000.00	$0.00	$290,141.19
D00035	26/03/2018				COMPROBACION DE VIATICOS CAMPENATO NACIONAL DE STEM EN LEON GT		$1,387.00	$0.00	$291,528.19
D00036	26/03/2018				APLICACION DE ANTICIPO PAGO DE ALIMENTO DE 4 ALUMNOS CAMPEONATO		$700.00	$0.00	$292,228.19
E00290	28/03/2018	ANGEL DE JESUS CAST		6611	REPOSICION DE GASTOS DEL PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LEON (FP 332		$600.00	$0.00	$292,828.19

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-1401-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	$0.00	$1,046,210.80	$0.00	$1,046,210.80
8270-1401-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	$0.00	$1,046,210.80	$0.00	$1,046,210.80
8270-1401-Y03-SDI005-331003					Servicios de Consultoría	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
8270-1401-Y03-SDI005-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
E00195	02/03/2018	CESAR ANGEL LOPEZ TC		2190	AUDITORIA DE MATRICULA SEP-DIC 2017. (FP-155 F 167 CESAR ANGEL LOPEZ		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
8270-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$181,788.80	$0.00	$181,788.80
8270-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$181,788.80	$0.00	$181,788.80
C00017	30/01/2018	GRABADOS FERNANDO		5217	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 17 (PA		$176,320.00	$0.00	$176,320.00
C00191	26/03/2018	ID SOLUCIONES INTEGR		2274	GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (PAGO DEL FP-19		$3,224.80	$0.00	$179,544.80
C00261	27/03/2018	MARI BELEN HUERTA MA		6983	GP MARI BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 168 (PAGO DEL FP 210 F 482 M		$2,244.00	$0.00	$181,788.80
8270-1401-Y03-SDI005-392006					Pago de derechos	$0.00	$839,422.00	$0.00	$839,422.00
8270-1401-Y03-SDI005-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$839,422.00	$0.00	$839,422.00
D00019	20/02/2018				FP-134 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA APLICACION DE ANTICIPOS PAG		$636,120.00	$0.00	$636,120.00
D00018	25/02/2018				FP-125 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBL		$201,500.00	$0.00	$837,620.00
C00150	28/02/2018	SECRETARIA DE EDUCA		1247	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 57 (PAGO DEL FP-133 SI		$1,802.00	$0.00	$839,422.00
8270-1401-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	$0.00	$788.00	$0.00	$788.00
8270-1401-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$788.00	$0.00	$788.00
8270-1401-Y04-SAC000-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$788.00	$0.00	$788.00
8270-1401-Y04-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$788.00	$0.00	$788.00
C00205	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		33849	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PAGO DEL FP-252 F 106		$788.00	$0.00	$788.00
8270-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	$0.00	$24,830.00	$0.00	$24,830.00
8270-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	$0.00	$24,830.00	$0.00	$24,830.00
8270-1401-Y06-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	$0.00	$16,000.00	$0.00	$16,000.00
8270-1401-Y06-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	$0.00	$16,000.00	$0.00	$16,000.00
C00011	29/01/2018	LUIS ANTONIO FLORES (		5122	GP LUIS ANTONIO FLORES GARCIA, Folio Pago: 11 (PAGO DEL FP-036 F 2018 LU		$8,000.00	$0.00	$8,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00187	26/03/2018	HECTOR HUGO GONZAL		3406	GP HECTOR HUGO GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 94 (PAGO DEL FP-112- FA(		$8,000.00	$0.00	$16,000.00
8270-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$8,830.00	$0.00	$8,830.00
8270-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$8,830.00	$0.00	$8,830.00
C00209	26/03/2018	GLORIA GARCIA ALBARF		770	GP GLORIA GARCIA ALBARRAN, Folio Pago: 116 (PAGO DEL FP-266 F 149 GLORA		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
C00260	26/03/2018	MYRNA STELLA VARGAS		6990	GP MYRNA STELLA VARGAS SAAVEDRA, Folio Pago: 167 (PAGO DEL FP 265 F 24		$4,770.00	$0.00	$8,830.00
8270-1401-Y09					SERVICIO SOCIAL	$0.00	$14,888.60	$0.00	$14,888.60
8270-1401-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$14,888.60	$0.00	$14,888.60
8270-1401-Y09-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$14,888.60	$0.00	$14,888.60
8270-1401-Y09-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$14,888.60	$0.00	$14,888.60
C00315	28/03/2018	JORGE HERNANDEZ DIA		8177	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 222 (PAGO DEL FP 313 F 2908 IMPRE		$4,912.60	$0.00	$4,912.60
C00316	28/03/2018	JORGE HERNANDEZ DIA		8173	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 223 (PAGO DEL FP 282 F 2888 IMPRE		$9,976.00	$0.00	$14,888.60
8270-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	$0.00	$19,127.68	$0.00	$19,127.68
8270-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$19,127.68	$0.00	$19,127.68
8270-1401-Y10-DIT000-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$4,776.64	$0.00	$4,776.64
8270-1401-Y10-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$4,776.64	$0.00	$4,776.64
C00185	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2300	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 92 (PAGO DEL FP-204 F 2196 JO		$4,776.64	$0.00	$4,776.64
8270-1401-Y10-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
8270-1401-Y10-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
C00271	27/03/2018	ROCIO ORTEGA PALACI(		33876	GP ROCIO ORTEGA PALACIOS, Folio Pago: 178 (PAGO DEL FP 298 F 0812 ROCIC		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
8270-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	$0.00	$9,851.04	$0.00	$9,851.04
8270-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$9,851.04	$0.00	$9,851.04
D00012	30/01/2018				FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACION DE GASTOS DE LA		$2,851.04	$0.00	$2,851.04
D00033	26/03/2018				APLICACION DE ANTICIPOS (FP 0310 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECN		$7,000.00	$0.00	$9,851.04
8270-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	$0.00	$41,490.00	$0.00	$41,490.00
8270-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$41,490.00	$0.00	$41,490.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	$0.00	$41,490.00	$0.00	$41,490.00
8270-1401-Y12-DVN002-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	$0.00	$41,490.00	$0.00	$41,490.00
C00066	28/02/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A\		8039	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 45 (PAGO DEL FP-95 F 19 MARIA BE		$13,830.00	$0.00	$13,830.00
C00200	26/03/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A\		3400	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 107 (PAGO DEL FP-122 FACT-20 MA		$13,830.00	$0.00	$27,660.00
C00264	27/03/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A\		3337	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 171 (PAGO DEL FP 279 F A8 MARI/		$13,830.00	$0.00	$41,490.00
8270-1401-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$46,840.80	$0.00	$46,840.80
8270-1401-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	$0.00	$46,840.80	$0.00	$46,840.80
8270-1401-Y13-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$10,532.80	$0.00	$10,532.80
8270-1401-Y13-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$10,532.80	$0.00	$10,532.80
C00198	26/03/2018	ENRIQUE MERCADO OM		3403	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 105 (PAGO DEL FP-114- FACT127 E		$464.00	$0.00	$464.00
C00208	26/03/2018	ENRIQUE MERCADO OM		774	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 115 (PAGO DEL FP-267 F 145 ENER		$6,264.00	$0.00	$6,728.00
C00216	26/03/2018	ENRIQUE MERCADO OM		6230	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 123 (PAGO DEL FP-220 F 140 ENRI(		$3,364.00	$0.00	$10,092.00
C00263	27/03/2018	ENRIQUE MERCADO OM		3336	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 170 (PAGO DEL FP 280 F 149 ENEF		$440.80	$0.00	$10,532.80
8270-1401-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer(	$0.00	$36,308.00	$0.00	$36,308.00
8270-1401-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer(	$0.00	$36,308.00	$0.00	$36,308.00
C00262	27/03/2018	JESSICA GONZALEZ CAU		6985	GP JESSICA GONZALEZ CAUDILLO, Folio Pago: 169 (PAGO DEL FP 168 F 7A8E J		$31,320.00	$0.00	$31,320.00
C00317	28/03/2018	JORGE HERNANDEZ DIA		8166	GP JORGE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 224 (PAGO DEL FP 286 F 2887 IMPRE		$4,988.00	$0.00	$36,308.00
8270-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$0.00	$737,054.40	$0.00	$737,054.40
8270-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	$0.00	$737,054.40	$0.00	$737,054.40
8270-1401-Y16-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$74,240.00	$0.00	$74,240.00
8270-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$74,240.00	$0.00	$74,240.00
C00267	27/03/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN/		33878	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 174 (PAGO DEL FP 290 F 223 EDUARD		$18,560.00	$0.00	$18,560.00
C00268	27/03/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN/		33877	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 175 (PAGO DEL FP 291 F 224 EDUARD(		$18,560.00	$0.00	$37,120.00
C00269	27/03/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN/		33879	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 176 (PAGO DEL FP 289 F 221 EDUARD(		$18,560.00	$0.00	$55,680.00
C00270	27/03/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN/		33880	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 177 (PAGO DEL FP 288 F 222 EDUARD		$18,560.00	$0.00	$74,240.00
8270-1401-Y16-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$1,368.80	$0.00	$1,368.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-1401-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$1,368.80	$0.00	$1,368.80
C00201	26/03/2018	JUAN RAMON GUTIERRE		3398	GP JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108 (PAGO DEL FP-146 F		$1,368.80	$0.00	$1,368.80
8270-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$57,872.40	$0.00	$57,872.40
8270-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	$0.00	$57,872.40	$0.00	$57,872.40
C00318	28/03/2018	REPRESENTACIONES Y		6224	GP REPRESENTACIONES Y DISTRIBUSIONES CIENTIFICAS SA DE CV, Folio Pag		$57,872.40	$0.00	$57,872.40
C00321	28/03/2018	JUAN CARLOS PEREZ HE		9572	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 228 (PAGO DEL FP 0339 FAC		$13,920.00	$0.00	$71,792.40
C00322	28/03/2018	JUAN CARLOS PEREZ HE		9557	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 229 (PAGO DEL FP 0340 FAC		$14,964.00	$0.00	$86,756.40
C00328	30/03/2018	JUAN CARLOS PEREZ HE		9572	Cancelación GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 228 (PAGO DEL		-$13,920.00	$0.00	$72,836.40
C00329	30/03/2018	JUAN CARLOS PEREZ HE		9557	Cancelación GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 229 (PAGO DEL		-$14,964.00	$0.00	$57,872.40
8270-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$603,573.20	$0.00	$603,573.20
8270-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	$0.00	$603,573.20	$0.00	$603,573.20
C00014	19/01/2018	HEBE LAB DE HIDALGO,		5127	GP HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (PAGO DEL FP-024 F 141		$301,252.00	$0.00	$301,252.00
E00086	12/02/2018	DONACIANO MORENO (		33117	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LAS TOALLAS DEL CUREI. (FP-60 F 1866 DONA		$548.10	$0.00	$301,800.10
C00194	26/03/2018	HEBE LAB DE HIDALGO,		3405	GP HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (PAGO DEL FP-108 -FA(		$301,252.00	$0.00	$603,052.10
C00273	27/03/2018	DONACIANO MORENO C		33881	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 180 (ORDEN DE PAGO DEL FP 28		$521.10	$0.00	$603,573.20
8270-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	$0.00	$1,513,688.29	$0.00	$1,513,688.29
8270-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$1,513,688.29	$0.00	$1,513,688.29
8270-1401-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$16,851.50	$0.00	$16,851.50
8270-1401-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	$0.00	$16,851.50	$0.00	$16,851.50
D00005	31/01/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI		$803.94	$0.00	$803.94
D00024	28/02/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI		$7,459.36	$0.00	$8,263.30
D00042	31/03/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI		$8,588.20	$0.00	$16,851.50
8270-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	$0.00	$22,525.31	$0.00	$22,525.31
8270-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$22,525.31	$0.00	$22,525.31
D00005	31/01/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI		$695.35	$0.00	$695.35
D00024	28/02/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI		$5,540.37	$0.00	$6,235.72
D00042	31/03/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI		$16,289.59	$0.00	$22,525.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-1401-Y18-SAD000-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$28,945.39	$0.00	$28,945.39
8270-1401-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	$0.00	$28,945.39	$0.00	$28,945.39
C00013	29/01/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		5126	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 13 (PAGO DEL FP-026 F 2116 JO		$9,492.28	$0.00	$9,492.28
E00153	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33215	GATORADE PARA TORNEO INTERINSTITUCIONAL DE FUTBOL. (FP-173 F 3753 D		$378.00	$0.00	$9,870.28
C00068	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		8043	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 47 (PAGO DEL FP-86 F 2148 JOS		$9,216.69	$0.00	$19,086.97
C00219	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3437	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 126 (PAGO DEL FP-229 F 2213 J(		$6,036.92	$0.00	$25,123.89
C00220	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3440	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 127 (PAGO DEL FP-228 F 2214 J(		$3,821.50	$0.00	$28,945.39
8270-1401-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$251,126.00	$0.00	$251,126.00
8270-1401-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	$0.00	$251,126.00	$0.00	$251,126.00
C00010	29/01/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10 (PAGO DEL FP-032 F		$183.00	$0.00	$183.00
C00067	28/02/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46 (PAGO DEL FP-182 C(		$97,347.00	$0.00	$97,530.00
C00148	28/02/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 55 (PAGO DEL FP-120 (2		$60,631.00	$0.00	$158,161.00
C00258	27/03/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 165 (PAGO DEL FP 305		$864.00	$0.00	$159,025.00
C00259	27/03/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166 (PAGO DEL FP 306		$92,101.00	$0.00	$251,126.00
8270-1401-Y18-SAD000-313001					Servicio de Agua	$0.00	$22,871.88	$0.00	$22,871.88
8270-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	$0.00	$22,871.88	$0.00	$22,871.88
C00003	10/01/2018	COMISION DE AGUA Y A(		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		$974.02	$0.00	$974.02
C00002	16/01/2018	EMBOTELLADORA LAS M		9095	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (PAGO DEL		$896.00	$0.00	$1,870.02
C00015	29/01/2018	EMBOTELLADORA LAS M		5129	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (PAGO DEI		$704.00	$0.00	$2,574.02
E00063	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO A		33038	FP-045 F 1714 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION DE FONDO REVOI		$539.32	$0.00	$3,113.34
C00001	31/01/2018	EMBOTELLADORA LAS M		9092	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (FP-011 F 89		$1,408.00	$0.00	$4,521.34
C00027	12/02/2018	EMBOTELLADORA LAS M		3545	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (PAGO DEI		$960.00	$0.00	$5,481.34
C00028	12/02/2018	EMBOTELLADORA LAS M		3542	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (PAGO DEI		$960.00	$0.00	$6,441.34
C00022	25/02/2018	EMBOTELLADORA LAS M		4682	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (PAGO DEI		$960.00	$0.00	$7,401.34
C00062	28/02/2018	EMBOTELLADORA LAS M		2200	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (PAGO DEI		$960.00	$0.00	$8,361.34
C00063	28/02/2018	EMBOTELLADORA LAS M		2196	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42 (PAGO DEI		$1,056.00	$0.00	$9,417.34
C00184	26/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		2301	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (PAGO DEI		$1,664.00	$0.00	$11,081.34
C00188	26/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		2294	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95 (PAGO DEI		$1,280.00	$0.00	$12,361.34
C00202	26/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		3394	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 109 (PAGO DEL FP-144 FACT-1 Y 4 FRA		$3,455.99	$0.00	$15,817.33
C00206	26/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		776	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (PAGO DE		$672.00	$0.00	$16,489.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00207	26/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		775	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114 (PAGO DE		$1,408.00	$0.00	$17,897.33
C00212	26/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		764	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (PAGO DE		$640.00	$0.00	$18,537.33
C00215	26/03/2018	COMISION DE AGUA Y A		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		$729.75	$0.00	$19,267.08
C00265	27/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		3298	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (PAGO DE		$1,728.00	$0.00	$20,995.08
C00275	28/03/2018	EMBOTELLADORA LAS M		8315	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (ORDEN D		$1,088.00	$0.00	$22,083.08
C00286	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19591	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 193 (PAGO DEL FP 275 F 782 JC		$788.80	$0.00	$22,871.88
8270-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$272,595.37	$0.00	$272,595.37
8270-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	$0.00	$272,595.37	$0.00	$272,595.37
C00004	10/01/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (PAGO DEL FP-004 F 059		$468.00	$0.00	$468.00
E00031	23/01/2018	JOSÉ ENOCH MORENO A		32998	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL..		$494.00	$0.00	$962.00
C00012	29/01/2018	MEXICO RED DE TELECC		5124	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 12		$89,917.79	$0.00	$90,879.79
C00026	07/02/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (PAGO DEL FP-057 F 06		$468.00	$0.00	$91,347.79
E00149	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO A		33214	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR SERVICIO DE TELEFONICO. (FP-14		$472.00	$0.00	$91,819.79
C00199	23/03/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106 (PAGO DEL FP-191 F (		$468.00	$0.00	$92,287.79
C00190	26/03/2018	MEXICO RED DE TELECC		2284	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 97		$89,917.79	$0.00	$182,205.58
C00195	26/03/2018	JOSE ENOCH MORENO A		33838	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 102 (PAGO DEL FP-188 F 5240 J		$472.00	$0.00	$182,677.58
C00274	28/03/2018	MEXICO RED DE TELECC		8321	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 181		$89,917.79	$0.00	$272,595.37
8270-1401-Y18-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$10,440.00	$0.00	$10,440.00
8270-1401-Y18-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. (	$0.00	$10,440.00	$0.00	$10,440.00
C00007	23/01/2018	ENRIQUE VELARDE GAR		2090	GP ENRIQUE VELARDE GARCIA, Folio Pago: 7 (PAGO DEL FP-020 F1699 ENRIQU		$10,440.00	$0.00	$10,440.00
8270-1401-Y18-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$183,280.00	$0.00	$183,280.00
8270-1401-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. (	$0.00	$183,280.00	$0.00	$183,280.00
C00064	28/02/2018	CONSULTORIA CORPOR		2095	GP CONSULTORIA CORPORATIVA DE PACHUCA SC, Folio Pago: 43 (PAGO DEL F		$81,200.00	$0.00	$81,200.00
C00065	28/02/2018	IGNACIO HUAYATLA AVII		651	GP IGNACIO HUAYATLA AVILA, Folio Pago: 44 (PAGO DEL FP-98 F 1640 IGNACIO		$34,800.00	$0.00	$116,000.00
C00277	23/03/2018	CONSULTORIA CORPOR		2524	GP CONSULTORIA CORPORATIVA DE PACHUCA SC, Folio Pago: 184 (PAGO DEL		$32,480.00	$0.00	$148,480.00
C00266	27/03/2018	IGNACIO HUAYATLA AVII		3292	GP IGNACIO HUAYATLA AVILA, Folio Pago: 173 (PAGO DEL FP 297 F EC9 IGNACI		$34,800.00	$0.00	$183,280.00
8270-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$18,682.92	$0.00	$18,682.92
8270-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	$0.00	$18,682.92	$0.00	$18,682.92
C00034	15/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9903	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 29 (PAGO DEL FP-68 F 82 BERENI		$2,788.99	$0.00	$2,788.99

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00035	15/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9909	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 30 (FP-69 F 83 BERENICE VILLEGA		$4,696.61	$0.00	$7,485.60
C00186	26/03/2018	BERENICE VILLEGAS GA		2297	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 93 (PAGO DEL FP-202 BERENICE		$5,288.67	$0.00	$12,774.27
C00189	26/03/2018	BERENICE VILLEGAS GA		2291	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 96 (PAGO DEL FP-021 F 89 BEREN		$5,761.95	$0.00	$18,536.22
C00214	27/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6874	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 121 (PAGO DEL FP-239 F 196		$146.70	$0.00	$18,682.92
8270-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$2,009.12	$0.00	$2,009.12
8270-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	$0.00	$2,009.12	$0.00	$2,009.12
E00065	12/01/2018	BANORTE		2581	REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUE		$278.40	$0.00	$278.40
E00066	30/01/2018	2581		2581	REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUENTA (REGISTRO DE COMISIÓN DE LA CUE		$278.40	$0.00	$556.80
E00168	14/02/2018	BANORTE		2581	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D		$285.36	$0.00	$842.16
E00169	15/02/2018	BANORTE		2581	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D		$6.96	$0.00	$849.12
E00170	27/02/2018	BANORTE		2581	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D		$292.32	$0.00	$1,141.44
E00180	28/02/2018	2554		33228	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018		$290.00	$0.00	$1,431.44
E00296	14/03/2018	BANORTE		19472	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE		$292.32	$0.00	$1,723.76
E00299	27/03/2018	BANORTE		19577	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE		$285.36	$0.00	$2,009.12
8270-1401-Y18-SAD000-345001					Seguros	$0.00	$116,212.18	$0.00	$116,212.18
8270-1401-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	$0.00	$116,212.18	$0.00	$116,212.18
C00036	14/02/2018	QUALITAS COMPAÑIA DE		5366	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 (PAGO DEL		$6,204.64	$0.00	$6,204.64
C00024	28/02/2018	QUALITAS COMPAÑIA DE		4685	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (PAGO DEL		$5,522.26	$0.00	$11,726.90
C00039	28/02/2018	QUALITAS COMPAÑIA DE		5373	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (FP-73 F 58		$15,659.62	$0.00	$27,386.52
C00040	28/02/2018	TOKIO MARINE COMPAÑ		5374	GP TOKIO MARINE COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (PAGC		$83,703.36	$0.00	$111,089.88
C00221	26/03/2018	QUALITAS COMPAÑIA DE		3445	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128 (PAGO DE		$5,122.30	$0.00	$116,212.18
8270-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$36,383.00	$0.00	$36,383.00
8270-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	$0.00	$36,383.00	$0.00	$36,383.00
E00019	16/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		3791	REPOSICION DE GASTOS POR REUNION DE RECTOR (FP-06 F 45A CARLOS EN		$149.00	$0.00	$149.00
E00021	17/01/2018	DONACIANO MORENO C		32979	DIFERENCIA DE PIERANAS PARA OBSEQUIO DE FIN DE AÑO (FP-12 F 825 DON		$5,826.00	$0.00	$5,975.00
E00054	25/01/2018	MARCO ANTONIO FLOR		33016	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. (FP-038 F 24560A MARCO ANTONIO FL		$617.00	$0.00	$6,592.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE REUNION DE TRABAJO (FP-039 F 602		$278.00	$0.00	$6,870.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	GASTOS POR REUNION DE RECTOR (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ		$149.00	$0.00	$7,019.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	REPOSICIÓN DE GASTO DERIVADOS DE REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR		$149.00	$0.00	$7,168.00
E00140	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		33209	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DERIVADOS DE REUNION		$455.00	$0.00	$7,623.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRAJAJO DEL RECT		$149.00	$0.00	$7,772.00
E00134	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		33212	RENTA DE LONA PARA BIENVENIDA A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO. (FP		$1,276.00	$0.00	$9,048.00
C00056	28/02/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		8041	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 37 (PAGO DEL FP-75 F 406 MARIO PAST		$11,252.00	$0.00	$20,300.00
C00309	21/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9932	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 216 (PAGO DEL FP 307 F VAF		$298.00	$0.00	$20,598.00
C00196	26/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6876	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DEL FP-189 F VAF		$149.00	$0.00	$20,747.00
C00211	26/03/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		767	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 118 (PAGO DEL FP-263 F 412 MARIO PA		$3,748.00	$0.00	$24,495.00
C00327	26/03/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		10	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 234 (PAGO DEL FP 227 MARIO PASTOR		$11,252.00	$0.00	$35,747.00
C00292	28/03/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19585	GP MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 199 (ORDEN DE PAGO DE		$338.00	$0.00	$36,085.00
C00293	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6758	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 200 (ORDEN DE PAGO DEL F		$298.00	$0.00	$36,383.00
8270-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	$0.00	$7,141.01	$0.00	$7,141.01
8270-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$7,141.01	$0.00	$7,141.01
E00050	31/01/2018	DONACIANO MORENO C		33039	ALIMENTOS PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA (FP-025 F B62 DONACIANO		$680.00	$0.00	$680.00
E00051	31/01/2018	DONACIANO MORENO (		33040	ALIMENTOS PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA (FP-022 F 3305 DONACIANC		$782.52	$0.00	$1,462.52
E00093	15/02/2018	DONACIANO MORENO C		33151	ALIMENTOS PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2018 DE LA JUNTA DE GOB		$1,915.48	$0.00	$3,378.00
E00133	28/02/2018	DONACIANO MORENO (		33213	ALIMENTOS PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2018. (FP-103 F 3518 DONA		$584.01	$0.00	$3,962.01
C00193	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		33839	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 100 (PAGO DEL FP-207 F 19 DONA		$424.00	$0.00	$4,386.01
C00217	27/03/2018	JORGE ALFREDO FERNA		33783	GP JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, Folio Pago: 124 (PAGO DEL FP-232 F 7		$2,490.00	$0.00	$6,876.01
C00272	27/03/2018	DONACIANO MORENO C		33882	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 179 (ORDEN DE PAGO DEL FP 28		$265.00	$0.00	$7,141.01
8270-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	$0.00	$3,423.87	$0.00	$3,423.87
8270-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	$0.00	$3,423.87	$0.00	$3,423.87
D00024	28/02/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI		$744.35	$0.00	$744.35
D00042	31/03/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI		$2,679.52	$0.00	$3,423.87
8270-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	$0.00	$27,213.73	$0.00	$27,213.73
8270-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	$0.00	$27,213.73	$0.00	$27,213.73
D00006	30/01/2018				COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASITENCIA AL IMPI CD. DE PUEBLA. (FP-(		$370.24	$0.00	$370.24
D00007	30/01/2018				FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACION DE GASTOS PARA		$740.49	$0.00	$1,110.73
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$720.00	$0.00	$1,830.73
D00027	28/02/2018				FP-181 COMPROBACION DE GASTOS JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ PAGO		$14,958.00	$0.00	$16,788.73
C00276	28/03/2018	INSTITUTO PARA EL DES		2519	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS		$10,000.00	$0.00	$26,788.73
C00324	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19617	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 231 (PAGO DEL FP 034		$425.00	$0.00	$27,213.73

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$493,987.01	$0.00	$493,987.01
8270-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$493,987.01	$0.00	$493,987.01
D00014	31/01/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$163,358.56	$0.00	$163,358.56
D00025	28/02/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$164,236.34	$0.00	$327,594.90
D00045	30/03/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$166,392.11	$0.00	$493,987.01
8270-1401-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	$0.00	$18,374.40	$0.00	$18,374.40
8270-1401-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	$0.00	$18,374.40	$0.00	$18,374.40
8270-1401-Y19-SAD003-334001					Capacitación	$0.00	$18,374.40	$0.00	$18,374.40
8270-1401-Y19-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	$0.00	$18,374.40	$0.00	$18,374.40
D00038	26/03/2018				APLICACION DE ANTICIPOS SOBRE MARKETING EDUCATIVO (FP 0335 EDUCAT		$18,374.40	$0.00	$18,374.40
8270-1401-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	$0.00	$555,408.00	$0.00	$555,408.00
8270-1401-Y21-SAD011					Departamento de Tecnológias de Información y Comunicaciones	$0.00	$555,408.00	$0.00	$555,408.00
8270-1401-Y21-SAD011-597001					Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$555,408.00	$0.00	$555,408.00
8270-1401-Y21-SAD011-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$555,408.00	$0.00	$555,408.00
C00192	26/03/2018	NC TECH, S.A. DE C.V.	33847		GP NC TECH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (PAGO DEL FP-212 F 1395 NC TECH S		$129,456.00	$0.00	$129,456.00
C00210	26/03/2018	TANGIBLE IT MEXICO, S.	768		GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117 (FP-264 F 507 TANGIBLE		$425,952.00	$0.00	$555,408.00
8270-1501					Recursos Federales	$0.00	$11,133,349.49	$0.00	$11,133,349.49
8270-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	$0.00	$38,773.78	$0.00	$38,773.78
8270-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$38,773.78	$0.00	$38,773.78
8270-1501-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	$0.00	$1,362.93	$0.00	$1,362.93
8270-1501-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$1,362.93	$0.00	$1,362.93
C00230	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC	9308		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 137 (PAGO DEL FP-208 F 84 JAIME		$480.00	$0.00	$480.00
C00256	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(	3454		GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 163 (PAGO DEL FP-222 F 2204 J(		$882.93	$0.00	$1,362.93
8270-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	$0.00	$11,450.00	$0.00	$11,450.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$11,450.00	$0.00	$11,450.00
C00253	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		3447	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 160 (PAGO DEL FP-225 F 87 JAIME		$6,520.00	$0.00	$6,520.00
C00257	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		3459	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 164 (PAGO DEL FP-221 F 86 JAIME		$4,930.00	$0.00	$11,450.00
8270-1501-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$8,091.00	$0.00	$8,091.00
8270-1501-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$8,091.00	$0.00	$8,091.00
C00164	26/03/2018	SILVIA MOSHE ALVARAD		9368	GP SILVIA MOSHE ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 71 (PAGO DEL FP-106 FA		$8,091.00	$0.00	$8,091.00
8270-1501-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$17,869.85	$0.00	$17,869.85
8270-1501-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$17,869.85	$0.00	$17,869.85
C00231	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		9311	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 138 (PAGO DEL FP-209 F 85 JAIME		$300.00	$0.00	$300.00
C00254	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3449	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 161 (PAGO DEL FP-224 F 2202 J(		$4,998.97	$0.00	$5,298.97
C00255	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3452	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 162 (PAGO DEL FP-223 F 2203 J(		$12,570.88	$0.00	$17,869.85
8270-1501-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	$0.00	$1,746.96	$0.00	$1,746.96
8270-1501-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	$0.00	$1,746.96	$0.00	$1,746.96
8270-1501-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$1,746.96	$0.00	$1,746.96
8270-1501-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$1,746.96	$0.00	$1,746.96
C00183	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		1524	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (PAGO DEL FP-174- FACT		$1,746.96	$0.00	$1,746.96
8270-1501-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	$0.00	$2,348.00	$0.00	$2,348.00
8270-1501-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$2,348.00	$0.00	$2,348.00
8270-1501-Y04-SAC000-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,599.80	$0.00	$1,599.80
8270-1501-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,599.80	$0.00	$1,599.80
C00242	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		5222	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 149 (PAGO DEL FP-262 F 2223 J(		$530.40	$0.00	$530.40
C00247	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		8258	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (PAGO DEL FP-235 F 10(		$1,069.40	$0.00	$1,599.80
8270-1501-Y04-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$748.20	$0.00	$748.20
8270-1501-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$748.20	$0.00	$748.20
C00235	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19522	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 142 (PAGO DEL FP-211 F 10606 D(		$748.20	$0.00	$748.20

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	$0.00	$56,132.47	$0.00	$56,132.47
8270-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	$0.00	$56,132.47	$0.00	$56,132.47
8270-1501-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$24,597.80	$0.00	$24,597.80
8270-1501-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$24,597.80	$0.00	$24,597.80
C00298	27/03/2018	EDGAR MEDINA GOMEZ		3297	GP EDGAR MEDINA GOMEZ, Folio Pago: 205 (PAGO DEL FP 287 F F38 EDGAR MI		$24,597.80	$0.00	$24,597.80
8270-1501-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	$0.00	$20,291.66	$0.00	$20,291.66
8270-1501-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	$0.00	$20,291.66	$0.00	$20,291.66
C00179	26/03/2018	DEPORTES PACHUCA, S		1533	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (PAGO DEL FP-165 FACT		$1,808.15	$0.00	$1,808.15
C00180	26/03/2018	JUANA ISLAS FLORES		1531	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 87 (PAGO DEL FP-166 FACT-030 JUANA IS		$1,892.25	$0.00	$3,700.40
C00228	26/03/2018	MIGUEL ANGEL MUÑOZ (		9296	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO, Folio Pago: 135 (PAGO DEL FP-205 F 5F5F		$11,600.00	$0.00	$15,300.40
C00229	26/03/2018	JUANA ISLAS FLORES		9302	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 136 (PAGO DEL FP-167 F 0043 JUANA ISLA		$4,991.26	$0.00	$20,291.66
8270-1501-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$1,176.00	$0.00	$1,176.00
8270-1501-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$1,176.00	$0.00	$1,176.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE GASOLINA PARA PODAD		$90.00	$0.00	$90.00
D00039	26/03/2018				PASAJES PARA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO EN LEON, GTO. (FP 0331		$333.00	$0.00	$423.00
C00295	27/03/2018	NANCY JUDITH CORTES		19568	GP NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ, Folio Pago: 202 (PAGO DEL FP 129 F VA		$753.00	$0.00	$1,176.00
8270-1501-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	$0.00	$10,067.01	$0.00	$10,067.01
8270-1501-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$10,067.01	$0.00	$10,067.01
C00326	15/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		2511	GP ENTERPRISE INN SA DE CV, Folio Pago: 233 (PAGO DEL FP 240 F 415 ENTER		$7,311.87	$0.00	$7,311.87
C00213	26/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		1753	GP ENTERPRISE INN SA DE CV, Folio Pago: 120 (PAGO DEL FP-241 F 418 ENTER		$747.50	$0.00	$8,059.37
D00040	26/03/2018				VIATICOS A DOCENTES PARA ENCUENTO NACIONAL DEPORTIVO EN LEON GU		$1,440.50	$0.00	$9,499.87
C00295	27/03/2018	NANCY JUDITH CORTES		19568	GP NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ, Folio Pago: 202 (PAGO DEL FP 129 F VA		$567.14	$0.00	$10,067.01
8270-1501-Y09					SERVICIO SOCIAL	$0.00	$1,896.08	$0.00	$1,896.08
8270-1501-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$1,896.08	$0.00	$1,896.08
8270-1501-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,203.56	$0.00	$1,203.56

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-1501-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,203.56	$0.00	$1,203.56
C00245	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		8253	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 152 (PAGO DEL FP-237 F 2220 J(		$636.55	$0.00	$636.55
C00246	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		8255	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (PAGO DEL FP-236 F 10(		$567.01	$0.00	$1,203.56
8270-1501-Y09-DVN002-217001					Material Didáctico	$0.00	$692.52	$0.00	$692.52
8270-1501-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$692.52	$0.00	$692.52
C00297	27/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3316	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 204 (PAGO DEL FP 281 F 2233 J		$692.52	$0.00	$692.52
8270-1501-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	$0.00	$492.85	$0.00	$492.85
8270-1501-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$492.85	$0.00	$492.85
8270-1501-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	$0.00	$492.85	$0.00	$492.85
8270-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$492.85	$0.00	$492.85
C00249	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		6242	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 156 (ORDEN DE PAGO DEL FP-2		$492.85	$0.00	$492.85
8270-1501-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$28,096.99	$0.00	$28,096.99
8270-1501-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	$0.00	$28,096.99	$0.00	$28,096.99
8270-1501-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$847.00	$0.00	$847.00
8270-1501-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$847.00	$0.00	$847.00
C00009	29/01/2018	CLEOTILDE PAREDES V/		6056	GP CLEOTILDE PAREDES VARGAS, Folio Pago: 9 (PAGO DEL FP-033 F 1506 CLE(		$847.00	$0.00	$847.00
8270-1501-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$27,249.99	$0.00	$27,249.99
8270-1501-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$27,249.99	$0.00	$27,249.99
C00029	28/02/2018	COMUNICACION COLEC		19368	GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (PAG(		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00030	28/02/2018	GRUPO IMPRESOR CRIT		3548	GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 (FP-62 F 442 GRU		$5,000.00	$0.00	$10,000.00
C00069	28/02/2018	GRUPO ACIR RADIO, S.A		2083	GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 (PAGO DEL FP-83 F 0736 G		$10,000.00	$0.00	$20,000.00
C00149	28/02/2018	MILENIO DIARIO, S.A. DE		19397	GP MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56 (PAGO DEL FP-84 F 1991 MILEN		$4,999.99	$0.00	$24,999.99
C00237	26/03/2018	WORK COMMUNICATION		5307	GP WORK COMMUNICATION SYSTEM SA DE CV, Folio Pago: 144 (PAGO DEL FP-		$2,250.00	$0.00	$27,249.99
8270-1501-Y14					INFRAESTRUCTURA	$0.00	$75.40	$0.00	$75.40
8270-1501-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	$0.00	$75.40	$0.00	$75.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-1501-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	$0.00	$75.40	$0.00	$75.40
8270-1501-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$75.40	$0.00	$75.40
C00291	28/03/2018	DONACIANO MORENO C		19586	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 198 (PAGO DEL FP 268 F 2028 DO		$75.40	$0.00	$75.40
8270-1501-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$0.00	$209,873.45	$0.00	$209,873.45
8270-1501-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	$0.00	$209,873.45	$0.00	$209,873.45
8270-1501-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,249.66	$0.00	$1,249.66
8270-1501-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$1,249.66	$0.00	$1,249.66
C00239	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		5306	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (PAGO DEL FP-260 F 106		$699.05	$0.00	$699.05
C00244	26/03/2018	JOSAHANDI ARTEMISA L		8252	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 151 (PAGO DEL FP-233 F		$550.61	$0.00	$1,249.66
8270-1501-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$681.32	$0.00	$681.32
8270-1501-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$681.32	$0.00	$681.32
E00144	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19434	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE BULTO DE CEMENTO.		$91.00	$0.00	$91.00
E00148	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19437	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE CEMENTO Y PRODUCTO		$91.00	$0.00	$182.00
E00157	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19443	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE BULTO DE CEMENTO.		$91.00	$0.00	$273.00
C00178	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1535	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (PAGO DEL F		$408.32	$0.00	$681.32
8270-1501-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	$0.00	$1,394.78	$0.00	$1,394.78
8270-1501-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$1,394.78	$0.00	$1,394.78
C00173	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1549	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (PAGO DEL F		$207.47	$0.00	$207.47
C00225	26/03/2018	JOSELES GABRIEL VEGA		9282	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 132 (PAGO DEL FP-197 F 444 JOSELES		$1,187.31	$0.00	$1,394.78
8270-1501-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	$0.00	$4,261.62	$0.00	$4,261.62
8270-1501-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$4,261.62	$0.00	$4,261.62
C00158	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2066	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (PAGO DEL FP-97 F 0508		$663.05	$0.00	$663.05
C00302	27/03/2018	DONACIANO MORENO C		19574	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 209 (PAGO DEL FP 295 F VARIAS,		$3,499.57	$0.00	$4,162.62
C00290	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19587	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 197 (PAGO DEL FP 271 F 3044		$99.00	$0.00	$4,261.62
8270-1501-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$5,686.21	$0.00	$5,686.21

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-1501-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$5,686.21	$0.00	$5,686.21
E00037	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19331	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE PRO (FP-031 F 9519 CES		$242.50	$0.00	$242.50
C00166	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9337	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 73 (PAGO DEL FP-115 FAC 1500 RAUL A		$5,443.71	$0.00	$5,686.21
8270-1501-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	$0.00	$302.52	$0.00	$302.52
8270-1501-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$302.52	$0.00	$302.52
C00006	23/01/2018	MARIA FERNANDA HERN		2096	GP MARIA FERNANDA HERNANDEZ MOLINA, Folio Pago: 6 (PAFO DEL FP-019 F 5		$302.52	$0.00	$302.52
8270-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$6,247.51	$0.00	$6,247.51
8270-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	$0.00	$6,247.51	$0.00	$6,247.51
C00203	26/03/2018	FRANCISCA QUIROZ URI		2694	GP FRANCISCA QUIROZ URIBE, Folio Pago: 110 (PAGO DEL ANTICIPO CONSEJC		$4,338.40	$0.00	$4,338.40
C00224	26/03/2018	JOSELES GABRIEL VEGA		9279	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 131 (PAGO DEL FP-196 F 445 JOSELES		$1,317.88	$0.00	$5,656.28
C00243	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1348	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 (PAGO DEL		$591.23	$0.00	$6,247.51
8270-1501-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$229.68	$0.00	$229.68
8270-1501-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$229.68	$0.00	$229.68
C00167	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9335	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 74 (PAGO DEL FP-116 FACT 1508 RAUL		$229.68	$0.00	$229.68
8270-1501-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$5,648.54	$0.00	$5,648.54
8270-1501-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$5,648.54	$0.00	$5,648.54
E00072	07/02/2018	DONACIANO MORENO C		19365	MATERIAL NECESARIO PARA OPERACION DE SISTEMA ACUAPONICO. (FP-054		$999.99	$0.00	$999.99
C00162	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9371	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 69 (PAGO DEL FP-109 FAC 1503 RAUL A		$994.35	$0.00	$1,994.34
C00172	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1552	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (PAGO DEL F		$466.90	$0.00	$2,461.24
C00177	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		1536	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 84 (PAGO DEL FP-160 FACT-1511 RAUL		$548.31	$0.00	$3,009.55
C00319	28/03/2018	MANEJO INTEGRAL DE F		9576	GP MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 226 (PAGO DEL		$2,638.99	$0.00	$5,648.54
8270-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$4,814.07	$0.00	$4,814.07
8270-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	$0.00	$4,814.07	$0.00	$4,814.07
E00036	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19332	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE GA (FP-030 F 510 CES		$560.40	$0.00	$560.40
C00016	30/01/2018	GARZA GAS DE PROVIN(		8435	GP GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (PAGO DEL FP-048 F		$1,247.74	$0.00	$1,808.14
E00062	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19346	FP-044 F 94562 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION DE FONDO REVC		$167.20	$0.00	$1,975.34
E00074	28/02/2018	HUGO DORANTES CAST		19436	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO DE GASOLINA PARA DESBROZAD		$250.00	$0.00	$2,225.34

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE GASOLINA PARA PODAD		$171.80	$0.00	$2,397.14
E00147	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19444	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE GASOLINAS Y LUBRICAN		$172.30	$0.00	$2,569.44
E00150	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19438	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE GASOLINA. (FP-149 F 572		$172.00	$0.00	$2,741.44
C00222	26/03/2018	GARZA GAS DE PROVIN(		9275	GP GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (PAGO DEL FP-192		$1,248.03	$0.00	$3,989.47
C00278	28/03/2018	JORGE ALFREDO FERNA		19599	GP JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, Folio Pago: 185 (PAGO DEL FP 336 F 1		$173.80	$0.00	$4,163.27
C00282	28/03/2018	CESAR HUGO DORANTE		19595	GP CESAR HUGO DORANTES CASTILLO, Folio Pago: 189 (PAGO DEL FP 317 F 4		$251.40	$0.00	$4,414.67
C00284	28/03/2018	CESAR HUGO DORANTE		19593	GP CESAR HUGO DORANTES CASTILLO, Folio Pago: 191 (PAGO DEL FP 301 F 15		$225.00	$0.00	$4,639.67
C00285	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19592	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 192 (PAGO DEL FP 276 F 7436		$174.40	$0.00	$4,814.07
8270-1501-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	$0.00	$2,464.14	$0.00	$2,464.14
8270-1501-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$2,464.14	$0.00	$2,464.14
E00032	23/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19326	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE CORTADOR DE RAMA		$334.00	$0.00	$334.00
C00168	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9334	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 75 (PAGO DEL FP-117 FAC 1502 RAUL A		$2,130.14	$0.00	$2,464.14
8270-1501-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$2,355.67	$0.00	$2,355.67
8270-1501-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$2,355.67	$0.00	$2,355.67
C00204	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9372	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 111 (PAGO DEL FP-113- FACT-1501 RAU		$2,355.67	$0.00	$2,355.67
8270-1501-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	$0.00	$1,856.00	$0.00	$1,856.00
8270-1501-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	$0.00	$1,856.00	$0.00	$1,856.00
C00163	26/03/2018	MA. GUADALUPE PELCA		9370	GP MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ, Folio Pago: 70 (PAGO DEL FP-107 FA		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
8270-1501-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$1,396.42	$0.00	$1,396.42
8270-1501-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$1,396.42	$0.00	$1,396.42
E00154	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19441	FILMINA PARA IMPRESORA HP Y TECLADO. PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO		$512.50	$0.00	$512.50
C00169	26/03/2018	INMOBILIARIA MARPA DE		9332	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (PAGO DEL		$883.92	$0.00	$1,396.42
8270-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	$0.00	$392.00	$0.00	$392.00
8270-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	$0.00	$392.00	$0.00	$392.00
E00181	23/02/2018	MARCO URIEL CELESTI		19419	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE ESPEJO PATRIOT. (FP-111 F 569 M		$392.00	$0.00	$392.00
8270-1501-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$361.50	$0.00	$361.50

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-1501-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$361.50	$0.00	$361.50
C00283	28/03/2018	CESAR HUGO DORANTE		19594	GP CESAR HUGO DORANTES CASTILLO, Folio Pago: 190 (PAGO DEL FP 302 F 2		$361.50	$0.00	$361.50
8270-1501-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$11,988.60	$0.00	$11,988.60
8270-1501-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$11,988.60	$0.00	$11,988.60
E00203	06/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		7129	PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE (FP-145 F 3 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAG		$5,994.30	$0.00	$5,994.30
C00223	26/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		9277	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 130 (PAGO DEL FP-193 F 5 FRANCISCO		$5,994.30	$0.00	$11,988.60
8270-1501-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$8,265.00	$0.00	$8,265.00
8270-1501-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$8,265.00	$0.00	$8,265.00
C00320	28/03/2018	FORLAC STORE, S.A. DE		9580	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (PAGO DEL FP 0338 FAC 1632		$8,265.00	$0.00	$8,265.00
8270-1501-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$95,056.40	$0.00	$95,056.40
8270-1501-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$95,056.40	$0.00	$95,056.40
C00299	27/03/2018	SALMON Y ASOCIADOS S		3293	GP SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV, Folio Pago: 206 (PAGO DEL FP 294 F 274		$56,425.50	$0.00	$56,425.50
C00300	27/03/2018	EDUCIT, S.A. DE C.V.		3294	GP EDUCIT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207 (PSGO DEL FP 293 F 278 EDUCIT S.A D		$29,638.00	$0.00	$86,063.50
C00303	28/03/2018	ANGEL HERNANDEZ GOI		8318	GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 210 (PAGO DEL FP 304 F 96 ANG		$2,995.70	$0.00	$89,059.20
C00312	28/03/2018	MULTITEC TECNOLOGIAS		5634	GP MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (PAGO		$5,997.20	$0.00	$95,056.40
8270-1501-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$19,320.01	$0.00	$19,320.01
8270-1501-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$19,320.01	$0.00	$19,320.01
C00005	19/01/2018	RODRIGO ELOC BAUTIST		1684	GP RODRIGO ELOC BAUTISTA, Folio Pago: 5 (PAGO DEL FP-016 F VARIAS REPA		$2,886.00	$0.00	$2,886.00
C00008	29/01/2018	RODRIGO ELOC BAUTIST			GP RODRIGO ELOC BAUTISTA, Folio Pago: 8 (PAGO DEL FP-035 F 982FE RODRIG		$2,088.00	$0.00	$4,974.00
C00025	28/02/2018	MOTOR TECK, S. DE R.L.		9690	GP MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 20 (PAGO DEL F-055 F 1390 MG		$11,296.00	$0.00	$16,270.00
C00314	28/03/2018	VERONICA PATRICIA LOZ		8183	GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio Pago: 221 (PAGO DEL FP 170 F		$3,050.01	$0.00	$19,320.01
8270-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$23,060.80	$0.00	$23,060.80
8270-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$23,060.80	$0.00	$23,060.80
C00160	28/02/2018	MIGUEL ANGEL MUÑOZ (		913	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO, Folio Pago: 67 (PAGO DEL FP-154 F C22E		$13,137.00	$0.00	$13,137.00
C00170	26/03/2018	CLAUDIA LAUREL TAPIA		1555	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 77 (PAGO DEL FP-140 FACT-23D CLAUDI		$4,959.00	$0.00	$18,096.00
C00171	26/03/2018	CLAUDIA LAUREL TAPIA		1554	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 78 (PAGO DEL FP-141 FACT-003 CLAUDI		$4,964.80	$0.00	$23,060.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-1501-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$12,841.00	$0.00	$12,841.00
8270-1501-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$12,841.00	$0.00	$12,841.00
E00151	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19439	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE 10 PLANTAS DURANT		$55.00	$0.00	$55.00
E00152	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19440	LOTE DE PLANTAS SURTIDAS PARA JARDIN. (FP-164 F 2162 DONACIANO MORE		$986.00	$0.00	$1,041.00
E00158	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19442	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. COMPRA DE ARBOLES ARRAYANES. (F		$300.00	$0.00	$1,341.00
C00165	26/03/2018	RAUL HERNANDEZ MARI		9349	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 72 (PAGO DEL FP-104 FAC 73 R		$4,475.00	$0.00	$5,816.00
C00241	26/03/2018	RAUL HERNANDEZ MARI		5244	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 148 (PAGO DEL FP-257 F 113 R/		$4,475.00	$0.00	$10,291.00
C00306	28/03/2018	ESTEBAN JIMENEZ GON		6034	GP ESTEBAN JIMENEZ GONZALEZ, Folio Pago: 213 (PAGO DEL FP 318 F 427 JIN		$2,550.00	$0.00	$12,841.00
8270-1501-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	$0.00	$10,793,913.51	$0.00	$10,793,913.51
8270-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$10,793,913.51	$0.00	$10,793,913.51
8270-1501-Y18-SAD000-113001					Sueldos	$0.00	$8,986,780.86	$0.00	$8,986,780.86
8270-1501-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	$0.00	$8,986,780.86	$0.00	$8,986,780.86
D00003	15/01/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$1,491,886.15	$0.00	$1,491,886.15
D00008	30/01/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$1,492,760.34	$0.00	$2,984,646.49
D00016	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$1,491,882.24	$0.00	$4,476,528.73
D00022	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$1,498,052.04	$0.00	$5,974,580.77
D00030	20/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$1,492,280.18	$0.00	$7,466,860.95
D00043	31/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$1,519,919.91	$0.00	$8,986,780.86
8270-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	$0.00	$117,200.97	$0.00	$117,200.97
8270-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	$0.00	$117,200.97	$0.00	$117,200.97
D00004	15/01/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE ENEF		$19,533.49	$0.00	$19,533.49
D00009	30/01/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE ENEF		$19,533.50	$0.00	$39,066.99
D00017	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE FEBF		$19,533.49	$0.00	$58,600.48
D00023	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE FEBF		$19,533.50	$0.00	$78,133.98
D00031	15/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE MAR2		$19,533.50	$0.00	$97,667.48
D00044	30/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE MAR2		$19,533.49	$0.00	$117,200.97
8270-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	$0.00	$22,525.30	$0.00	$22,525.30
8270-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$22,525.30	$0.00	$22,525.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
D00005	31/01/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI		$695.35	$0.00	$695.35
D00024	28/02/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI		$5,540.37	$0.00	$6,235.72
D00042	31/03/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI		$16,289.58	$0.00	$22,525.30
8270-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$770,704.53	$0.00	$770,704.53
8270-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$770,704.53	$0.00	$770,704.53
D00014	31/01/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$253,131.74	$0.00	$253,131.74
D00025	28/02/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$259,361.48	$0.00	$512,493.22
D00045	30/03/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$258,211.31	$0.00	$770,704.53
8270-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$245,435.00	$0.00	$245,435.00
8270-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$245,435.00	$0.00	$245,435.00
D00014	31/01/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$80,611.16	$0.00	$80,611.16
D00025	28/02/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$82,595.06	$0.00	$163,206.22
D00045	30/03/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$82,228.78	$0.00	$245,435.00
8270-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$386,511.81	$0.00	$386,511.81
8270-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$386,511.81	$0.00	$386,511.81
D00014	31/01/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$126,946.71	$0.00	$126,946.71
D00025	28/02/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$130,070.96	$0.00	$257,017.67
D00045	30/03/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$129,494.14	$0.00	$386,511.81
8270-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$154,604.74	$0.00	$154,604.74
8270-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	$0.00	$154,604.74	$0.00	$154,604.74
D00014	31/01/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$50,778.69	$0.00	$50,778.69
D00025	28/02/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$52,028.39	$0.00	$102,807.08
D00045	30/03/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$51,797.66	$0.00	$154,604.74
8270-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	$0.00	$11,827.68	$0.00	$11,827.68
8270-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$11,827.68	$0.00	$11,827.68
C00037	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2126	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (PAGO DEL FP-71 F 0506		$556.80	$0.00	$556.80
C00038	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2130	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (PAGO DEL FP-72 F 0505		$173.36	$0.00	$730.16

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00048	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2068	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 36 (PAGO DEL FP77 F2138 JOSE		$541.58	$0.00	$1,271.74
C00060	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2081	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 39 (PAGO DEL FP-82 F 2142 JOS		$496.54	$0.00	$1,768.28
C00070	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2078	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 49 (PAGO DEL FP-81 F 2141 JOS		$867.25	$0.00	$2,635.53
C00071	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2076	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 50 (PAGO DEL FP-80 F 2140 JOS		$1,495.68	$0.00	$4,131.21
C00073	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2073	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 52 (PAGO DEL FP-78 F 139 JOSÉ		$1,438.41	$0.00	$5,569.62
C00146	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2089	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 53 (PAGO DEL FP-85 F 2143 JOS		$872.29	$0.00	$6,441.91
C00233	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19523	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 140 (PAGO DEL FP-214 F 10604 DC		$789.99	$0.00	$7,231.90
C00238	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		5290	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 145 (PAGO DEL FP-259 F 2222 J(		$748.37	$0.00	$7,980.27
C00240	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		5264	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 147 (PAGO DEL FP-258 F 2221 J(		$1,209.13	$0.00	$9,189.40
C00250	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		6244	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 157 (PAGO DEL FP-218 F 2206 J(		$427.48	$0.00	$9,616.88
C00296	27/03/2018	DANIEL BERNAL HUESC/		6988	GP DANIEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 203 (PAGO DEL FP 171 F 465 DANIEL B		$2,146.00	$0.00	$11,762.88
C00287	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19590	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 194 (PAGO DEL FP 274 F 8255 J		$64.80	$0.00	$11,827.68
8270-1501-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$12,329.59	$0.00	$12,329.59
8270-1501-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$12,329.59	$0.00	$12,329.59
C00031	15/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2115	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (PAGO DEL FP-65 F 0507		$1,243.69	$0.00	$1,243.69
C00072	28/02/2018	JAIME FLORES CASTILLC		2074	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 51 (PAGO DEL FP-79 F 74 JAIME FL(		$1,700.00	$0.00	$2,943.69
C00147	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2065	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (PAGO DEL FP-96 F 0518		$2,432.94	$0.00	$5,376.63
C00176	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		1537	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 83 (PAGO DEL FP-159 FACT-76 JAIM		$1,850.01	$0.00	$7,226.64
C00182	26/03/2018	SPYCOTEC, S.A. DE C.V.		1525	GP SPYCOTEC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (PAGO DEL FP-172-FACT-3286 SPYC		$875.25	$0.00	$8,101.89
C00234	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19524	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 141 (PAGO DEL FP-213 F 0605 DOI		$174.50	$0.00	$8,276.39
C00248	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		19553	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 155 (PAGO DEL FP-217 F 2215 D		$880.00	$0.00	$9,156.39
C00252	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19560	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 159 (PAGO DEL FP-230 F 2216 DOI		$885.00	$0.00	$10,041.39
C00288	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19589	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 195 (PAGO DEL FP 273 F 7478		$119.00	$0.00	$10,160.39
C00305	28/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		8310	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (PAGO DEL FP 269 F 069		$2,169.20	$0.00	$12,329.59
8270-1501-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$4,185.75	$0.00	$4,185.75
8270-1501-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$4,185.75	$0.00	$4,185.75
C00236	23/03/2018	GASPAR ARELLANO MEN		5918	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 143 (PAGO DEL FP-157 F 3175 GA		$2,997.25	$0.00	$2,997.25
C00174	26/03/2018	PLASTICOS MEDICOS Y		1548	GP PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.V., Folio Pago: 81 (PAGO DEL FP		$1,188.50	$0.00	$4,185.75
8270-1501-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$4,975.68	$0.00	$4,975.68
8270-1501-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$0.00	$4,975.68	$0.00	$4,975.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00175	26/03/2018	PLASTICOS MEDICOS Y		1538	GP PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.V., Folio Pago: 82 (PAGO DEL FP		$1,310.67	$0.00	$1,310.67
C00181	26/03/2018	GASPAR ARELLANO MEN		1528	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 88 (PAGO DEL FP-169 FACT-A 31		$1,195.62	$0.00	$2,506.29
C00232	26/03/2018	GASPAR ARELLANO MEN		9315	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 139 (PAGO DEL FP-215 F 3192 GA		$2,469.39	$0.00	$4,975.68
8270-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$48,141.51	$0.00	$48,141.51
8270-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	$0.00	$48,141.51	$0.00	$48,141.51
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAY		$1,750.00	$0.00	$1,750.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR FLOTILLA VEHICULAR (FP-037 F VA		$2,646.30	$0.00	$4,396.30
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE REUNION DE TRABAJO. (FP-039 F 60		$250.00	$0.00	$4,646.30
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR FLOTILLA VEHICULAR. (FP-046 F V		$2,043.86	$0.00	$6,690.16
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR. (FP-056 F		$3,181.51	$0.00	$9,871.67
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	GASTOS POR REUNION DE RECTOR (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ		$495.00	$0.00	$10,366.67
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$2,045.87	$0.00	$12,412.54
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$2,015.02	$0.00	$14,427.56
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$2,805.09	$0.00	$17,232.65
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$1,820.97	$0.00	$19,053.62
E00142	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19433	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA LA PLAN		$800.06	$0.00	$19,853.68
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$3,835.91	$0.00	$23,689.59
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$1,925.00	$0.00	$25,614.59
C00301	16/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19483	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP 29		$872.45	$0.00	$26,487.04
C00308	21/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9691	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 215 (PAGO DEL FP 308 F VAR		$400.01	$0.00	$26,887.05
C00309	21/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9932	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 216 (PAGO DEL FP 307 F VAF		$851.38	$0.00	$27,738.43
C00197	26/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6871	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DEL FP-190 F 471		$645.00	$0.00	$28,383.43
C00251	26/03/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19559	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 158 (PAGO DEL FP-233 F 3984 J		$175.70	$0.00	$28,559.13
C00307	26/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19562	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 214 (PAGO DEL FP 30		$2,973.00	$0.00	$31,532.13
C00218	27/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		33724	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 125 (PAGO DEL FP-023		$1,828.67	$0.00	$33,360.80
D00041	28/03/2018				TRANSPORTE DE ALUMNOS A VENTO DE INTERPOLITECNICAS (FP 0344 MARC		$4,123.36	$0.00	$37,484.16
C00281	28/03/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19596	GP MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 188 (PAGO DEL FP 320 F		$490.05	$0.00	$37,974.21
C00293	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6758	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 200 (ORDEN DE PAGO DEL F		$1,240.00	$0.00	$39,214.21
C00294	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6755	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 201 (PAGO DEL FP 324 F 485		$443.98	$0.00	$39,658.19
C00323	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19618	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 230 (PAGO DEL FP 034		$3,121.43	$0.00	$42,779.62
C00323	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19618	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 230 (PAGO DEL FP 034		$3,121.43	$0.00	$45,901.05
C00324	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19617	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 231 (PAGO DEL FP 034		$1,415.41	$0.00	$47,316.46
C00325	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9523	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 232 (ORDEN DE PAGO DEL F		$825.05	$0.00	$48,141.51

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00301	16/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19483	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP 29		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$0.00	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
8270-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	$0.00	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
C00032	15/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA			GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 27 (PAGO DEL FP-66 F 85 BERENI		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
C00161	28/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA		2123	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 68 (PAGO DEL FP-67 F 84 BERENI		$1,160.00	$0.00	$3,480.00
C00226	26/03/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9289	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 133 (PAGO DEL FP-199 F 91 BERE		$1,160.00	$0.00	$4,640.00
C00227	26/03/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9293	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 134 (PAGO DEL FP-200 F 92 BERE		$2,320.00	$0.00	$6,960.00
8270-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$6,716.01	$0.00	$6,716.01
8270-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$6,716.01	$0.00	$6,716.01
E00013	16/01/2018	LORENA VUELVAS CARI		19316	REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA A CAPACIATACION EN OFICINAS D		$30.00	$0.00	$30.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAY		$150.00	$0.00	$180.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR FLOTILLA VEHICULAR (FP-037 F VA		$480.00	$0.00	$660.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE REUNION DE TRABAJO (FP-039 F 602		$90.00	$0.00	$750.00
D00007	30/01/2018				FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACION DE GASTOS PARA		$360.00	$0.00	$1,110.00
D00012	30/01/2018				FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACION DE GASTOS DE LA		$372.00	$0.00	$1,482.00
E00061	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19347	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA PASAJES (FP-043 JOSE ENOCH M		$150.00	$0.00	$1,632.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR FLOTILLA VEHICULAR. (FP-046 F V.		$30.00	$0.00	$1,662.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR. (FP-056 F		$480.00	$0.00	$2,142.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	GASTOS POR REUNION DE RECTOR (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ		$60.00	$0.00	$2,202.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$90.00	$0.00	$2,292.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$120.00	$0.00	$2,412.00
E00094	15/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19399	REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN CONTRALOR		$30.00	$0.00	$2,442.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$120.00	$0.00	$2,562.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$360.00	$0.00	$2,922.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	REPOSICIÓN DE GASTO DERIVADOS DE REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR (		$120.00	$0.00	$3,042.00
E00145	28/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19435	REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA AL SAT. (FP-138 ELIZABETH REYE		$30.00	$0.00	$3,072.00
C00159	28/02/2018	LORENA VULEVAS CARR		19398	GP LORENA VULEVAS CARRILLO, Folio Pago: 66 (PAGO DEL FP-91 SF LORENA V		$30.00	$0.00	$3,102.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$270.00	$0.00	$3,372.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$180.00	$0.00	$3,552.00
D00029	15/03/2018				FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIERREZ		$241.00	$0.00	$3,793.00
C00301	16/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19483	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP 29		$30.00	$0.00	$3,823.00
C00309	21/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9932	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 216 (PAGO DEL FP 307 F VAI		$30.00	$0.00	$3,853.00
C00196	26/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6876	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DEL FP-189 F VAF		$60.00	$0.00	$3,913.00
C00307	26/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19562	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 214 (PAGO DEL FP 30		$240.00	$0.00	$4,153.00
C00214	27/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6874	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 121 (PAGO DEL FP-239 F 196		$60.00	$0.00	$4,213.00
C00218	27/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		33724	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 125 (PAGO DEL FP-023		$30.00	$0.00	$4,243.00
C00279	28/03/2018	JUAN MANUEL HERNANI		19598	GP JUAN MANUEL HERNANDEZ, Folio Pago: 186 (PAGO DEL FP 323 JUAN MANUI		$450.00	$0.00	$4,693.00
C00280	28/03/2018	IZTMITL ORTIZ HERNANI		19597	GP IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 187 (FP 322 F 9945 IZTMITL ORTIZ		$53.00	$0.00	$4,746.00
C00289	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19588	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 196 (PAGO DEL FP 272 JOSE E		$120.00	$0.00	$4,866.00
C00294	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6755	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 201 (PAGO DEL FP 324 F 485		$60.00	$0.00	$4,926.00
C00304	28/03/2018	MAYRA ELVIRA CRUZ RU		8314	GP MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA, Folio Pago: 211 (PAGO DEL FP 277 F VARIAS I		$1,100.01	$0.00	$6,026.01
C00313	28/03/2018	LORENA VULEVAS CARR			GP LORENA VULEVAS CARRILLO, Folio Pago: 220 (PAGO DEL FP 296 LORENA \		$30.00	$0.00	$6,056.01
C00323	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19618	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 230 (PAGO DEL FP 034		$660.00	$0.00	$6,716.01
8270-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$14,014.08	$0.00	$14,014.08
8270-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$14,014.08	$0.00	$14,014.08
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAY		$222.50	$0.00	$222.50
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR FLOTILLA VEHICULAR (FP-037 F VA		$100.50	$0.00	$323.00
D00007	30/01/2018				FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACION DE GASTOS PARA		$42.50	$0.00	$365.50
D00012	30/01/2018				FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACION DE GASTOS DE LA		$42.50	$0.00	$408.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR FLOTILLA VEHICULAR. (FP-046 F V.		$250.50	$0.00	$658.50
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR. (FP-056 F \		$461.00	$0.00	$1,119.50
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$310.50	$0.00	$1,430.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$354.00	$0.00	$1,784.00
E00156	15/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		19396	REPOSICIÓN DE VIATICOS POR ASISTENCIA A CURSO-TALLER. (FP-100 F 477		$187.50	$0.00	$1,971.50
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$1,018.48	$0.00	$2,989.98
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$853.35	$0.00	$3,843.33
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRAJAJO DEL RECT		$76.50	$0.00	$3,919.83
E00143	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19424	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DERIVADOS DE REUNION		$183.50	$0.00	$4,103.33
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$497.46	$0.00	$4,600.79
D00034	05/03/2018				COMPROBACION DE VIATICOS PROGRAMA DE INGENIERIA MECATRONICA (FF		$160.00	$0.00	$4,760.79
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$52.00	$0.00	$4,812.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00280	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33622	GASTOS POR COMISION DE TANSLADO DE PROFESORES (FP 311 F VARIAS M/		$1,571.50	$0.00	$6,384.29
D00029	15/03/2018				FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIERREZ		$328.49	$0.00	$6,712.78
C00301	16/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19483	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP 29		$230.00	$0.00	$6,942.78
C00308	21/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9691	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 215 (PAGO DEL FP 308 F VAR		$615.00	$0.00	$7,557.78
D00037	26/03/2018				APLICACION DE ANTICIPOPAGO DE HOSPEDAJE CAMPENATO NACIONAL STAN		$240.00	$0.00	$7,797.78
C00307	26/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19562	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 214 (PAGO DEL FP 30		$938.50	$0.00	$8,736.28
C00218	27/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		33724	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 125 (PAGO DEL FP-023		$732.45	$0.00	$9,468.73
D00041	28/03/2018				TRANSPORTE DE ALUMNOS A VENTO DE INTERPOLITECNICAS (FP 0344 MARC		$1,557.85	$0.00	$11,026.58
C00292	28/03/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19585	GP MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 199 (ORDEN DE PAGO DE		$126.50	$0.00	$11,153.08
C00310	28/03/2018	MIGUEL DE JESUS CAST		6662	GP MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 217 (PAGO DEL FP 334 F		$57.50	$0.00	$11,210.58
C00311	28/03/2018	MIGUEL DE JESUS CAST			GP MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 218 (FP 3343F 1305 ANGE		$250.00	$0.00	$11,460.58
C00323	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19618	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 230 (PAGO DEL FP 034		$1,045.50	$0.00	$12,506.08
C00324	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19617	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 231 (PAGO DEL FP 034		$391.50	$0.00	$12,897.58
D00048	28/03/2018				FP 0270 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMPROBACION DE GASTOS TRAS		$1,116.50	$0.00	$14,014.08
8270-1601					Recursos Estatales	$0.00	$11,127,799.08	$0.00	$11,127,799.08
8270-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	$0.00	$38,773.78	$0.00	$38,773.78
8270-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$38,773.78	$0.00	$38,773.78
8270-1601-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	$0.00	$1,362.93	$0.00	$1,362.93
8270-1601-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$1,362.93	$0.00	$1,362.93
C00230	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		9308	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 137 (PAGO DEL FP-208 F 84 JAIME		$480.00	$0.00	$480.00
C00256	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3454	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 163 (PAGO DEL FP-222 F 2204 J(		$882.93	$0.00	$1,362.93
8270-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	$0.00	$11,450.00	$0.00	$11,450.00
8270-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	$0.00	$11,450.00	$0.00	$11,450.00
C00253	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		3447	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 160 (PAGO DEL FP-225 F 87 JAIME		$6,520.00	$0.00	$6,520.00
C00257	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		3459	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 164 (PAGO DEL FP-221 F 86 JAIME		$4,930.00	$0.00	$11,450.00
8270-1601-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$8,091.00	$0.00	$8,091.00
8270-1601-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$8,091.00	$0.00	$8,091.00
C00164	26/03/2018	SILVIA MOSHE ALVARAD		9368	GP SILVIA MOSHE ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 71 (PAGO DEL FP-106 F/		$8,091.00	$0.00	$8,091.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-1601-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$17,869.85	$0.00	$17,869.85
8270-1601-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$17,869.85	$0.00	$17,869.85
C00231	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		9311	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 138 (PAGO DEL FP-209 F 85 JAIME		$300.00	$0.00	$300.00
C00254	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3449	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 161 (PAGO DEL FP-224 F 2202 J(		$4,998.97	$0.00	$5,298.97
C00255	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3452	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 162 (PAGO DEL FP-223 F 2203 J(		$12,570.88	$0.00	$17,869.85
8270-1601-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	$0.00	$1,746.96	$0.00	$1,746.96
8270-1601-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	$0.00	$1,746.96	$0.00	$1,746.96
8270-1601-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$1,746.96	$0.00	$1,746.96
8270-1601-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	$0.00	$1,746.96	$0.00	$1,746.96
C00183	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		1524	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (PAGO DEL FP-174- FACT		$1,746.96	$0.00	$1,746.96
8270-1601-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	$0.00	$2,348.00	$0.00	$2,348.00
8270-1601-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	$0.00	$2,348.00	$0.00	$2,348.00
8270-1601-Y04-SAC000-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,599.80	$0.00	$1,599.80
8270-1601-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,599.80	$0.00	$1,599.80
C00242	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		5222	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 149 (PAGO DEL FP-262 F 2223 J(		$530.40	$0.00	$530.40
C00247	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		8258	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (PAGO DEL FP-235 F 10(		$1,069.40	$0.00	$1,599.80
8270-1601-Y04-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$748.20	$0.00	$748.20
8270-1601-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$748.20	$0.00	$748.20
C00235	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19522	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 142 (PAGO DEL FP-211 F 10606 D(		$748.20	$0.00	$748.20
8270-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	$0.00	$56,132.47	$0.00	$56,132.47
8270-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	$0.00	$56,132.47	$0.00	$56,132.47
8270-1601-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$24,597.80	$0.00	$24,597.80
8270-1601-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	$0.00	$24,597.80	$0.00	$24,597.80
C00298	27/03/2018	EDGAR MEDINA GOMEZ		3297	GP EDGAR MEDINA GOMEZ, Folio Pago: 205 (PAGO DEL FP 287 F F38 EDGAR MI		$24,597.80	$0.00	$24,597.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-1601-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	$0.00	$20,291.66	$0.00	$20,291.66
8270-1601-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	$0.00	$20,291.66	$0.00	$20,291.66
C00179	26/03/2018	DEPORTES PACHUCA, S		1533	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (PAGO DEL FP-165 FACT		$1,808.15	$0.00	$1,808.15
C00180	26/03/2018	JUANA ISLAS FLORES		1531	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 87 (PAGO DEL FP-166 FACT-030 JUANA IS		$1,892.25	$0.00	$3,700.40
C00228	26/03/2018	MIGUEL ANGEL MUÑOZ (		9296	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO, Folio Pago: 135 (PAGO DEL FP-205 F 5F5F		$11,600.00	$0.00	$15,300.40
C00229	26/03/2018	JUANA ISLAS FLORES		9302	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 136 (PAGO DEL FP-167 F 0043 JUANA ISLA		$4,991.26	$0.00	$20,291.66
8270-1601-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$1,176.00	$0.00	$1,176.00
8270-1601-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$1,176.00	$0.00	$1,176.00
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE GASOLINA PARA PODAD		$90.00	$0.00	$90.00
D00039	26/03/2018				PASAJES PARA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO EN LEON, GTO. (FP 0331		$333.00	$0.00	$423.00
C00295	27/03/2018	NANCY JUDITH CORTES		19568	GP NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ, Folio Pago: 202 (PAGO DEL FP 129 F VA		$753.00	$0.00	$1,176.00
8270-1601-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	$0.00	$10,067.01	$0.00	$10,067.01
8270-1601-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$10,067.01	$0.00	$10,067.01
C00326	15/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		2511	GP ENTERPRISE INN SA DE CV, Folio Pago: 233 (PAGO DEL FP 240 F 415 ENTER		$7,311.87	$0.00	$7,311.87
C00213	26/03/2018	ENTERPRISE INN SA DE		1753	GP ENTERPRISE INN SA DE CV, Folio Pago: 120 (PAGO DEL FP-241 F 418 ENTER		$747.50	$0.00	$8,059.37
D00040	26/03/2018				VIATICOS A DOCENTES PARA ENCUENTO NACIONAL DEPORTIVO EN LEON GU		$1,440.50	$0.00	$9,499.87
C00295	27/03/2018	NANCY JUDITH CORTES		19568	GP NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ, Folio Pago: 202 (PAGO DEL FP 129 F VA		$567.14	$0.00	$10,067.01
8270-1601-Y09					SERVICIO SOCIAL	$0.00	$1,896.08	$0.00	$1,896.08
8270-1601-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	$0.00	$1,896.08	$0.00	$1,896.08
8270-1601-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,203.56	$0.00	$1,203.56
8270-1601-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$1,203.56	$0.00	$1,203.56
C00245	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		8253	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 152 (PAGO DEL FP-237 F 2220 J(		$636.55	$0.00	$636.55
C00246	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		8255	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (PAGO DEL FP-236 F 10(		$567.01	$0.00	$1,203.56
8270-1601-Y09-DVN002-217001					Material Didáctico	$0.00	$692.52	$0.00	$692.52
8270-1601-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	$0.00	$692.52	$0.00	$692.52
C00297	27/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		3316	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 204 (PAGO DEL FP 281 F 2233 J		$692.52	$0.00	$692.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	$0.00	$492.85	$0.00	$492.85
8270-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	$0.00	$492.85	$0.00	$492.85
8270-1601-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	$0.00	$492.85	$0.00	$492.85
8270-1601-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$492.85	$0.00	$492.85
C00249	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		6242	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 156 (ORDEN DE PAGO DEL FP-2		$492.85	$0.00	$492.85
8270-1601-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	$0.00	$28,097.00	$0.00	$28,097.00
8270-1601-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	$0.00	$28,097.00	$0.00	$28,097.00
8270-1601-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$847.00	$0.00	$847.00
8270-1601-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	$0.00	$847.00	$0.00	$847.00
C00009	29/01/2018	CLEOTILDE PAREDES V/		6056	GP CLEOTILDE PAREDES VARGAS, Folio Pago: 9 (PAGO DEL FP-033 F 1506 CLE(		$847.00	$0.00	$847.00
8270-1601-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$27,250.00	$0.00	$27,250.00
8270-1601-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	$0.00	$27,250.00	$0.00	$27,250.00
C00069	28/02/2018	GRUPO ACIR RADIO, S.A		2083	GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 (PAGO DEL FP-83 F 0736 GI		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00149	28/02/2018	MILENIO DIARIO, S.A. DE		19397	GP MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56 (PAGO DEL FP-84 F 1991 MILEN		$5,000.00	$0.00	$15,000.00
C00153	28/02/2018	GRUPO IMPRESOR CRIT		3548	GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60 (PAGO DEL FP-62		$5,000.00	$0.00	$20,000.00
C00154	28/02/2018	COMUNICACION COLEC		19368	GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (PAG(		$5,000.00	$0.00	$25,000.00
C00237	26/03/2018	WORK COMMUNICATION		5307	GP WORK COMMUNICATION SYSTEM SA DE CV, Folio Pago: 144 (PAGO DEL FP-		$2,250.00	$0.00	$27,250.00
8270-1601-Y14					INFRAESTRUCTURA	$0.00	$75.40	$0.00	$75.40
8270-1601-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	$0.00	$75.40	$0.00	$75.40
8270-1601-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	$0.00	$75.40	$0.00	$75.40
8270-1601-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$75.40	$0.00	$75.40
C00291	28/03/2018	DONACIANO MORENO C		19586	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 198 (PAGO DEL FP 268 F 2028 DO		$75.40	$0.00	$75.40
8270-1601-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	$0.00	$209,873.43	$0.00	$209,873.43
8270-1601-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	$0.00	$209,873.43	$0.00	$209,873.43

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-1601-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,249.66	$0.00	$1,249.66
8270-1601-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	$0.00	$1,249.66	$0.00	$1,249.66
C00239	26/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		5306	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (PAGO DEL FP-260 F 106		$699.05	$0.00	$699.05
C00244	26/03/2018	JOSAHANDI ARTEMISA L		8252	GP JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA, Folio Pago: 151 (PAGO DEL FP-233 F		$550.61	$0.00	$1,249.66
8270-1601-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	$0.00	$681.32	$0.00	$681.32
8270-1601-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$681.32	$0.00	$681.32
E00144	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19434	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE BULTO DE CEMENTO.		$91.00	$0.00	$91.00
E00148	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19437	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE CEMENTO Y PRODUCTO		$91.00	$0.00	$182.00
E00157	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19443	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE BULTO DE CEMENTO.		$91.00	$0.00	$273.00
C00178	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1535	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (PAGO DEL F		$408.32	$0.00	$681.32
8270-1601-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	$0.00	$1,394.78	$0.00	$1,394.78
8270-1601-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$1,394.78	$0.00	$1,394.78
C00173	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1549	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (PAGO DEL F		$207.47	$0.00	$207.47
C00225	26/03/2018	JOSELES GABRIEL VEGA		9282	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 132 (PAGO DEL FP-197 F 444 JOSELES		$1,187.31	$0.00	$1,394.78
8270-1601-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	$0.00	$4,261.62	$0.00	$4,261.62
8270-1601-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	$0.00	$4,261.62	$0.00	$4,261.62
C00158	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2066	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (PAGO DEL FP-97 F 0508		$663.05	$0.00	$663.05
C00302	27/03/2018	DONACIANO MORENO C		19574	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 209 (PAGO DEL FP 295 F VARIAS,		$3,499.57	$0.00	$4,162.62
C00290	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19587	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 197 (PAGO DEL FP 271 F 3044		$99.00	$0.00	$4,261.62
8270-1601-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$5,686.21	$0.00	$5,686.21
8270-1601-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$5,686.21	$0.00	$5,686.21
E00037	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19331	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE PRO (FP-031 F 9519 CES.		$242.50	$0.00	$242.50
C00166	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9337	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 73 (PAGO DEL FP-115 FAC 1500 RAUL A		$5,443.71	$0.00	$5,686.21
8270-1601-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	$0.00	$302.49	$0.00	$302.49
8270-1601-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$302.49	$0.00	$302.49
C00006	23/01/2018	MARIA FERNANDA HERN		2096	GP MARIA FERNANDA HERNANDEZ MOLINA, Folio Pago: 6 (PAFO DEL FP-019 F 5		$302.49	$0.00	$302.49

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$6,247.51	$0.00	$6,247.51
8270-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	$0.00	$6,247.51	$0.00	$6,247.51
C00203	26/03/2018	FRANCISCA QUIROZ URI		2694	GP FRANCISCA QUIROZ URIBE, Folio Pago: 110 (PAGO DEL ANTICIPO CONSEJC		$4,338.40	$0.00	$4,338.40
C00224	26/03/2018	JOSELES GABRIEL VEGA		9279	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 131 (PAGO DEL FP-196 F 445 JOSELES		$1,317.88	$0.00	$5,656.28
C00243	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1348	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 (PAGO DEL		$591.23	$0.00	$6,247.51
8270-1601-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	$0.00	$229.68	$0.00	$229.68
8270-1601-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	$0.00	$229.68	$0.00	$229.68
C00167	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9335	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 74 (PAGO DEL FP-116 FACT 1508 RAUL		$229.68	$0.00	$229.68
8270-1601-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$5,648.55	$0.00	$5,648.55
8270-1601-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$5,648.55	$0.00	$5,648.55
E00072	07/02/2018	DONACIANO MORENO C		19365	MATERIAL NECESARIO PARA OPERACION DE SISTEMA ACUAPONICO. (FP-054		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00162	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9371	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 69 (PAGO DEL FP-109 FAC 1503 RAUL A		$994.35	$0.00	$1,994.35
C00172	26/03/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		1552	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (PAGO DEL F		$466.90	$0.00	$2,461.25
C00177	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		1536	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 84 (PAGO DEL FP-160 FACT-1511 RAUL		$548.31	$0.00	$3,009.56
C00319	28/03/2018	MANEJO INTEGRAL DE F		9576	GP MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 226 (PAGO DEL		$2,638.99	$0.00	$5,648.55
8270-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$4,814.07	$0.00	$4,814.07
8270-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	$0.00	$4,814.07	$0.00	$4,814.07
E00036	29/01/2018	CESAR HUGO DORANTE		19332	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE GA (FP-030 F 510 CES		$560.40	$0.00	$560.40
C00016	30/01/2018	GARZA GAS DE PROVIN(		8435	GP GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (PAGO DEL FP-048 F		$1,247.74	$0.00	$1,808.14
E00062	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19346	FP-044 F 94562 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION DE FONDO REVC		$167.20	$0.00	$1,975.34
E00074	28/02/2018	HUGO DORANTES CAST		19436	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO DE GASOLINA PARA DESBROZAD		$250.00	$0.00	$2,225.34
E00138	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO		19432	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE GASOLINA PARA PODAD		$171.80	$0.00	$2,397.14
E00147	28/02/2018	CESAR HUGO DORANTE		19444	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE GASOLINAS Y LUBRICAN		$172.30	$0.00	$2,569.44
E00150	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19438	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE GASOLINA. (FP-149 F 572		$172.00	$0.00	$2,741.44
C00222	26/03/2018	GARZA GAS DE PROVIN(		9275	GP GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (PAGO DEL FP-192		$1,248.03	$0.00	$3,989.47
C00278	28/03/2018	JORGE ALFREDO FERNA		19599	GP JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS, Folio Pago: 185 (PAGO DEL FP 336 F 1		$173.80	$0.00	$4,163.27
C00282	28/03/2018	CESAR HUGO DORANTE		19595	GP CESAR HUGO DORANTES CASTILLO, Folio Pago: 189 (PAGO DEL FP 317 F 4		$251.40	$0.00	$4,414.67
C00284	28/03/2018	CESAR HUGO DORANTE		19593	GP CESAR HUGO DORANTES CASTILLO, Folio Pago: 191 (PAGO DEL FP 301 F 15		$225.00	$0.00	$4,639.67
C00285	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19592	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 192 (PAGO DEL FP 276 F 7436		$174.40	$0.00	$4,814.07

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-1601-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	$0.00	$2,464.14	$0.00	$2,464.14
8270-1601-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	$0.00	$2,464.14	$0.00	$2,464.14
E00032	23/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19326	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE CORTADOR DE RAMA		$334.00	$0.00	$334.00
C00168	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9334	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 75 (PAGO DEL FP-117 FAC 1502 RAUL A		$2,130.14	$0.00	$2,464.14
8270-1601-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$2,355.67	$0.00	$2,355.67
8270-1601-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$2,355.67	$0.00	$2,355.67
C00204	26/03/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		9372	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 111 (PAGO DEL FP-113- FACT-1501 RAU		$2,355.67	$0.00	$2,355.67
8270-1601-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	$0.00	$1,856.00	$0.00	$1,856.00
8270-1601-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adı	$0.00	$1,856.00	$0.00	$1,856.00
C00163	26/03/2018	MA. GUADALUPE PELCA		9370	GP MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ, Folio Pago: 70 (PAGO DEL FP-107 FA		$1,856.00	$0.00	$1,856.00
8270-1601-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	$0.00	$1,396.42	$0.00	$1,396.42
8270-1601-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$1,396.42	$0.00	$1,396.42
E00154	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19441	FILMINA PARA IMPRESORA HP Y TECLADO. PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO		$512.50	$0.00	$512.50
C00169	26/03/2018	INMOBILIARIA MARPA DE		9332	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (PAGO DEL		$883.92	$0.00	$1,396.42
8270-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones	$0.00	$392.00	$0.00	$392.00
8270-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	$0.00	$392.00	$0.00	$392.00
E00181	23/02/2018	MARCO URIEL CELESTI		19419	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE ESPEJO PATRIOT. (FP-111 F 569 M		$392.00	$0.00	$392.00
8270-1601-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$361.50	$0.00	$361.50
8270-1601-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$361.50	$0.00	$361.50
C00283	28/03/2018	CESAR HUGO DORANTE		19594	GP CESAR HUGO DORANTES CASTILLO, Folio Pago: 190 (PAGO DEL FP 302 F 2		$361.50	$0.00	$361.50
8270-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$11,988.60	$0.00	$11,988.60
8270-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$11,988.60	$0.00	$11,988.60
E00203	06/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRU		7129	PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE (FP-145 F 3 FRANCISCO MEJIA CRUZ, PAG		$5,994.30	$0.00	$5,994.30
C00223	26/03/2018	FRANCISCO MEJIA CRU		9277	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 130 (PAGO DEL FP-193 F 5 FRANCISC		$5,994.30	$0.00	$11,988.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-1601-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$8,265.00	$0.00	$8,265.00
8270-1601-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$8,265.00	$0.00	$8,265.00
C00320	28/03/2018	FORLAC STORE, S.A. DE		9580	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (PAGO DEL FP 0338 FAC 1632		$8,265.00	$0.00	$8,265.00
8270-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$95,056.40	$0.00	$95,056.40
8270-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	$0.00	$95,056.40	$0.00	$95,056.40
C00299	27/03/2018	SALMON Y ASOCIADOS S		3293	GP SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV, Folio Pago: 206 (PAGO DEL FP 294 F 274		$56,425.50	$0.00	$56,425.50
C00300	27/03/2018	EDUCIT, S.A. DE C.V.		3294	GP EDUCIT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207 (PSGO DEL FP 293 F 278 EDUCIT S.A D		$29,638.00	$0.00	$86,063.50
C00303	28/03/2018	ANGEL HERNANDEZ GOI		8318	GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 210 (PAGO DEL FP 304 F 96 ANC		$2,995.70	$0.00	$89,059.20
C00312	28/03/2018	MULTITEC TECNOLOGIA		5634	GP MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (PAGO		$5,997.20	$0.00	$95,056.40
8270-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$19,320.01	$0.00	$19,320.01
8270-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	$0.00	$19,320.01	$0.00	$19,320.01
C00005	19/01/2018	RODRIGO ELOC BAUTIS		1684	GP RODRIGO ELOC BAUTISTA, Folio Pago: 5 (PAGO DEL FP-016 F VARIAS REPA		$2,886.00	$0.00	$2,886.00
C00008	29/01/2018	RODRIGO ELOC BAUTIS			GP RODRIGO ELOC BAUTISTA, Folio Pago: 8 (PAGO DEL FP-035 F 982FE RODRIC		$2,088.00	$0.00	$4,974.00
C00155	28/02/2018	MOTOR TECK, S. DE R.L.		9690	GP MOTOR TECK, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 62 (PAGO DEL F-055 F 1390 MC		$11,296.00	$0.00	$16,270.00
C00314	28/03/2018	VERONICA PATRICIA LO		8183	GP VERONICA PATRICIA LOZADA AMADOR, Folio Pago: 221 (PAGO DEL FP 170 F		$3,050.01	$0.00	$19,320.01
8270-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$23,060.80	$0.00	$23,060.80
8270-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	$0.00	$23,060.80	$0.00	$23,060.80
C00160	28/02/2018	MIGUEL ANGEL MUÑOZ (		913	GP MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORNEJO, Folio Pago: 67 (PAGO DEL FP-154 F C22E		$13,137.00	$0.00	$13,137.00
C00170	26/03/2018	CLAUDIA LAUREL TAPIA		1555	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 77 (PAGO DEL FP-140 FACT-23D CLAUDI		$4,959.00	$0.00	$18,096.00
C00171	26/03/2018	CLAUDIA LAUREL TAPIA		1554	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 78 (PAGO DEL FP-141 FACT-003 CLAUDI		$4,964.80	$0.00	$23,060.80
8270-1601-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$12,841.00	$0.00	$12,841.00
8270-1601-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$12,841.00	$0.00	$12,841.00
E00151	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19439	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE 10 PLANTAS DURANT		$55.00	$0.00	$55.00
E00152	28/02/2018	DONACIANO MORENO C		19440	LOTE DE PLANTAS SURTIDAS PARA JARDIN. (FP-164 F 2162 DONACIANO MORE		$986.00	$0.00	$1,041.00
E00158	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19442	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. COMPRA DE ARBOLES ARRAYANES. (F		$300.00	$0.00	$1,341.00
C00165	26/03/2018	RAUL HERNANDEZ MARI		9349	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 72 (PAGO DEL FP-104 FAC 73 R		$4,475.00	$0.00	$5,816.00
C00241	26/03/2018	RAUL HERNANDEZ MARI		5244	GP RAUL HERNANDEZ MARROQUIN, Folio Pago: 148 (PAGO DEL FP-257 F 113 R/		$4,475.00	$0.00	$10,291.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00306	28/03/2018	ESTEBAN JIMENEZ GON		6034	GP ESTEBAN JIMENEZ GONZALEZ, Folio Pago: 213 (PAGO DEL FP 318 F 427 JIN		$2,550.00	$0.00	$12,841.00
8270-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	$0.00	$10,788,363.11	$0.00	$10,788,363.11
8270-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	$0.00	$10,788,363.11	$0.00	$10,788,363.11
8270-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	$0.00	$8,986,780.86	$0.00	$8,986,780.86
8270-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	$0.00	$8,986,780.86	$0.00	$8,986,780.86
D00003	15/01/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$1,491,886.15	$0.00	$1,491,886.15
D00008	30/01/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2018. (R		$1,492,760.34	$0.00	$2,984,646.49
D00016	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$1,491,882.23	$0.00	$4,476,528.72
D00022	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018.		$1,498,052.05	$0.00	$5,974,580.77
D00030	20/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$1,492,280.18	$0.00	$7,466,860.95
D00043	31/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. (R		$1,519,919.91	$0.00	$8,986,780.86
8270-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	$0.00	$117,200.97	$0.00	$117,200.97
8270-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	$0.00	$117,200.97	$0.00	$117,200.97
D00004	15/01/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE ENEF		$19,533.50	$0.00	$19,533.50
D00009	30/01/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE ENEF		$19,533.49	$0.00	$39,066.99
D00017	15/02/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE FEBR		$19,533.50	$0.00	$58,600.49
D00023	28/02/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE FEBR		$19,533.49	$0.00	$78,133.98
D00031	15/03/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE MARZ		$19,533.49	$0.00	$97,667.47
D00044	30/03/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE MARZ		$19,533.50	$0.00	$117,200.97
8270-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	$0.00	$22,525.31	$0.00	$22,525.31
8270-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	$0.00	$22,525.31	$0.00	$22,525.31
D00005	31/01/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI		$695.35	$0.00	$695.35
D00024	28/02/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI		$5,540.37	$0.00	$6,235.72
D00042	31/03/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAI		$16,289.59	$0.00	$22,525.31
8270-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$770,704.56	$0.00	$770,704.56
8270-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	$0.00	$770,704.56	$0.00	$770,704.56
D00014	31/01/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$253,131.75	$0.00	$253,131.75
D00025	28/02/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$259,361.49	$0.00	$512,493.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
D00045	30/03/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$258,211.32	$0.00	$770,704.56
8270-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$245,434.98	$0.00	$245,434.98
8270-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$245,434.98	$0.00	$245,434.98
D00014	31/01/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$80,611.15	$0.00	$80,611.15
D00025	28/02/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$82,595.06	$0.00	$163,206.21
D00045	30/03/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$82,228.77	$0.00	$245,434.98
8270-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$386,511.81	$0.00	$386,511.81
8270-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	$0.00	$386,511.81	$0.00	$386,511.81
D00014	31/01/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$126,946.71	$0.00	$126,946.71
D00025	28/02/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$130,070.96	$0.00	$257,017.67
D00045	30/03/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$129,494.14	$0.00	$386,511.81
8270-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$154,604.74	$0.00	$154,604.74
8270-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	$0.00	$154,604.74	$0.00	$154,604.74
D00014	31/01/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$50,778.69	$0.00	$50,778.69
D00025	28/02/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$52,028.39	$0.00	$102,807.08
D00045	30/03/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		$51,797.66	$0.00	$154,604.74
8270-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	$0.00	$12,520.09	$0.00	$12,520.09
8270-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	$0.00	$12,520.09	$0.00	$12,520.09
C00059	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2068	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 38 (PAGO DEL FP-77 F 2138 JOS		$541.58	$0.00	$541.58
C00061	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2081	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 40 (PAGO DEL FP-82 F 2142 JOS		$496.54	$0.00	$1,038.12
C00070	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2078	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 49 (PAGO DEL FP-81 F 2141 JOS		$867.25	$0.00	$1,905.37
C00071	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2076	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 50 (PAGO DEL FP-80 F 2140 JOS		$1,495.68	$0.00	$3,401.05
C00073	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2073	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 52 (PAGO DEL FP-78 F 139 JOSÉ		$1,438.41	$0.00	$4,839.46
C00146	28/02/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		2089	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 53 (PAGO DEL FP-85 F 2143 JOS		$872.29	$0.00	$5,711.75
C00156	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2126	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63 (PAGO DEL FP-71 F 0506		$556.80	$0.00	$6,268.55
C00157	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2130	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 (PAGO DEL FP-72 F 0505		$173.36	$0.00	$6,441.91
C00233	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19523	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 140 (PAGO DEL FP-214 F 10604 DC		$789.99	$0.00	$7,231.90
C00238	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		5290	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 145 (PAGO DEL FP-259 F 2222 J(		$748.37	$0.00	$7,980.27
C00240	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		5264	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 147 (PAGO DEL FP-258 F 2221 J(		$1,209.13	$0.00	$9,189.40

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00250	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		6244	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 157 (PAGO DEL FP-218 F 2206 J(		$427.48	$0.00	$9,616.88
C00337	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		6248	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 235 (PAGO DEL FP-216 F 2205 J(		$692.41	$0.00	$10,309.29
C00296	27/03/2018	DANIEL BERNAL HUESC/		6988	GP DANIEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 203 (PAGO DEL FP 171 F 465 DANIEL B		$2,146.00	$0.00	$12,455.29
C00287	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19590	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 194 (PAGO DEL FP 274 F 8255 J		$64.80	$0.00	$12,520.09
8270-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$12,329.59	$0.00	$12,329.59
8270-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	$0.00	$12,329.59	$0.00	$12,329.59
C00072	28/02/2018	JAIME FLORES CASTILLC		2074	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 51 (PAGO DEL FP-79 F 74 JAIME FL		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
C00147	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2065	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (PAGO DEL FP-96 F 0518		$2,432.94	$0.00	$4,132.94
C00152	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2115	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (PAGO DEL FP-65 F 0507		$1,243.69	$0.00	$5,376.63
C00176	26/03/2018	JAIME FLORES CASTILLC		1537	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 83 (PAGO DEL FP-159 FACT-76 JAIM		$1,850.01	$0.00	$7,226.64
C00182	26/03/2018	SPYCOTEC, S.A. DE C.V.		1525	GP SPYCOTEC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (PAGO DEL FP-172-FACT-3286 SPYC		$875.25	$0.00	$8,101.89
C00234	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19524	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 141 (PAGO DEL FP-213 F 0605 DOI		$174.50	$0.00	$8,276.39
C00248	26/03/2018	JOSE ANTONIO SILVA M(		19553	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 155 (PAGO DEL FP-217 F 2215 D		$880.00	$0.00	$9,156.39
C00252	26/03/2018	DONACIANO MORENO C		19560	GP DONACIANO MORENO CALVA, Folio Pago: 159 (PAGO DEL FP-230 F 2216 DOI		$885.00	$0.00	$10,041.39
C00288	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19589	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 195 (PAGO DEL FP 273 F 7478		$119.00	$0.00	$10,160.39
C00305	28/03/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		8310	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (PAGO DEL FP 269 F 069		$2,169.20	$0.00	$12,329.59
8270-1601-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$4,185.75	$0.00	$4,185.75
8270-1601-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$4,185.75	$0.00	$4,185.75
C00236	23/03/2018	GASPAR ARELLANO MEN		5918	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 143 (PAGO DEL FP-157 F 3175 GA		$2,997.25	$0.00	$2,997.25
C00174	26/03/2018	PLASTICOS MEDICOS Y		1548	GP PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.V., Folio Pago: 81 (PAGO DEL FP		$1,188.50	$0.00	$4,185.75
8270-1601-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$4,975.68	$0.00	$4,975.68
8270-1601-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	$0.00	$4,975.68	$0.00	$4,975.68
C00175	26/03/2018	PLASTICOS MEDICOS Y		1538	GP PLASTICOS MEDICOS Y SONDAS, S.A .DE C.V., Folio Pago: 82 (PAGO DEL FP		$1,310.67	$0.00	$1,310.67
C00181	26/03/2018	GASPAR ARELLANO MEN		1528	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 88 (PAGO DEL FP-169 FACT-A 31		$1,195.62	$0.00	$2,506.29
C00232	26/03/2018	GASPAR ARELLANO MEN		9315	GP GASPAR ARELLANO MENESES, Folio Pago: 139 (PAGO DEL FP-215 F 3192 GA		$2,469.39	$0.00	$4,975.68
8270-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$41,898.65	$0.00	$41,898.65
8270-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	$0.00	$41,898.65	$0.00	$41,898.65
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAY		$1,750.00	$0.00	$1,750.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR FLOTILLA VEHICULAR (FP-037 F VA		$2,646.30	$0.00	$4,396.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE REUNION DE TRABAJO. (FP-039 F 60		$250.00	$0.00	$4,646.30
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR FLOTILLA VEHICULAR. (FP-046 F V.		$2,043.87	$0.00	$6,690.17
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR. (FP-056 F		$3,181.51	$0.00	$9,871.68
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	GASTOS POR REUNION DE RECTOR (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ		$495.00	$0.00	$10,366.68
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$2,045.86	$0.00	$12,412.54
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$2,015.02	$0.00	$14,427.56
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$2,805.09	$0.00	$17,232.65
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$1,820.98	$0.00	$19,053.63
E00142	28/02/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19433	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA LA PLAN		$800.06	$0.00	$19,853.69
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$3,835.90	$0.00	$23,689.59
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$1,925.00	$0.00	$25,614.59
C00301	16/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19483	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP 29		$872.45	$0.00	$26,487.04
C00308	21/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9691	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 215 (PAGO DEL FP 308 F VAR		$400.01	$0.00	$26,887.05
C00309	21/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9932	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 216 (PAGO DEL FP 307 F VAF		$851.38	$0.00	$27,738.43
C00197	26/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6871	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DEL FP-190 F 471		$645.00	$0.00	$28,383.43
C00251	26/03/2018	JOSE ENOCH MORENO A		19559	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 158 (PAGO DEL FP-233 F 3984 J		$175.70	$0.00	$28,559.13
C00307	26/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19562	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 214 (PAGO DEL FP 30		$2,973.00	$0.00	$31,532.13
C00218	27/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		33724	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 125 (PAGO DEL FP-023		$1,828.67	$0.00	$33,360.80
D00041	28/03/2018				TRANSPORTE DE ALUMNOS A VENTO DE INTERPOLITECNICAS (FP 0344 MARC		$4,123.36	$0.00	$37,484.16
C00281	28/03/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19596	GP MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 188 (PAGO DEL FP 320 F		$490.05	$0.00	$37,974.21
C00293	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6758	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 200 (ORDEN DE PAGO DEL F		$1,240.00	$0.00	$39,214.21
C00294	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6755	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 201 (PAGO DEL FP 324 F 485		$443.98	$0.00	$39,658.19
C00324	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19617	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 231 (PAGO DEL FP 034		$1,415.41	$0.00	$41,073.60
C00325	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9523	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 232 (ORDEN DE PAGO DEL F		$825.05	$0.00	$41,898.65
8270-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00301	16/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19483	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP 29		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-1601-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$0.00	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
8270-1601-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	$0.00	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
C00033	15/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA		2123	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 28 (PAGO DEL FP-67 F 84 BERENI		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
C00151	28/02/2018	BERENICE VILLEGAS GA		2121	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 58 (PAGO DEL FP-66 F 85 BERENI		$2,320.00	$0.00	$3,480.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00226	26/03/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9289	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 133 (PAGO DEL FP-199 F 91 BERE		$1,160.00	$0.00	$4,640.00
C00227	26/03/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9293	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 134 (PAGO DEL FP-200 F 92 BERE		$2,320.00	$0.00	$6,960.00
8270-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$6,716.01	$0.00	$6,716.01
8270-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$6,716.01	$0.00	$6,716.01
E00013	16/01/2018	LORENA VUELVAS CARI		19316	REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA A CAPACIATACION EN OFICINAS D		$30.00	$0.00	$30.00
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAY		$150.00	$0.00	$180.00
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR FLOTILLA VEHICULAR (FP-037 F VA		$480.00	$0.00	$660.00
E00055	25/01/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		1065	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE REUNION DE TRABAJO. (FP-039 F 60		$90.00	$0.00	$750.00
D00007	30/01/2018				FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACION DE GASTOS PARA		$360.00	$0.00	$1,110.00
D00012	30/01/2018				FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACION DE GASTOS DE LA		$372.00	$0.00	$1,482.00
E00061	31/01/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19347	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA PASAJES (FP-043 JOSE ENOCH M		$150.00	$0.00	$1,632.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR FLOTILLA VEHICULAR. (FP-046 F V.		$30.00	$0.00	$1,662.00
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR. (FP-056 F		$480.00	$0.00	$2,142.00
E00088	08/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		2760	GASTOS POR REUNION DE RECTOR (FP-63 F 4740 CARLOS ENRIQUE SUAREZ		$60.00	$0.00	$2,202.00
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$90.00	$0.00	$2,292.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$120.00	$0.00	$2,412.00
E00094	15/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19399	REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN CONTRALOR		$30.00	$0.00	$2,442.00
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$120.00	$0.00	$2,562.00
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$360.00	$0.00	$2,922.00
E00139	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		8547	REPOSICIÓN DE GASTO DERIVADOS DE REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR (		$120.00	$0.00	$3,042.00
E00145	28/02/2018	ELIZABETH REYES TINA		19435	REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA AL SAT. (FP-138 ELIZABETH REYE		$30.00	$0.00	$3,072.00
C00159	28/02/2018	LORENA VULEVAS CARR		19398	GP LORENA VULEVAS CARRILLO, Folio Pago: 66 (PAGO DEL FP-91 SF LORENA V		$30.00	$0.00	$3,102.00
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$270.00	$0.00	$3,372.00
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$180.00	$0.00	$3,552.00
D00029	15/03/2018				FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIERREZ		$241.00	$0.00	$3,793.00
C00301	16/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19483	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP 29		$30.00	$0.00	$3,823.00
C00309	21/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9932	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 216 (PAGO DEL FP 307 F VAF		$30.00	$0.00	$3,853.00
C00196	26/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6876	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 103 (PAGO DEL FP-189 F VAF		$60.00	$0.00	$3,913.00
C00307	26/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19562	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 214 (PAGO DEL FP 30		$240.00	$0.00	$4,153.00
C00214	27/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6874	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 121 (PAGO DEL FP-239 F 196		$60.00	$0.00	$4,213.00
C00218	27/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		33724	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 125 (PAGO DEL FP-023		$30.00	$0.00	$4,243.00
C00279	28/03/2018	JUAN MANUEL HERNANI		19598	GP JUAN MANUEL HERNANDEZ, Folio Pago: 186 (PAGO DEL FP 323 JUAN MANUI		$450.00	$0.00	$4,693.00
C00280	28/03/2018	IZTMITL ORTIZ HERNANI		19597	GP IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 187 (FP 322 F 9945 IZTMITL ORTIZ		$53.00	$0.00	$4,746.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00289	28/03/2018	JOSE ENOCH MORENO /		19588	GP JOSE ENOCH MORENO ALFARO, Folio Pago: 196 (PAGO DEL FP 272 JOSE I		$120.00	$0.00	$4,866.00
C00294	28/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		6755	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 201 (PAGO DEL FP 324 F 485		$60.00	$0.00	$4,926.00
C00304	28/03/2018	MAYRA ELVIRA CRUZ RU		8314	GP MAYRA ELVIRA CRUZ RUEDA, Folio Pago: 211 (PAGO DEL FP 277 F VARIAS I		$1,100.01	$0.00	$6,026.01
C00313	28/03/2018	LORENA VULEVAS CARR			GP LORENA VULEVAS CARRILLO, Folio Pago: 220 (PAGO DEL FP 296 LORENA \		$30.00	$0.00	$6,056.01
C00323	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19618	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 230 (PAGO DEL FP 034		$660.00	$0.00	$6,716.01
8270-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	$0.00	$14,014.11	$0.00	$14,014.11
8270-1601-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$14,014.11	$0.00	$14,014.11
E00014	16/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE (FP-13 F VARIAS MARCO ANTONIO GAY		$222.50	$0.00	$222.50
E00038	25/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19328	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR FLOTILLA VEHICULAR (FP-037 F VA		$100.50	$0.00	$323.00
D00007	30/01/2018				FP-0027 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACION DE GASTOS PARA		$42.50	$0.00	$365.50
D00012	30/01/2018				FP-0049 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACION DE GASTOS DE LA		$42.50	$0.00	$408.00
E00064	31/01/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19348	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR FLOTILLA VEHICULAR. (FP-046 F V.		$250.50	$0.00	$658.50
E00073	06/02/2018	MARCO ANTONIO GAYC		19363	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA FLOTILLA VEHICULAR. (FP-056 F \		$461.00	$0.00	$1,119.50
E00135	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19372	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-110 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$310.50	$0.00	$1,430.00
E00136	14/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19371	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-119 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$354.00	$0.00	$1,784.00
E00156	15/02/2018	FRANCISCO RAFAEL TRI		19396	REPOSICIÓN DE VIATICOS POR ASISTENCIA A CURSO-TALLER. (FP-100 F 477		$187.50	$0.00	$1,971.50
E00159	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19416	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. (FP-178 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$1,018.48	$0.00	$2,989.98
E00160	22/02/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19417	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-179 FVARIAS MARCO ANTONO GA		$853.35	$0.00	$3,843.33
E00141	27/02/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		8549	REPOSICIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIONES DE TRAJAJO DEL RECT		$76.50	$0.00	$3,919.83
E00143	27/02/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19424	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DERIVADOS DE REUNION		$183.50	$0.00	$4,103.33
E00206	01/03/2018	MARCO ANTONO GAYOS		19451	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-187 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$497.46	$0.00	$4,600.79
D00034	05/03/2018				COMPROBACION DE VIATICOS PROGRAMA DE INGENIERIA MECATRONICA (FF		$160.00	$0.00	$4,760.79
E00205	07/03/2018	MARCO ANTONO GAYO		19464	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (FP-186 FVARIAS MARCO ANTONO GAY		$52.00	$0.00	$4,812.79
E00280	12/03/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		33622	GASTOS POR COMISION DE TANSLADO DE PROFESORES (FP 311 F VARIAS MA		$1,571.51	$0.00	$6,384.30
D00029	15/03/2018				FP-0183 COMPROBACION DE GASTOS MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIERREZ		$328.50	$0.00	$6,712.80
C00301	16/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19483	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 208 (PAGO DEL FP 29		$230.00	$0.00	$6,942.80
C00308	21/03/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		9691	GP CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ, Folio Pago: 215 (PAGO DEL FP 308 F VAR		$615.00	$0.00	$7,557.80
D00037	26/03/2018				APLICACION DE ANTICIPOPAGO DE HOSPEDAJE CAMPENATO NACIONAL STAN		$240.00	$0.00	$7,797.80
C00307	26/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19562	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 214 (PAGO DEL FP 30		$938.50	$0.00	$8,736.30
C00218	27/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		33724	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 125 (PAGO DEL FP-023		$732.45	$0.00	$9,468.75
D00041	28/03/2018				TRANSPORTE DE ALUMNOS A VENTO DE INTERPOLITECNICAS (FP 0344 MARC		$1,557.86	$0.00	$11,026.61
C00292	28/03/2018	MARCO ANTONIO FLORE		19585	GP MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 199 (ORDEN DE PAGO DE		$126.50	$0.00	$11,153.11
C00310	28/03/2018	MIGUEL DE JESUS CAST		6662	GP MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 217 (PAGO DEL FP 334 F		$57.50	$0.00	$11,210.61

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00311	28/03/2018	MIGUEL DE JESUS CAST			GP MIGUEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 218 (FP 3343F 1305 ANGI		$250.00	$0.00	$11,460.61
C00323	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19618	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 230 (PAGO DEL FP 034		$1,045.50	$0.00	$12,506.11
C00324	28/03/2018	MARCO ANTONIO GAYO		19617	GP MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ, Folio Pago: 231 (PAGO DEL FP 034		$391.50	$0.00	$12,897.61
D00048	28/03/2018				FP 0270 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMPROBACION DE GASTOS TRAS		$1,116.50	$0.00	$14,014.11
					Total :	**466,534,229.57**	**686,313,860.67**	**686,313,860.67**	**7**