

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuen	nta			Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario N	No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1000								
			ACTIV	10	<u>\$155,157,611.17</u>	<u>\$52,257,092.22</u>	<u>\$66,133,590.11</u>	<u>\$141,281,113</u>
1100			ACTIVO) CIRCULANTE	\$38,571,764.99	\$51,774,822.96	\$65,302,372.10	\$25,044,215.85
1110			EFECT	IVO Y EQUIVALENTES	\$38,463,814.97	\$33,740,838.71	\$47,257,646.86	\$24,947,006.82
1111			EFEC	TIVO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
1111-002			FON	DO FIJO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
1111-002-006 100464 27/12/2022			DON	ACIANO MORENO CALVA REINTREGO DE RECURSO FONDO REVOLVEN	\$15,000.00 NTE (REINTREGO DE RECURSO	\$0.00 O F \$0.00	\$15,000.00 \$15,000.00	\$0.00 \$0.00
1111-002-007 D00165 16/12/2022 100463 16/12/2022			MAR	CO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉR REINTEGRO DE RECURSO ¢ANCELACION DE		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	\$10,000.00 \$1,182.62 \$8,817.38	\$0.00 \$8,817.38 \$0.00
1112			BANC	COS/TESORERÍA	\$38,418,585.96	\$33,740,838.71	\$47.232.646.86	\$24,926,777.81
1112-001			BBV	A BANCOMER	\$425,257.90	\$277,262.00	\$277,262.00	\$425,257.90
1112-001-001				0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$354,614.85	\$277,262.00	\$277,262.00	\$354,614.85
E00684 07/12/2022	0759 BANCOMER		1943	TRASPASO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (TI	• •		\$0.00	\$631,876.85
E00707 07/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADO	0	35004	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRI	ESPONDIENTE AL MES DE NOV		\$277,262.00	\$354,614.85
1112-001-002			СТА	0174428684 ARTURO ABREU	\$4,366.69	\$0.00	\$0.00	\$4,366.69
1112-001-004			CTA.	0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	\$66,276.36	\$0.00	\$0.00	\$66,276.36
1112-002			BAN	AMEX	\$232,464.79	\$947,306.94	\$947,306.94	\$232,464.79
1112-002-001			СТА	PUENTE 082781110333	\$232.464.79	\$947,306.94	\$947,306.94	\$232,464.79
E00685 05/12/2022	1033 PUENTE		5212	TRASPASO DE AMORTIZACIÓN Y SEGURO DE	DAÑOS (TRASPASO DE AMOF		\$0.00	\$548,233.77
E00689 05/12/2022	ISSSTE		QNA-22	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE COF	RRESPONDIENTE A LA QNA-22	DE \$0.00	\$314,714.98	\$233,518.79
E00690 05/12/2022	ISSSTE		QNA-22	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO D	DE VIVIENDA QNA-22 DE 2022. (PA \$0.00	\$1,054.00	\$232,464.79
E00722 14/12/2022	1033 PUENTE		8982	TRASPASO DE AMORTIZACIÓN Y SEGURO DE	DAÑOS (TRASPASO DE AMOR	RTI: \$315,768.98	\$0.00	\$548,233.77
E00730 14/12/2022	ISSSTE		QNA-23	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE COF	RRESPONDIENTE A LA QNA-23	DE \$0.00	\$314,714.98	\$233,518.79
E00731 14/12/2022	ISSSTE		QNA-23	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO D	DE VIVIENDA QNA-23 DE 2022. (PA \$0.00	\$1,054.00	\$232,464.79
E00744 16/12/2022	CUENTA PUENTE		6074TR	TRASPASO DE SEGURO DE DAÑOS Y AMORT	IZACION (TRASPASO DE SEGU	RC \$315,768.98	\$0.00	\$548,233.77



Usr: agustin

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca **HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Political Poli	Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	•
1112-003 SASTE COM-24 PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA-24 DE 2022. (P.) S0.00 \$1.084.00 \$2.32.484.79		Fecha		Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
1112-003 BANORTE	E0075	9 16/12/2022	ISSSTE	QNA-24	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-24 D	E \$0.00	\$314,714.98	\$233,518.79
112-003-01 112-003-02 1112-003-03 11	E0076	0 16/12/2022	ISSSTE	QNA-24	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA-24 DE 2022. (F	PA \$0.00	\$1,054.00	\$232,464.79
100432 01/12/2022 INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PARCIAL, Y TITULACIONES. (INGRE \$8,038.00 \$0.00 \$10,774,038.86	1112-003			BANOI	RTE \$37,760,863.27	\$32,516,269.77	\$46,008,077.92	\$24,269,055.12
100433 0111/22022 EIJZABETH PACHECO TT 2120 INGRESO POR RENTA DE CAFETERIA, (INGRESO POR RENTA DE CAFETERIA, (1) \$25,500.00 \$310.00 \$10,774,258.86	1112-003-	001		CTA-0	654922554 ING. PROPIOS \$10,741,000.86	\$134,041.30	\$6,534,398.91	\$4,340,643.25
C00474 01/12/2022 LIZABETH PACHECO TT 2120 CH-21/20 ELIZABETH PACHECO TREJO DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO CO \$3.0.00 \$311.00 \$310,774,227.86	10043	2 01/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PARCIAL Y TITULACIONES. (INGR	E \$8,038.00	\$0.00	\$10,749,038.86
100434 02/12/2022 INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERTIFICADO PARCIAL, TENIS, HIS \$11,972.00 \$0.00 \$10,786,199.86 100435 03/12/2022 MARIA TERESA MARTINI DEO55 24231 GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 409 (PAGO DEL FP-652 FACT \$0.00 \$3,282.20 \$10,778,499.86 60.0064 05/12/2022 YEHUDHITH HERNANDE. 24234 FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA, BECA DE REPRESENTACIO \$0.00 \$4,494.00 \$10,777,991.66 60.0069 05/12/2022 YEHUDHITH HERNANDE. 7811 FP-409 FACT-FSEZ YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA, BECA DE REPRESENTACIO \$0.00 \$4,494.00 \$10,777,991.66 60.0069 05/12/2022 MARCO ANTONIO GAYO 63851 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0668 MARCO ANTONIO GAYOS \$0.00 \$10,762,803.66 60.0071 05/12/2022 MARCO ANTONIO GAYO 63851 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0668 MARCO ANTONIO GAYOS \$0.00 \$3,380.00 \$10,756,404.01 60.0071 05/12/2022 INGLINOS Y SUMINISTRO 63842 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0658 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI \$0.00 \$33,800.00 \$10,726,400.01 60.0071 05/12/2022 INGLINOS Y SUMINISTRO 63842 PF-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTRO GAYOS GUTIÉRREZ \$0.00 \$33,800.00 \$10,726,400.01 60.0042	10043	3 01/12/2022			INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA. (INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA	.) \$25,500.00	\$0.00	\$10,774,538.86
100435 03/12/2022 MARIA TERESA MARTINI DE055 24231 GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Foile page: 499 (PAGO DEL FP-652 FACT 50,000 \$3,828.22 0 \$10,782,485.66 E00694 05/12/2022 VEHUDHITH HERNANDE 24234 FP-669 FACT 130,000 \$4,494.00 \$10,777,991.66 E00696 05/12/2022 VEHUDHITH HERNANDE 24234 FP-669 FACT-130/77 VEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA, BECA DE REPRESENTACIC \$0,000 \$4,494.00 \$10,777,991.66 E00696 05/12/2022 VEHUDHITH HERNANDE 7811 FP-649 FACT-F52E VEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA, BECA DE REPRESENTACIC \$0,000 \$15,008.00 \$10,762,993.66 E00699 05/12/2022 MARCO ANTONIO FLORE 63849 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0662 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ, R \$0,000 \$13,008.76 \$10,762,993.66 E00703 05/12/2022 MARCO ANTONIO GAYO 63851 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0662 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0,000 \$5,321.95 \$10,757,538.71 E00703 05/12/2022 INSUMOS Y SUMINISTRIC 63842 FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALGO \$0,000 \$33,800.00 \$10,982.73 \$10,756,440.01 100452 05/12/2022 INSUMOS Y SUMINISTRIC 63842 FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALGO \$0,000 \$33,800.00 \$10,722,640.01 100452 05/12/2022 INGRESO POR CONSTANCIA, NO DEDUDO, CANCHA FUTBOL, TENIS Y EXÁMED \$1,332.00 \$0.00 \$10,727,571.01 100437 07/12/2022 07/9 BANCOMER 1943 TRASPASO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (TRASPASO DE IMPUESTO SOBRE \$0,000 \$277,262.00 \$10,456,953.01 100438 07/12/2022 07/9 BANCOMER 1943 TRASPASO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (TRASPASO DE IMPUESTO SOBRE \$0,000 \$277,262.00 \$10,456,953.01 100459 07/12/2022 CARMEN RIVERA MADRI 5667 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0665 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL (F \$0,000 \$10,456,953.01 100459 07/12/2022 CARMEN RIVERA MADRI 5667 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0665 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL (F \$0,000 \$10,456,952.03 100459 07/12/2022 CARMEN RIVERA MADRI 5667 PAGO DEL REINTEGRO DE MAS POR PARTE DE CA	C004	74 01/12/2022	ELIZABETH PACHECO TF	2120	CH-2120 ELIZABETH PACHECO TREJO DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO CO	\$0.00	\$311.00	\$10,774,227.86
C00470 05/12/2022 MARIA TERESA MARTINI DE055 24231 GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 409 (PAGO DEL FP-662 FACT \$0.00 \$3,822.20 \$10,782.485.66 E00664 05/12/2022 YEHUDHITH HERNANDE. 24234 FP-660 FACT-1307 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA, BECA DE REPRESENTACIC \$0.00 \$14,949.00 \$10,776.983.66 E00696 05/12/2022 YEHUDHITH HERNANDE. 7811 FP-649 FACT-F522 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA, BECA DE REPRESENTACIC \$0.00 \$15,008.00 \$10,762,983.66 E00701 05/12/2022 MARCO ANTONIO FLORE 63849 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0662 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. \$0.00 \$12,002 \$10,762,880.66 E00701 05/12/2022 MARCO ANTONIO GAYO 63851 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0665 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$1,098.70 \$10,756,440.01 E00714 05/12/2022 DONACIANO MORENO C 63852 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0665 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI \$0.00 \$1,098.70 \$10,756,440.01 E00714 05/12/2022 INSUMOS Y SUMINISTRIC 63842 FP-657 FACT-B39 INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE INDIALGO \$0.00 \$33,800.00 \$10,726,239.01 E00740 05/12/2022 INSUMOS Y SUMINISTRIC E00741 UNIVERSITY E00741 UNIVERSITY E00741 UNIVERSITY	10043	4 02/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERTIFICADO PARCIAL, TENIS, HI	S \$11,972.00	\$0.00	\$10,786,199.86
E00694 05/12/2022 YEHUDHITH HERNANDE. 24234 FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA, BECA DE REPRESENTACIC \$0.00 \$4,494.00 \$10,777,991.66	10043	5 03/12/2022			INGRESO POR CUOTA ACERVO BIBLIOGRAFICO. (INGRESO POR CUOTA ACE	R \$108.00	\$0.00	\$10,786,307.86
E00666 05/12/2022 VEHUDHITH HERNANDE. 7811 FP-649 FACT-F52E YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA, BECA DE REPRESENTACIC \$0.00 \$15,008.00 \$10,762,983.66 E00701 05/12/2022 MARCO ANTONIO FLORE 63849 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0662 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R \$0.00 \$123.00 \$10,762,983.66 E00701 05/12/2022 MARCO ANTONIO GAYO. 63855 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0662 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$5,31.985 \$10,755,480.01 E00713 05/12/2022 DONACIANO MORENO C 63852 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0662 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$5,31.985 \$10,755,480.01 E00714 05/12/2022 DONACIANO MORENO C 63852 FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALGO \$0.00 \$33,800.00 \$10,722,640.01 INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL, TENIS Y EXAMEN \$1,332.00 \$0.00 \$10,722,639.01 INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL, TENIS Y EXAMEN \$1,332.00 \$0.00 \$10,722,757.01 INGRESO POR CENTA TO CAFTETRÍA II MES NOVILEMBRE, (INGRESO POR REN \$4,844.00 \$0.00 \$10,732,459.01 INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL, TENIS Y EXAMEN \$1,332.00 \$0.00 \$10,732,459.01 INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL, TENIS Y EXAMEN \$4,844.00 \$0.00 \$10,732,459.01 INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL, TENIS Y EXAMEN \$4,844.00 \$0.00 \$10,732,459.01 INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL, TENIS Y EXAMEN \$4,844.00 \$0.00 \$10,732,459.01 INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTORIAL Y OREDENCIAL (INGRES \$860.00 \$277,262.00 \$10,455,193.01 INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTORIAL Y OREDENCIAL (INGRES \$860.00 \$10,456,6458.01 \$10,456,6458.01 \$10,456,6458.01 \$10,456,6458.01 \$10,456,6458.01 \$10,456,6458.01 \$10,456,6458.01 \$10,456,6458.01 \$10,456,6458.01 \$10,456,6458.01 \$10,456,6458.01 \$10,456,6458.01 \$10,456,6458.01 \$10,456,6458.01 \$10,456,6458.01 \$10,456,6458.01 \$10,456,6458.01 \$10,456,6458.01 \$10,456,6458.01 \$10,4	C0047	70 05/12/2022	MARIA TERESA MARTINI DE055	24231	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 409 (PAGO DEL FP-652 FAC	\$0.00	\$3,822.20	\$10,782,485.66
E00699 05/12/2022 MARCO ANTONIO FLORE 63849 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0662 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R \$0.00 \$10,762,860.66 E00701 05/12/2022 MARCO ANTONIO GAYO 63851 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0666 MARCO ANTONIO GAYOSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$5,321.95 \$10,757,538.71 E00703 05/12/2022 DONACIANO MORENO C 63852 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0666 DANACO ANTONIO GAYOSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$1,098.70 \$10,756,440.01 E00714 05/12/2022 INSUMOS Y SUMINISTRY 63842 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0665 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI \$0.00 \$33,800.00 \$10,722,640.01 INSUMOS Y SUMINISTRY 63842 FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTRY SUMINISTRY \$0.00 \$33,800.00 \$10,722,640.01 INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, CURSO EQUINO, TITULACION \$3,599.00 \$0.00 \$10,722,640.01 INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL, TENIS Y EXÁMEN \$1,332.00 \$0.00 \$10,722,640.01 INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL, TENIS Y EXÁMEN \$1,332.00 \$0.00 \$10,727,571.01 INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA II MES NOVIEMBRE. (INGRESO POR REN \$4,884.00 \$0.00 \$10,722,645.01 INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA II MES NOVIEMBRE. (INGRESO POR REN \$4,884.00 \$0.00 \$10,722,645.01 INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA II MES NOVIEMBRE. (INGRESO POR REN \$4,884.00 \$0.00 \$10,722,645.01 INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA II MES NOVIEMBRE. (INGRESO POR REN \$4,884.00 \$0.00 \$10,727,571.01 INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTORIAL Y CREDENCIAL (INGRES \$860.00 \$277,620.00 \$10,455,639.01 INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTORIAL Y CREDENCIAL (INGRES \$860.00 \$0.00 \$10,456,639.01 E00705 07/12/2022 CARMEN RIVERA MADRI \$5663 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0665 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL (F \$0.00 \$875.98 \$10,454,582.03 C00473 07/12/2022 EMBOTELLADORA LAS N PAC7900225 72555 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (PAGO DI \$0.00 \$1,520.00 \$10,453,620.03 C00473 07/12/2022 EMBOTELLA	E0069	94 05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE.	24234	FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA, BECA DE REPRESENTACIO	O \$0.00	\$4,494.00	\$10,777,991.66
E00701 05/12/2022 MARCO ANTONIO GAYO: 63851 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0669 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ \$0.00 \$5,321.95 \$10,757,538.71	E0069	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE.	7811	FP-649 FACT-F52E YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA, BECA DE REPRESENTACI	C \$0.00	\$15,008.00	\$10,762,983.66
E00703 05/12/2022 DONACIANO MORENO C 63852 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0658 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI \$0.00 \$1.098.70 \$10,756.440.01	E0069	9 05/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE	63849	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0662 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ.	R \$0.00	\$123.00	\$10,762,860.66
E00714 05/12/2022 INSUMOS Y SUMINISTRC 63842 FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALGO \$0.00 \$33,800.00 \$10,722,640.01	E0070	05/12/2022	MARCO ANTONIO GAYO	63851	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0660 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$0.00	\$5,321.95	\$10,757,538.71
100452 05/12/2022 INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, CURSO EQUINO, TITULACION \$3,599.00 \$0.00 \$10,726,239.01	E0070	3 05/12/2022	DONACIANO MORENO C	63852	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0658 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSIG	\$0.00	\$1,098.70	\$10,756,440.01
100436 06/12/2022 INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL, TENIS Y EXÁMEN \$1,332.00 \$0.00 \$10,727,571.01 100437 07/12/2022 O759 BANCOMER 1943 TRASPASO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (TRASPASO DE IMPUESTO SOBRE I \$0.00 \$277,262.00 \$10,455,193.01 100438 07/12/2022 O759 BANCOMER 1943 TRASPASO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (TRASPASO DE IMPUESTO SOBRE I \$0.00 \$277,262.00 \$10,455,193.01 100438 07/12/2022 O759 BANCOMER 1943 TRASPASO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (TRASPASO DE IMPUESTO SOBRE I \$0.00 \$277,262.00 \$10,455,193.01 100438 07/12/2022 CARMEN RIVERA MADRI 5663 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0665 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL RE \$0.00 \$595.00 \$10,455,458.01 E00706 07/12/2022 CARMEN RIVERA MADRI 55677 PAGO DEL REINTEGRO DE MAS POR PARTE DE CARMEN RIVERA MADRIGAL (F \$0.00 \$875.98 \$10,454,582.03 CO0471 07/12/2022 EMBOTELLADORA LAS N PAC79002251 2525 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (PAGO DI \$0.00 \$1,120.00 \$10,451,942.03 CO0473 07/12/2022 EMBOTELLADORA LAS N PAC79002251 12523 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (PAGO DI \$0.00 \$1,0454,527.03 CO0430 08/12/2022 EMBOTELLADORA LAS N PAC79002251 12523 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (PAGO DI \$0.00 \$1,0454,527.03 CO0430 08/12/2022 MIGUEL REYES VALDOV 117384 23000 GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 421 (PAGO DEL FP-679 FACT-1173 \$0.00 \$10,439,527.03 CO0505 08/12/2022 MIGUEL REYES VALDOV 117384 23000 GP GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 421 (PAGO DEL FP-679 FACT-1173 \$0.00 \$10,439,527.03 CO0505 08/12/2022 MIGUEL REYES VALDOV 117384 23000 GP GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 421 (PAGO DEL FP-679 FACT-1173 \$0.00 \$10,439,527.03 CO0505 08/12/2022 MIGUEL REYES VALDOV 117384 23000 GP GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 421 (PAGO DEL FP-679 FACT-1173 \$0.00 \$10,42	E007	4 05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	63842	FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALG	O.00	\$33,800.00	\$10,722,640.01
100437 07/12/2022 100437 07/12/2022 100438 07/12/2022 100439 12/12/2022 100439	10045	2 05/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, CURSO EQUINO, TITULACION	\$3,599.00	\$0.00	\$10,726,239.01
E00684 07/12/2022 0759 BANCOMER 1943 TRASPASO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (TRASPASO DE IMPUESTO SOBRE I \$0.00 \$277,262.00 \$10,455,193.01	10043	6 06/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL, TENIS Y EXÁME	\$1,332.00	\$0.00	\$10,727,571.01
100438 07/12/2022 CARMEN RIVERA MADRI 5663 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0665 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL RE \$0.00 \$10,456,053.01	10043	7 07/12/2022			INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA II MES NOVIEMBRE. (INGRESO POR RE	N \$4,884.00	\$0.00	\$10,732,455.01
E00705 07/12/2022 CARMEN RIVERA MADRI 5663 PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0665 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL RE \$0.00 \$595.00 \$10,455,458.01 \$10,700 \$10	E0068	34 07/12/2022	0759 BANCOMER	1943	TRASPASO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (TRASPASO DE IMPUESTO SOBRE	\$0.00	\$277,262.00	\$10,455,193.01
E00706 07/12/2022 CARMEN RIVERA MADRI 55677 PAGO DEL REINTEGRO DE MAS POR PARTE DE CARMEN RIVERA MADRIGAL (F \$0.00 \$875.98 \$10,454,582.03 C00471 07/12/2022 EMBOTELLADORA LAS N PAC79002251 2525 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (PAGO DI \$0.00 \$1,520.00 \$10,453,062.03 C00472 07/12/2022 EMBOTELLADORA LAS N PAC79002241 12528 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (PAGO DI \$0.00 \$1,120.00 \$10,451,942.03 C00473 07/12/2022 EMBOTELLADORA LAS N PAC79002251 12523 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (PAGO DI \$0.00 \$40.00 \$10,451,902.03 INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTORIAL, TENIS, CURSO Y EXA. N \$2,625.00 \$0.00 \$10,454,527.03 C00484 08/12/2022 MIGUEL REYES VALDOV 117384 23000 GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 421 (PAGO DEL FP-679 FACT-1173 \$0.00 \$15,000.00 \$10,439,527.03 C00505 08/12/2022 GRUPO POSADAS, S.A.B 301717 3486 GP GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 442 (PAGO DEL FP-674 FACT-\$173 \$0.00 \$16,400.11 \$10,423,126.92 INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN MEDICO, INGLES Y CREDE \$976.00 \$0.00 \$10,424,102.92 INGRESO POR PAGO CUOTA PAPEL \$4,385.00 \$0.00 \$10,424,102.92 INGRESO POR PAGO CUOTA PAPEL \$4,385.00 \$0.00 \$10,429,549.92 INGRESO POR PAGO CUOTA PAPEL \$4,385.00 \$0.00 \$10,429,549.92	10043	3 07/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTORIAL Y CREDENCIAL. (INGRE	S \$860.00	\$0.00	\$10,456,053.01
C00471 07/12/2022 EMBOTELLADORA LAS N PAC79002251 2525 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (PAGO DI \$0.00 \$11,520.00 \$10,453,062.03 \$10,451,942.03 \$10,453,062.	E0070	5 07/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI	5663	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0665 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL R	E \$0.00	\$595.00	\$10,455,458.01
C00472 07/12/2022 EMBOTELLADORA LAS N PAC7900224: 12528 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (PAGO DI \$0.00 \$10,451,942.03 \$10,451	E0070	06 07/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI	55677	PAGO DEL REINTEGRO DE MAS POR PARTE DE CARMEN RIVERA MADRIGAL	(F \$0.00	\$875.98	\$10,454,582.03
C00473 07/12/2022 EMBOTELLADORA LAS N PAC7900225 12523 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (PAGO DI \$0.00 \$40.00 \$10,451,902.03 INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTORIAL, TENIS, CURSO Y EXA. N \$2,625.00 \$0.00 \$10,454,527.03 \$0.00 \$	C0047	71 07/12/2022	EMBOTELLADORA LAS N PAC7900225	(2525	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (PAGO I	OI \$0.00	\$1,520.00	\$10,453,062.03
100453 08/12/2022 08/12/2	C0047	72 07/12/2022	EMBOTELLADORA LAS N PAC7900224	12528	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (PAGO I	OI \$0.00	\$1,120.00	\$10,451,942.03
C00484 08/12/2022 MIGUEL REYES VALDOV 117384 23000 GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 421 (PAGO DEL FP-679 FACT-1173 \$0.00 \$15,000.00 \$10,439,527.03 \$0.00 \$15,000.00 \$10,439,527.03 \$0.00 \$10,439,539,530 \$0.00 \$10,439	C0047	73 07/12/2022	EMBOTELLADORA LAS N PAC7900225	12523	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (PAGO I	OI \$0.00	\$40.00	\$10,451,902.03
C00505 08/12/2022 GRUPO POSADAS, S.A.B 301717 3486 GP GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 442 (PAGO DEL FP-674 FACT-5 \$0.00 \$16,400.11 \$10,423,126.92 100454 09/12/2022 INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN MEDICO, INGLES Y CREDE \$976.00 \$0.00 \$10,424,102.92 100455 09/12/2022 INGRESO POR PAGO CUOTA PAPELERIA. (INGRESO POR PAGO CUOTA PAPEL \$4,385.00 \$0.00 \$10,428,487.92 100439 12/12/2022 INGRSO NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL Y CREDENCIAL. (INGRSO NO ADEUDO, \$1,062.00 \$0.00 \$10,429,549.92	10045	3 08/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTORIAL, TENIS, CURSO Y EXA.	N \$2,625.00	\$0.00	\$10,454,527.03
100454 09/12/2022 INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN MEDICO, INGLES Y CREDE \$976.00 \$0.00 \$10,424,102.92 100455 09/12/2022 INGRESO POR PAGO CUOTA PAPELERIA. (INGRESO POR PAGO CUOTA PAPEL \$4,385.00 \$0.00 \$10,428,487.92 100439 12/12/2022 INGRSO NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL Y CREDENCIAL. (INGRSO NO ADEUDO, \$1,062.00 \$0.00 \$10,429,549.92	C0048	34 08/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV 117384	23000	GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 421 (PAGO DEL FP-679 FACT-117	3 \$0.00	\$15,000.00	\$10,439,527.03
100455 09/12/2022 INGRESO POR PAGO CUOTA PAPELERIA. (INGRESO POR PAGO CUOTA PAPEL \$4,385.00 \$0.00 \$10,428,487.92 100439 12/12/2022 INGRSO NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL Y CREDENCIAL. (INGRSO NO ADEUDO, \$1,062.00 \$0.00 \$10,429,549.92	C0050	05 08/12/2022	GRUPO POSADAS, S.A.B 301717	3486	GP GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 442 (PAGO DEL FP-674 FACT	-3 \$0.00	\$16,400.11	\$10,423,126.92
100439 12/12/2022 INGRSO NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL Y CREDENCIAL. (INGRSO NO ADEUDO, \$1,062.00 \$0.00 \$10,429,549.92	10045	4 09/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN MEDICO, INGLES Y CRED	DE \$976.00	\$0.00	\$10,424,102.92
	10045	5 09/12/2022			INGRESO POR PAGO CUOTA PAPELERIA. (INGRESO POR PAGO CUOTA PAPE	£L \$4,385.00	\$0.00	\$10,428,487.92
C00526 12/12/2022 COMISION FEDERAL DE 37051394 8924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 463 (PAGO DEL FP-726 I \$0.00 \$21,786.00 \$10,407,763.92	10043	9 12/12/2022			INGRSO NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL Y CREDENCIAL. (INGRSO NO ADEUDO	\$1,062.00	\$0.00	\$10,429,549.92
	C0052	26 12/12/2022	COMISION FEDERAL DE 37051394	8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 463 (PAGO DEL FP-726	\$0.00	\$21,786.00	\$10,407,763.92



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	lovimientos de	el Periodo	_
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E00700	13/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE		PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0661 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$0.00	\$1,097.00	\$10,406,666.92
E00704	13/12/2022	DONACIANO MORENO C	63847	FP-0651 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$2,304.00	\$10,404,362.92
E00717	13/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓN	63917	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00	\$4,500,000.00	\$5,904,362.92
100446	13/12/2022			INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTROIAL, EXAMEN CSWA, INSCRIP	\$2,734.00	\$0.00	\$5,907,096.92
E00708	14/12/2022	DONACIANO MORENO C	63846	FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$11,974.83	\$5,895,122.09
E00711	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		FP-0654 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$7,812.44	\$5,887,309.65
E00712	14/12/2022	DONACIANO MORENO C	63844	FP-0655 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,950.48	\$5,885,359.17
E00713	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		FP-0656 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,994.76	\$5,883,364.41
100440	14/12/2022			INGRESO POR RENTA DE PAPELERÍA MAXY COPY MES NOVIEMBRE. (INGRESO	\$3,927.00	\$0.00	\$5,887,291.41
C00476	14/12/2022	GRABADOS FERNANDO FF004503	9559	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 413 (Pr	\$0.00	\$35,943.76	\$5,851,347.65
100447	14/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITULACION, REINSCRIPCIÓN ETC.	\$4,093.00	\$0.00	\$5,855,440.65
100442	15/12/2022			INGRESO DE RENTA POLY COPY MES NOVIEMBRE. (INGRESO DE RENTA POLY	\$4,800.00	\$0.00	\$5,860,240.65
C00477	15/12/2022	COMISION DE AGUA Y AI 53577247	36945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$547.40	\$5,859,693.25
C00478	15/12/2022	NEWTON EDICION Y TEC 650	63980	GP NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$18,000.00	\$5,841,693.25
C00479	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI B4DDC	70052	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 416 (PAGO DEL FP-688 FACT	\$0.00	\$3,999.68	\$5,837,693.57
C00480	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI C599C	70051	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 417 (PAGO DEL FP-689 FACT	\$0.00	\$2,599.99	\$5,835,093.58
C00481	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 2E998	70048	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 418 (PAGO DEL FP-690 FACT	\$0.00	\$600.00	\$5,834,493.58
C00482	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI AC48B	70045	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 419 (PAGO DEL FP-691 FACT	\$0.00	\$6,996.66	\$5,827,496.92
100448	15/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN MEDICO, CREDENCIAL, EC	\$705.00	\$0.00	\$5,828,201.92
100449	15/12/2022			INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS. (INGRESO POR RENTA NOV Y	\$26,918.00	\$0.00	\$5,855,119.92
C00483	15/12/2022	TIENDAS SORIANA, S.A. BBAAF-1543	37 56803	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (PAGO DEL FP-675 FACT-15	\$0.00	\$215,430.00	\$5,639,689.92
C00485	15/12/2022	JESUS FELIPE ESCORZA DA876	70042	GP JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA, Folio Pago: 422 (PAGO DEL FP-693 FACT-	\$0.00	\$9,886.68	\$5,629,803.24
C00486	15/12/2022	EDUARDO SOTO ABREG B195	70041	GP EDUARDO SOTO ABREGO, Folio Pago: 423 (PAGO DEL FP-695 FACT-B195 EL	\$0.00	\$2,999.76	\$5,626,803.48
C00487	15/12/2022	EDUARDO SOTO ABREG B196	70037	GP EDUARDO SOTO ABREGO, Folio Pago: 424 (PAGO DEL FP-696 FACT-B196 ED	\$0.00	\$2,108.76	\$5,624,694.72
C00488	15/12/2022	JAVIER HERNANDEZ PEI DE27D0AA7	7 70031	PAGO DEL FP-697 FACT-AA7A2A JAVIER HERNANDEZ PEREZ ASESORIA POR II	\$0.00	\$8,224.14	\$5,616,470.58
C00489	15/12/2022	EMBOTELLADORA LAS N PAC790022	5: 70025	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (PAGO DI	\$0.00	\$840.00	\$5,615,630.58
C00490	15/12/2022	EMBOTELLADORA LAS N PAC790022	5: 70020	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (PAGO DI	\$0.00	\$1,880.00	\$5,613,750.58
C00491	15/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO 1404221100	0 1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 428 (PAGO DEL FP-700 I	\$0.00	\$399.00	\$5,613,351.58
C00492	15/12/2022	EMBOTELLADORA LAS N PAC790022	5: 70011	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 429 (PAGO DI	\$0.00	\$2,400.00	\$5,610,951.58
C00493	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 93E8E	70007	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 430 (PAGO DEL FP-709 FACT	\$0.00	\$10,000.00	\$5,600,951.58
C00494	. 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI C2F26	70002	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 431 (PAGO DEL FP-710 FACT	\$0.00	\$4,416.00	\$5,596,535.58
C00495	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 77E0D	69995	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-711 FACT	\$0.00	\$6,310.40	\$5,590,225.18
C00496	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 66F4C	69992	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-712 FACT	\$0.00	\$24,621.00	\$5,565,604.18
C00497	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 966F6	69897	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 434 (PAGO DEL FP-713 FACT	\$0.00	\$4,999.99	\$5,560,604.19



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del P	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C00498	3 15/12/2022	ENRIQUE MERCADO OM 189	69879	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-714 FACT-189 E	\$0.00	\$5,900.86	\$5,554,703.33
C00499	15/12/2022	ENRIQUE MERCADO OM 173	69844	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-715 FACT-173 E	\$0.00	\$2,517.20	\$5,552,186.13
C00500	15/12/2022	FERNANDA MEJIA MONT 823EF1FE	43/ 69806	GP FERNANDA MEJIA MONTER, Folio Pago: 437 (PAGO DEL FP-716 FACT-43A2 F	\$0.00	\$3,480.00	\$5,548,706.13
C0050	15/12/2022	FERNANDA MEJIA MONT 45DE266F	B0, 69802	GP FERNANDA MEJIA MONTER, Folio Pago: 438 (PAGO DEL FP-717 FACT-FB0A7	\$0.00	\$3,480.00	\$5,545,226.13
C00502	15/12/2022	CONSEJO DE ACREDITA B-131	2878	GP CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA A.C., F	\$0.00	\$113,400.00	\$5,431,826.13
C00503	3 15/12/2022	JUANA JUDITH GUERREI 631F3	72530	PAGO DEL FP-719 FACT-631F3 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO SERVICIO DE	\$0.00	\$44,500.00	\$5,387,326.13
C00504	15/12/2022	DISTRIBUIDORA GREEP, 18004	70108	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (PAGO DEL FP-673 FA	\$0.00	\$4,281.56	\$5,383,044.57
C00506	5 15/12/2022	POLICIA INDUSTRIAL BAI E066041	70093	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 443	\$0.00	\$147,651.84	\$5,235,392.73
C00507	7 15/12/2022	ANAYELY AUSTRIA RAMI F891	70085	GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 444 (PAGO DEL FP-677 FACT-891 A	\$0.00	\$17,539.20	\$5,217,853.53
C00508	3 15/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV 117385	70076	GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 445 (PAGO DEL FP-680 FACT-1173	\$0.00	\$5,000.00	\$5,212,853.53
C00509	15/12/2022	EDUARDO SOTO ABREG B194	70073	GP EDUARDO SOTO ABREGO, Folio Pago: 446 (PAGO DEL FP-681 FACT-B194 EL	\$0.00	\$7,516.80	\$5,205,336.73
C00510	15/12/2022	GRUPO HIDALGUENSE [17329	70065	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (PAGC	\$0.00	\$59,925.00	\$5,145,411.73
C00511	15/12/2022	FAUSTO SAMPERIO PAD 72	70059	PAGO DEL FP-683 FACT-72 FAUSTO SAMPERIO PADILLA ALIMENTO NECESARIO	\$0.00	\$15,000.00	\$5,130,411.73
C00512	15/12/2022	TANGIBLE IT MEXICO, S. 1416	70056	GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (PAGO DEL FP-684 FACT-	\$0.00	\$520,761.12	\$4,609,650.61
C00513	3 15/12/2022	BORBAU, S.A. DE C.V. 2955	30119	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-737 FACT-2955 BORBA	\$0.00	\$8,588.64	\$4,601,061.97
C00514	15/12/2022	DISTRIBUIDORA GREEP, 18051	30111	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451 (PAGO DEL FP-78 FAC	\$0.00	\$5,653.84	\$4,595,408.13
E00749	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	64007	FP-739 FACT-B8183 INSUMOS Y SUMINISTROS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. BECA	\$0.00	\$21,300.00	\$4,574,108.13
E00750	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	64006	FP-740 FACT-B8300 INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALGO,	\$0.00	\$8,650.00	\$4,565,458.13
C00515	5 15/12/2022	ENRIQUE MERCADO OM 204	30141	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 452 (PAGO DEL FP-742 FACT-204 E	\$0.00	\$25,996.76	\$4,539,461.37
C00516	5 15/12/2022	JAIME FLORES CASTILL(77D	30262	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 453 (PAGO DEL FP-727 FACT-77D J	\$0.00	\$1,044.00	\$4,538,417.37
C00517	7 15/12/2022	JAIME FLORES CASTILL(75D	30258	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 454 (PAGO DEL FP-728 FACT-75D J	\$0.00	\$1,392.00	\$4,537,025.37
C00518	3 15/12/2022	JAIME FLORES CASTILL(76D	30252	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 455 (PAGO DEL FP-729 FACT-76D J	\$0.00	\$7,018.00	\$4,530,007.37
C00519	15/12/2022	DISTRIBUIDORA GREEP, 18038	30225	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAGO DEL FP-730 FA	\$0.00	\$14,819.58	\$4,515,187.79
C00520	15/12/2022	CECILIA GARCIA GONZA 2521	30176	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 457 (PAGO DEL FP-731 FACT-2521 (\$0.00	\$13,258.80	\$4,501,928.99
C00521	15/12/2022	CECILIA GARCIA GONZA 2520	30168	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 458 (PAGO DEL FP-732 FACT-2520 (\$0.00	\$19,875.44	\$4,482,053.55
C00522	2 15/12/2022	ADMINISTRACION PROF A1760	30160	GP ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$16,388.94	\$4,465,664.61
C00523	3 15/12/2022	LAURA LUZ ORTEGA CRI 9981F6AA	1B4 64010	PAGO DEL FP-734 FACT-1B46 LAURA LUZ ORTEGA CRUZ CONSULTORIA POR II	\$0.00	\$3,289.66	\$4,462,374.95
C00524	15/12/2022	MONICA MARTINEZ OLG DB7ED130	3E 30154	PAGO DEL FP-735 FACT-C3E21 MONICA MARTINEZ OLGUIN CONSULTORIA PAF	\$0.00	\$3,561.21	\$4,458,813.74
C00525	5 15/12/2022	EDITORIAL ELEMENTUM C4D019 Y	A8 30146	GP EDITORIAL ELEMENTUM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (PAGO DEL FP-736 FA	\$0.00	\$2,670.00	\$4,456,143.74
C00527	7 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINE 37CDB	30127	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 464 (PAGO DEL FP-746 FAC1	\$0.00	\$24,999.16	\$4,431,144.58
C00528	3 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 88E67	30133	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 465 (PAGO DEL FP-745 FAC1	\$0.00	\$14,998.22	\$4,416,146.36
C00532	2 15/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV 117385	70076	GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 466 (ORDEN DE PAGO DEL FP-680	\$0.00	\$5,000.00	\$4,411,146.36
E00736	16/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI	55671	FP-0671 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL REPOSICIÓN DE GASTOS DE 2a.	\$0.00	\$3,617.40	\$4,407,528.96
E00737	16/12/2022	CESAR HUGO DORANTE	63983	REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESBROZAD	\$0.00	\$821.98	\$4,406,706.98



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00738	16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63982	FP-0678 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$2,088.99	\$4,404,617.99
E00739	16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63981	FP-0686 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDOREVOLVENTE [\$0.00	\$911.00	\$4,403,706.99
E00740	16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63979	FP-0694 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$812.00	\$4,402,894.99
E00741	16/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE	64005	FP-0741 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. REPOSICION DE GASTOS, EN [\$0.00	\$1,599.00	\$4,401,295.99
E00742	16/12/2022	DONACIANO MORENO C	64009	FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$9,883.20	\$4,391,412.79
E00743	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$5,765.20	\$4,385,647.59
100456	16/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CURSO EQUINO. (INGRESO POR C	\$416.00	\$0.00	\$4,386,063.59
100457	16/12/2022			INGRESO POR CUOTA MENSUAL PAPELERIA (INGRESO POR CUOTA MENSUAL	\$4,000.00	\$0.00	\$4,390,063.59
C00533	16/12/2022	MARIA TRINIDAD PEREZ D0087	870	GP MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA, Folio Pago: 467 (PAGO DEL FP-752 FACT-I	\$0.00	\$13,800.00	\$4,376,263.59
C00534	16/12/2022	MARIA TRINIDAD PEREZ 6F94F	868	GP MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA, Folio Pago: 468 (PAGO DEL FP-753 FACT-€	\$0.00	\$16,200.00	\$4,360,063.59
C00536	16/12/2022	FELIPE DE JESUS RODR B109	864	GP FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ SOLIS, Folio Pago: 470 (PAGO DEL FP-757 FA	\$0.00	\$10,162.00	\$4,349,901.59
100458	19/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E HISTORIAL. (INGRESO POR C	\$288.00	\$0.00	\$4,350,189.59
100450	20/12/2022			INGRESO POR EXAMENES MEDICOS. (INGRESO POR EXAMENES MEDICOS.)	\$180.00	\$0.00	\$4,350,369.59
100451	20/12/2022			INGRESO POR RENTA DE SITIO UPP CAPITAL PARTNERS NOV Y DIC. (INGRESO	\$20,531.30	\$0.00	\$4,370,900.89
100443	21/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIAS. (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$24.00	\$0.00	\$4,370,924.89
100444	22/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIAS. (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$24.00	\$0.00	\$4,370,948.89
100445	26/12/2022			INGRESO POR REPOSICION DE CREDENCIAL. (INGRESO POR REPOSICION DE	\$60.00	\$0.00	\$4,371,008.89
C00535	30/12/2022	OPERADORA CENTALA C2F5F6D974	4 64022	GP OPERADORA CENTALA, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-754 FACT-9744D OPE	\$0.00	\$35,000.00	\$4,336,008.89
E00763	31/12/2022	BANORTE	64043	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$365.64	\$4,335,643.25
C00531	31/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV 117385	70076	Cancelación GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 445 (PAGO DEL FP-680	\$0.00	-\$5,000.00	\$4,340,643.25
1112-003-00	3		CTA. 0	654922581 GTOS DE OPERACIÓN \$3,340,743.28	\$23,436,412.38	\$20,459,567.59	\$6,317,588.07
E00687	01/12/2022	KARINA DE JESUS ESCA	7889	KARINA DE JESUS ESCALONA HERNANDEZ ADELANTO DE GRATIFICACION AN	\$0.00	\$40,234.72	\$3,300,508.56
E00688	02/12/2022	KENMAR SOLUCIONES C	24384	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFO	\$0.00	\$14,191.20	\$3,286,317.36
E00685	05/12/2022	1033 PUENTE	5212	TRASPASO DE AMORTIZACIÓN Y SEGURO DE DAÑOS (TRASPASO DE AMORTI.	\$0.00	\$315,768.98	\$2,970,548.38
E00686	05/12/2022	MARCO ANTONIO GAYO	24391	TRASPASO DE PAGO DE BOTEO TELEON DIGITAL (TRASPASO DE PAGO DE BC	\$0.00	\$35,647.00	\$2,934,901.38
E00691	05/12/2022	FONACOT	45222	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022. (PAGO DE FC	\$0.00	\$54,181.10	\$2,880,720.28
E00695	05/12/2022	ISSSTE	QNA-22	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-22 DE 2022. (PAGO SERICA COR	\$0.00	\$603,030.20	\$2,277,690.08
E00697	05/12/2022	RAMIRO DAMIAN LOPEZ	24385	RAMIRO DAMIAN LOPEZ REYES ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (RAMIF	\$0.00	\$1,500.00	\$2,276,190.08
E00698	05/12/2022	RAMIRO DAMIAN LOPEZ	24390	RAMIRO DAMIAN LOPEZ REYES ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (RAMIF	\$0.00	\$18,114.74	\$2,258,075.34
100462	05/12/2022	INGRESOS PROPIOS		REINTEGRO DE RECURSO (REINTEGRO DE RECURSO)	\$12,095.00	\$0.00	\$2,270,170.34
E00709	07/12/2022	SECRETARIA DE HACIEN	34122	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE (ISR) 2022. (PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMI	\$0.00	\$1,232,895.00	\$1,037,275.34
E00710	07/12/2022	SECRETARIA DE HACIEN	34122	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE (10 % HONORARIOS) 2022. (PAGO DE IMPU	\$0.00	\$7,313.00	\$1,029,962.34
100461	09/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓI		TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00	\$0.00	\$1,029,962.34
E00751	09/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓN	45	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$1,100,000.00	\$0.00	\$2,129,962.34
•							



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
E00752	09/12/2022	GASTOS DE OPERAC	۱Ó۱	49	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$1,800,000.00	\$0.00	\$3,929,962.34
E00715	13/12/2022	GASTOS DE OPERAC	۱Ó۱	44	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$6,000,000.00	\$0.00	\$9,929,962.34
E00716	13/12/2022	GASTOS DE OPERAC	IÓN	45	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$6,000,000.00	\$0.00	\$15,929,962.34
E00717	13/12/2022	GASTOS DE OPERAC	IÓN	63917	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$4,500,000.00	\$0.00	\$20,429,962.34
E00722	14/12/2022	1033 PUENTE		8982	TRASPASO DE AMORTIZACIÓN Y SEGURO DE DAÑOS (TRASPASO DE AMORT	T. \$0.00	\$315,768.98	\$20,114,193.36
100441	14/12/2022				INGRESO POR REPOSICIÓN DE GASTOS. (INGRESO POR REPOSICIÓN DE GA	S \$500.00	\$0.00	\$20,114,693.36
E00728	14/12/2022	KENMAR SOLUCIONE	SC	24410	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEF	O \$0.00	\$13,966.20	\$20,100,727.16
E00732	14/12/2022	PAGO DE LA NOMNA	DE	94747	PAGO DE LA NOMNA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (PAGO D	E \$0.00	\$1,388,174.35	\$18,712,552.81
E00733	14/12/2022	PAGO DE LA NOMINA	IN ⁻	69017	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	E \$0.00	\$547,577.04	\$18,164,975.77
E00734	14/12/2022	PAGO DE LA NOMINA	(CI	71673	PAGO DE LA NOMINA (COMPLEMENTO) DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$8,005.50	\$18,156,970.27
E00735	14/12/2022	PAGO DE LA NOMINA	PE	34805	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIE	M \$0.00	\$17,333.37	\$18,139,636.90
E00755	14/12/2022	ISSSTE		QNA-23	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-23 DE 2022. (PAGO SERICA COI	\$0.00	\$612,935.18	\$17,526,701.72
C00529	14/12/2022	JOSE RAUL DOSSETT	T V.	4374	CH-4374 JOSE RAUL DOSSETTI VARGAS FINIQUITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2	\$0.00	\$44,396.26	\$17,482,305.46
C00530	14/12/2022	MERCEDES ORTIZ SC	OTC	4375	CH-4375 MERCEDES ORTIZ SOTO FINIQUITO POR CESANTIA CARLOS FRANC	\$0.00	\$5,684.22	\$17,476,621.24
C00475	15/12/2022	CH-4373 C A N C E L A	A D	4373	CH-4373 C A N C E L A D O (CH-4373 C A N C E L A D O)	\$0.00	\$1.00	\$17,476,620.24
C00475	15/12/2022	CH-4373 C A N C E L A	A D	4373	CH-4373 C A N C E L A D O (CH-4373 C A N C E L A D O)	\$0.00	-\$1.00	\$17,476,621.24
E00729	15/12/2022	GASTOS DE OPERAC	IÓN	48	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO.)	\$4,000,000.00	\$0.00	\$21,476,621.24
E00745	15/12/2022	PAGO DE LA GRATIFI	CAI	32376	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL INTERBANCARIA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$3,619,633.43	\$17,856,987.81
E00746	15/12/2022	PAGO DE LA GRATIFI	CAI	19210	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISC	\$0.00	\$8,440,123.39	\$9,416,864.42
E00747	15/12/2022	PAGO DE LA GRATIFI	CAI	34065	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL (COMPLEMENTO) CORRESPONDIENTE A	L \$0.00	\$77,129.12	\$9,339,735.30
E00758	15/12/2022	ISSSTE		QNA-24	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-24 DE 2022. (PAGO SERICA COI	\$0.00	\$612,046.98	\$8,727,688.32
E00744	16/12/2022	CUENTA PUENTE		6074TR	TRASPASO DE SEGURO DE DAÑOS Y AMORTIZACION (TRASPASO DE SEGUR	C \$0.00	\$315,768.98	\$8,411,919.34
E00748	16/12/2022	PAGO DE LA NOMINA	PE	30750	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ANUAL DE 2022	\$0.00	\$84,465.83	\$8,327,453.51
100463	16/12/2022				REINTEGRO DE RECURSO CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE). (REINTE	G \$8,817.38	\$0.00	\$8,336,270.89
E00756	16/12/2022	KENMAR SOLUCIONE	S C	24422	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFO	O.00	\$13,341.20	\$8,322,929.69
E00757	16/12/2022	FONACOT		52814	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2022. (PAGO DE F	O.00	\$59,358.50	\$8,263,571.19
100464	27/12/2022				REINTREGO DE RECURSO FONDO REVOLVENTE (REINTREGO DE RECURSO	F \$15,000.00	\$0.00	\$8,278,571.19
E00753	30/12/2022	PAGO DE LA NOMNA	DE	21223	PAGO DE LA NOMNA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (PAGO D	E \$0.00	\$1,392,994.94	\$6,885,576.25
E00754	30/12/2022	PAGO DE LA NOMINA	IN ⁻	160170	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	E \$0.00	\$547,926.49	\$6,337,649.76
E00762	31/12/2022	BANORTE		24437	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBR	E \$0.00	\$2,728.32	\$6,334,921.44
E00764	31/12/2022	PAGO DE LA NOMINA	PE	24433	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIE	M \$0.00	\$17,333.37	\$6,317,588.07
1112-003-00)4			CTA.06	663304228 FONDO CONTINGENCIA \$3,260,668.53	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.53
1112-003-00)5			CTA.06	663304255 MADRES SOLTERAS \$30,645.24	\$3.43	\$0.00	\$30,648.67



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100459 31/12/2022			INTRESES DE LA CUENTA. (INTRESES DE LA CUENTA	۸.)	\$3.43	\$0.00	\$30,648.67
1112-003-010		CTA	A-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$190,433.41	\$36.08	\$0.00	\$190,469.49
100460 31/12/2022			INTRESES DE LA CUENTA. (INTRESES DE LA CUENTA	A.)	\$36.08	\$0.00	\$190,469.49
1112-003-013		CTA	A-0864445638 AINHOA 169354	\$152,391.78	\$0.00	\$0.00	\$152,391.78
1112-003-014		CTA	A-0864542331 MARCO 169469	\$22,756.30	\$0.00	\$0.00	\$22,756.30
1112-003-088		CTA	A-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$154,977.04	\$0.00	\$0.00	\$154,977.04
1112-003-099		CTA	A-1130607987 CIENCIA DE FRONTERA CADENA	\$1,516,891.54	\$0.00	\$114,111.42	\$1,402,780.12
E00692 01/12/2022	BORBAU, S.A. DE C.V.	63299	FP-033 BORBAU, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATE	RIAL PARA PROYECTO DE	\$0.00	\$11,155.14	\$1,505,736.40
E00718 13/12/2022	SISTEMAS ANALITICOS Y	99238	FP-038 FACT-1233 SISTEMAS ANALITICOS Y PERIFER	RICOS ADQUISICIION DE E	\$0.00	\$11,252.00	\$1,494,484.40
E00719 13/12/2022	MARIA TERESA MARTINI	9256	FP-037 FACT-6EF34 MARIA TERESA MARTINEZ GARC	IA ADQUISICION DE MATE	\$0.00	\$4,999.97	\$1,489,484.43
E00720 13/12/2022	ACCESORIOS PARA LAB	9282	FP-036 FACT-18912 ACCESORIOS PARA LABORATOR	IOS, S.A. DE C.V. ADQUISI	\$0.00	\$6,012.41	\$1,483,472.02
E00721 13/12/2022	MASTER LEAV, S.A. DE C	9285	FP-035 FACT-24211 MASTER LEAV, S.A. DE C.V. ADQU	JISICION DE SUSTANCIAS	\$0.00	\$5,744.32	\$1,477,727.70
E00723 13/12/2022	LIZBETH ANHI PORTILLO	9231	FP-042 FACT-R-02-08 LIZBETH ANHI PORTILLO TOOR	ES BECA TESISTA DE LICE	\$0.00	\$23,400.00	\$1,454,327.70
E00724 13/12/2022	ALEJANDRO MELGAREJO	9334	FP-040 FACT-R-02-04 ALEJANDRO MELGAREJO VARG	GAS BECA DE TESISTA DE	\$0.00	\$5,850.00	\$1,448,477.70
E00725 13/12/2022	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	9334	FP-0032 FACT-313858 EL CRISOL, S.A. DE C.V. ADQUI	SICION DE SUSTANCIAS C	\$0.00	\$3,533.30	\$1,444,944.40
E00726 13/12/2022	LIZBETH ANHI PORTILLO	64	FP-0041 R-01-08 LIZBETH ANAHI PORTILLO TORRES E	BECA DE POSDOCTORADO	\$0.00	\$23,400.00	\$1,421,544.40
E00727 13/12/2022	ALEJANDRO MELGAREJO	9235	FP-0039 R-01-04 ALEJANDRO MELGAREJO VARGAS E	BECA DE TESISTA DE LICE	\$0.00	\$5,850.00	\$1,415,694.40
E00761 16/12/2022	BIOTEKNO, S.A. DE C.V.	29806	FP-043 FACT-2032 BIOTEKNO, S.A. DE C.V. ADQUISIC	ION DE QUIMICOS BIOLOC	\$0.00	\$12,914.28	\$1,402,780.12
1112-003-103		СТА	A-1175246015 SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$9,233,209.44	\$6,788,737.00	\$11,800,000.00	\$4,221,946.44
E00752 09/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓN	49	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO))	\$0.00	\$1,800,000.00	\$7,433,209.44
E00716 13/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓN	45	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)		\$0.00	\$6,000,000.00	\$1,433,209.44
100465 13/12/2022			INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBI	RE. (INGRESO POR MINIST	\$4,359,089.00	\$0.00	\$5,792,298.44
100466 13/12/2022			INGRESO POR MINISTRACIÓN MES DICIEMBRE. (ING	RESO POR MINISTRACIÓN	\$275,142.00	\$0.00	\$6,067,440.44
E00729 15/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓN	48	TRASPASO DE RECURSO. (TRASPASO DE RECURSO	.)	\$0.00	\$4,000,000.00	\$2,067,440.44
100467 23/12/2022			INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBI	RE 2DA PARTE. (INGRESO	\$2,045,447.91	\$0.00	\$4,112,888.35
100468 23/12/2022			INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBI	RE 2DA PARTE. (INGRESO	\$109,058.09	\$0.00	\$4,221,946.44
1112-003-104		CTA	A-1175245474 SUBSIDIO FEDERAL 2022.	\$9,117,145.85	\$2,157,039.58	\$7,100,000.00	\$4,174,185.43
100469 06/12/2022			INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA (INTERESE	S GENERADOS DE LA CUE	\$2,533.58	\$0.00	\$9,119,679.43
100461 09/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓI		TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO))	\$0.00	\$0.00	\$9,119,679.43
E00751 09/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓN	45	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO))	\$0.00	\$1,100,000.00	\$8,019,679.43
E00715 13/12/2022	GASTOS DE OPERACIÓN	44	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO))	\$0.00	\$6,000,000.00	\$2,019,679.43
100470 22/12/2022			INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBI	RE. (INGRESO POR MINIST	\$2,154,506.00	\$0.00	\$4,174,185.43



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Facto	ıra CI	heque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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				TONIOI AO, O.A. DE G.V.	ψ3,023.01	ψ0.00	ψ0.50	ψ3,023.01
1120				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,719.02	\$18,030,006.22	\$18,044,725.24	\$0.00
1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,029,130.24	\$18,029,130.24	\$0.00
1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$133,730.30	\$133,730.30	\$0.00
100432	01/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	NCIA, CERTIFICADO P	AR \$384.00	\$0.00	\$384.00
100432	01/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	NCIA, CERTIFICADO P	AR \$1,540.00	\$0.00	\$1,924.00
100432	01/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	NCIA, CERTIFICADO P	AR \$5,016.00	\$0.00	\$6,940.00
100432	01/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	NCIA, CERTIFICADO P	AR \$0.00	\$168.00	\$6,772.00
100432	01/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	NCIA, CERTIFICADO P	AR \$0.00	\$930.00	\$5,842.00
100432	01/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	NCIA, CERTIFICADO P	AR: \$0.00	\$384.00	\$5,458.00
100432	01/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	NCIA, CERTIFICADO P	AR: \$0.00	\$1,540.00	\$3,918.00
100432	01/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	NCIA, CERTIFICADO P	AR \$0.00	\$5,016.00	-\$1,098.00
100432	01/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	NCIA, CERTIFICADO P	AR \$168.00	\$0.00	-\$930.00
100432	01/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	NCIA, CERTIFICADO P	AR \$930.00	\$0.00	\$0.00
100433	01/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA I	DE CAFETERÍA.)	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
100433	01/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA I	DE CAFETERÍA.)	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
C00474	4 01/12/2022	ELIZABETH PACHECO TF		2120 Movimiento Directo Automático (CH-2120 ELIZABETH PA	CHECO TREJO DEVOL	UCI -\$311.00	\$0.00	-\$311.00
C00474	4 01/12/2022	ELIZABETH PACHECO TF		2120 Movimiento Directo Automático (CH-2120 ELIZABETH PA	CHECO TREJO DEVOL	UC \$0.00	-\$311.00	\$0.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	ANCIA, NO ADEUDO, CE	RT \$149.00	\$0.00	\$149.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	NCIA, NO ADEUDO, CE	RT \$18.00	\$0.00	\$167.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	NCIA, NO ADEUDO, CE	RT \$214.00	\$0.00	\$381.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	NCIA, NO ADEUDO, CE	RT \$1,085.00	\$0.00	\$1,466.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	ANCIA, NO ADEUDO, CE	RT \$24.00	\$0.00	\$1,490.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	ANCIA, NO ADEUDO, CE	RT \$0.00	\$2,310.00	-\$820.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	ANCIA, NO ADEUDO, CE	RT \$0.00	\$72.00	-\$892.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	ANCIA, NO ADEUDO, CE	RT \$576.00	\$0.00	-\$316.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	ANCIA, NO ADEUDO, CE	ERT \$2,310.00	\$0.00	\$1,994.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	ANCIA, NO ADEUDO, CE	ERT \$72.00	\$0.00	\$2,066.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	/lovimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CER	\$7,524.00	\$0.00	\$9,590.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00	\$214.00	\$9,376.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00	\$1,085.00	\$8,291.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00	\$24.00	\$8,267.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00	\$149.00	\$8,118.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00	\$18.00	\$8,100.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00	\$576.00	\$7,524.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00	\$7,524.00	\$0.00
100435	03/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA ACERVO BIBLIOGRAFICO	\$108.00	\$0.00	\$108.00
100435	03/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA ACERVO BIBLIOGRAFICO	\$0.00	\$108.00	\$0.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS,	\$240.00	\$0.00	\$240.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS,	\$36.00	\$0.00	\$276.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS,	\$818.00	\$0.00	\$1,094.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS,	\$0.00	\$1,254.00	-\$160.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS,	\$0.00	\$96.00	-\$256.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS,	\$310.00	\$0.00	\$54.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS,	\$1,254.00	\$0.00	\$1,308.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS,	\$96.00	\$0.00	\$1,404.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS,	\$385.00	\$0.00	\$1,789.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS,	\$400.00	\$0.00	\$2,189.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS,	\$60.00	\$0.00	\$2,249.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS,	\$0.00	\$240.00	\$2,009.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS,	\$0.00	\$36.00	\$1,973.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS,	\$0.00	\$818.00	\$1,155.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS,	\$0.00	\$400.00	\$755.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS,	\$0.00	\$60.00	\$695.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS,	\$0.00	\$310.00	\$385.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS,	\$0.00	\$385.00	\$0.00
100436	06/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANO	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
100436	06/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANO	\$0.00	\$954.00	-\$979.00
100436	06/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$0.00	\$149.00	-\$1,128.00
100436	06/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANO	\$0.00	\$60.00	-\$1,188.00
100436	06/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANO	\$60.00	\$0.00	-\$1,128.00
100436	06/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$0.00	\$144.00	-\$1,272.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100436	06/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$144.00	\$0.00	-\$1,128.00
100436	06/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$25.00	\$0.00	-\$1,103.00
100436	06/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$954.00	\$0.00	-\$149.00
100436	06/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$149.00	\$0.00	\$0.00
100437	07/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA II MES NO\	\$4,884.00	\$0.00	\$4,884.00
100437	07/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA II MES NO\	\$0.00	\$4,884.00	\$0.00
100438	07/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$36.00	\$0.00	\$36.00
100438	07/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$60.00	\$0.00	\$96.00
100438	07/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$0.00	\$168.00	-\$72.00
100438	07/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$0.00	\$596.00	-\$668.00
100438	07/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$0.00	\$36.00	-\$704.00
100438	07/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$0.00	\$60.00	-\$764.00
100438	07/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$168.00	\$0.00	-\$596.00
100438	07/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$596.00	\$0.00	\$0.00
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$500.00	\$0.00	\$500.00
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$0.00	\$500.00	\$0.00
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HIST(\$142.00	\$0.00	\$142.00
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$48.00	\$0.00	\$190.00
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$72.00	\$0.00	\$262.00
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$0.00	\$669.00	-\$407.00
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HIST(\$0.00	\$1,194.00	-\$1,601.00
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HIST(\$669.00	\$0.00	-\$932.00
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HIST(\$1,194.00	\$0.00	\$262.00
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$0.00	\$142.00	\$120.00
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HIST(\$0.00	\$48.00	\$72.00
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HIST(\$0.00	\$72.00	\$0.00
100454	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
100454	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$376.00	\$0.00	\$316.00
100454	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$60.00	\$0.00	\$376.00
100454	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$0.00	\$72.00	\$304.00
100454	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$0.00	\$48.00	\$256.00
100454	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$48.00	\$0.00	\$304.00
100454	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$420.00	\$0.00	\$724.00
100454	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$0.00	\$420.00	\$304.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100454	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$0.00	\$376.00	-\$72.00
100454	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$72.00	\$0.00	\$0.00
100455	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PAGO CUOTA PAPELERIA.)	\$4,385.00	\$0.00	\$4,385.00
100455	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PAGO CUOTA PAPELERIA.)	\$0.00	\$4,385.00	\$0.00
100439	12/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
100439	12/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE	\$48.00	\$0.00	-\$12.00
100439	12/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE	\$954.00	\$0.00	\$942.00
100439	12/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE	\$60.00	\$0.00	\$1,002.00
100439	12/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE	\$0.00	\$48.00	\$954.00
100439	12/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE	\$0.00	\$954.00	\$0.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI	\$72.00	\$0.00	\$72.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$480.00	\$0.00	\$552.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$24.00	\$0.00	\$576.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00	\$456.00	\$120.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00	\$72.00	\$48.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00	\$376.00	-\$328.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00	\$1,194.00	-\$1,522.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00	\$480.00	-\$2,002.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00	\$24.00	-\$2,026.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$376.00	\$0.00	-\$1,650.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$1,194.00	\$0.00	-\$456.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00	\$72.00	-\$528.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00	\$60.00	-\$588.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$60.00	\$0.00	-\$528.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$456.00	\$0.00	-\$72.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$72.00	\$0.00	\$0.00
100440	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE PAPELERÍA MAXY COP	\$3,927.00	\$0.00	\$3,927.00
100440	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE PAPELERÍA MAXY COP	\$0.00	\$3,927.00	\$0.00
100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$120.00	\$0.00	\$120.00
100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$48.00	\$0.00	\$168.00
100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$160.00	\$0.00	\$328.00
100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$36.00	\$0.00	\$364.00
100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$400.00	\$0.00	\$764.00
100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$1,254.00	\$0.00	\$2,018.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Policy Fech Pendicipato No. Factura Chaque / Folio Con or a p t to 100447 14/12/2022 Movimiento Directo Automatico (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL 580,00 \$2,403,00	Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	lovimientos d	el Periodo	
100447 14/12/2022		Fecha		Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100447 14/12/2022	100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITU	\$385.00	\$0.00	\$2,403.00
100447 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$1.69.00 \$2.399.00 100447 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$3.60.00 \$2.399.00 100447 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$3.60.00 \$2.399.00 100447 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$1.20.00 \$1.789.00 100447 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$1.20.00 \$1.789.00 100447 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$1.254.00 \$481.00 100447 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$1.254.00 \$481.00 100447 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$3.855.00 \$9.60.00 100442 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$3.650.00 \$9.60.00 100442 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$4.800.00 \$4.800.00 \$0.00 100442 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE RENTA POLY COPY MES NOVICIMBF \$4.800.00 \$4.800.00 \$4.800.00 \$0.00 \$4.800.00 \$0.00 \$4.800.00 \$0.00 \$4.800.00 \$0.00	100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUI	\$96.00	\$0.00	\$2,499.00
100447 14/1/2/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$3.60.00 \$2,339.00 100447 14/1/2/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$400.00 \$1,993.00 100447 14/1/2/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$400.00 \$1,783.00 100447 14/1/2/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$48.00 \$1,783.00 100447 14/1/2/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$4.80.00 \$1,783.00 100447 14/1/2/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$4.80.00 \$1,785.00 100447 14/1/2/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$3.85.00 \$86.00 100442 14/1/2/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$3.85.00 \$86.00 100442 15/1/2/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$4,800.00 \$60.00 \$4,800.00 \$60.00 \$	100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUI	\$1,594.00	\$0.00	\$4,093.00
100447 14/1/2/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$38.00 \$3.203.00 100447 14/1/2/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$400.00 \$1.903.00 100447 14/1/2/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$48.00 \$1.73.50.00 100447 14/1/2/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$48.00 \$1.73.50.00 100447 14/1/2/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$48.00 \$1.73.50.00 \$1.73.50.00 \$1.73.	100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITU	\$0.00	\$1,594.00	\$2,499.00
100447 14/12/2022	100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITU	\$0.00	\$160.00	\$2,339.00
100447 14/12/2022	100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUI	\$0.00	\$36.00	\$2,303.00
14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0,00 \$1,254,00 \$48,00 \$1,735,00 \$0,0047 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0,00 \$1,254,00 \$481,00 \$481,00 \$1,0047 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0,00 \$385,00 \$586,00 \$0,00 \$385,00 \$60,00 \$0,00 \$4,800,00 \$0,00 \$4,800,00 \$0,00 \$4,800,00 \$0,00 \$4,800,00 \$0,00 \$4,800,00 \$0,00 \$4,800,00 \$0,00 \$4,800,00 \$0,00 \$0,00 \$4,800,00 \$0,	100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITU	\$0.00	\$400.00	\$1,903.00
100447 14/12/2022	100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITU	\$0.00	\$120.00	\$1,783.00
10/14/7 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$96.00 \$0	100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITU	\$0.00	\$48.00	\$1,735.00
100447 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$96.00 \$0.00 \$100442 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE RENTA POLY COPY MES NOVIEMBF \$4,800.00 \$4,	100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITU	\$0.00	\$1,254.00	\$481.00
100442 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE RENTA POLY COPY MES NOVIEMBF \$4,800.00 \$4,800.00 \$0.00 \$4,800.00 \$0.00 \$1,200.00 \$	100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUI	. \$0.00	\$385.00	\$96.00
100442 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE RENTA POLY COPY MES NOVIEMBF \$0.00 \$4,800.00 \$	100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITU	\$0.00	\$96.00	\$0.00
100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$36.00 \$36.0	100442	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE RENTA POLY COPY MES NOVIEMB	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$169.00 \$-5253.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$200.00 \$-5253.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$0.00 \$-5453.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$-513.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$-513.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$169.00 \$0.00 \$-5344.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$109.00 \$0.00 \$-5444.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$109.00 \$0.00 \$-5444.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$200.00 \$0.00 \$-5144.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$0.00 \$-5180.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$0.00 \$-5120.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$0.00 \$0.00 100449 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$0.00 100449 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$0.00 \$0.00 100449 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$0.00 \$0.00 100449 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$0.00 \$0.00 100450 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, N	100442	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE RENTA POLY COPY MES NOVIEMB	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$120.00 \$-\$253.00 \$100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$200.00 \$-\$453.00 \$100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$60.00 \$-\$513.00 \$100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$120.00 \$-\$633.00 \$100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$169.00 \$0.00 \$-\$464.00 \$100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$120.00 \$0.00 \$-\$344.00 \$100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$120.00 \$0.00 \$-\$344.00 \$100448 \$15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$0.00 \$-\$180.00 \$100448 \$15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$0.00 \$-\$120.00 \$100448 \$15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$60.00 \$0.00 \$-\$120.00 \$0.0	100448	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$36.00	\$0.00	\$36.00
100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$200.00 \$453.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$60.00 \$513.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$120.00 \$633.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$169.00 \$0.00 \$464.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$120.00 \$0.00 \$344.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$200.00 \$0.00 \$344.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$200.00 \$0.00 \$36.00	100448	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00	\$169.00	-\$133.00
100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$60.00 \$513.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$120.00 \$633.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$169.00 \$0.00 \$344.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$120.00 \$0.00 \$344.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$200.00 \$0.00 \$36.00	100448	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00	\$120.00	-\$253.00
15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$120.00 \$-\$633.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$169.00 \$0.00 \$-\$464.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$120.00 \$0.00 \$-\$344.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$200.00 \$0.00 \$-\$144.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$36.00 \$-\$180.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$36.00 \$-\$120.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$120.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$120.00 \$0.0	100448	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00	\$200.00	-\$453.00
100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$169.00 \$0.00 \$-\$464.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$120.00 \$0.00 \$-\$344.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$200.00 \$0.00 \$-\$144.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$36.00 \$-\$180.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$60.00 \$0.00 \$-\$120.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$60.00 \$0.00 \$0.00 100449 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$120.00 \$0.00 \$0.00 100449 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.) \$26,918.00 \$0.00 \$26,918.00 100449 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.) \$0.00 \$26,918.00 \$0.00 100450 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$24.00 \$0.00 \$224.00 100450 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00 100450 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00 100450 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00 100450 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00 100450 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00 100450 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00 100450 16/12/2022 Movimient	100448	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00	\$60.00	-\$513.00
100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$120.00 \$0.00 \$344.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$200.00 \$0.00 \$144.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$36.00 \$180.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$60.00 \$0.00 \$120.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$120.00 \$0.00 \$0.00 100449 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.) \$26,918.00 \$0.00 \$26,918.00 100449 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.) \$0.00 \$26,918.00 \$0.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$24.00 \$0.00 \$24.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$24.00 \$0.00 \$224.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00 \$0.00 \$224.00 \$0.00 \$224.00 \$0.00	100448	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00	\$120.00	-\$633.00
100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$200.00 \$0.00 \$36.00 \$144.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$36.00 \$180.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$60.00 \$0.00 \$120.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$120.00 \$0.00 \$0.00 100449 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.) \$26,918.00 \$0.00 \$26,918.00 100449 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.) \$0.00 \$26,918.00 \$0.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$24.00 \$0.00 \$24.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00 100456 16/12/2022 100456 16/12/2022 100456 16/12/2022 100456 16/12/2022 100456 16/12/2022 100456 16/12/2022 100456 16/12/2022 100456 16/12/2022 100456 16/12/2022 100456 16/12/2022 100456 16/12/2022 100456 16/12/2022 100456 16/12/2022 100456 16/12/2022 100456 16/12/2022 100456 16/12/2022 100456 16/12/2022 100456 16/12/2022 100456	100448	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$169.00	\$0.00	-\$464.00
100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$36.00 -\$180.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$60.00 \$0.00 -\$120.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$120.00 \$0.00 \$0.00 100449 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.) \$26,918.00 \$0.00 \$26,918.00 100450 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$24.00 \$0.00 \$24.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00	100448	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$120.00	\$0.00	-\$344.00
100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$60.00 \$0.00 -\$120.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$120.00 \$0.00 \$0.00 100449 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.) \$26,918.00 \$0.00 \$26,918.00 100450 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.) \$0.00 \$26,918.00 \$0.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$24.00 \$0.00 \$24.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00	100448	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$200.00	\$0.00	-\$144.00
100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$120.00 \$0.00 \$0.00 100449 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.) \$26,918.00 \$0.00 \$26,918.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.) \$0.00 \$26,918.00 \$0.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$24.00 \$0.00 \$24.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00	100448	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$0.00	\$36.00	-\$180.00
100449 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.) \$26,918.00 \$0.00 \$26,918.00 100449 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.) \$0.00 \$26,918.00 \$0.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$24.00 \$0.00 \$24.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00	100448	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$60.00	\$0.00	-\$120.00
100449 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.) \$0.00 \$26,918.00 \$0.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$24.00 \$0.00 \$24.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00	100448	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$120.00	\$0.00	\$0.00
100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$24.00 \$0.00 \$24.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00	100449	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.	\$26,918.00	\$0.00	\$26,918.00
100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$200.00 \$0.00 \$224.00	100449	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.	\$0.00	\$26,918.00	\$0.00
	100456	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUI	\$24.00	\$0.00	\$24.00
100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$192.00 \$0.00 \$416.00	100456	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUI	\$200.00	\$0.00	\$224.00
	100456	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUE	\$192.00	\$0.00	\$416.00
I00456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$0.00 \$192.00 \$224.00	100456	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUE	\$0.00	\$192.00	\$224.00
100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$0.00 \$24.00 \$200.00	100456	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUE	\$0.00	\$24.00	\$200.00
100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$0.00 \$200.00 \$0.00	100456	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUE	\$0.00	\$200.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuer	nta		Saldo Inicial M	ovimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100457	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL PAPELERIA)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
100457	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL PAPELERIA)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
100458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$0.00	\$72.00	-\$72.00
100458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$96.00	\$0.00	\$24.00
100458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$120.00	\$0.00	\$144.00
100458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$72.00	\$0.00	\$216.00
100458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$0.00	\$96.00	\$120.00
100458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$0.00	\$120.00	\$0.00
100450	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMENES MEDICOS.)	\$180.00	\$0.00	\$180.00
100450	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMENES MEDICOS.)	\$0.00	\$180.00	\$0.00
100451	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE SITIO UPP CAPITAL PA	\$20,531.30	\$0.00	\$20,531.30
100451	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE SITIO UPP CAPITAL PA	\$0.00	\$20,531.30	\$0.00
100443	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$0.00	\$24.00	-\$24.00
100443	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$24.00	\$0.00	\$0.00
100444	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$24.00	\$0.00	\$24.00
100444	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$0.00	\$24.00	\$0.00
100445	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REPOSICION DE CREDENCIAL.)	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
100445	26/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REPOSICION DE CREDENCIAL.)	\$60.00	\$0.00	\$0.00
1122-83				Conve	enios \$0.00	\$8,913.94	\$8,913.94	\$0.00
100459	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (INTRESES DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$3.43	-\$3.43
100459	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (INTRESES DE LA CUENTA.)	\$3.43	\$0.00	\$0.00
100460	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (INTRESES DE LA CUENTA.)	\$36.08	\$0.00	\$36.08
100460	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (INTRESES DE LA CUENTA.)	\$0.00	\$36.08	\$0.00
D00168	3 31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DE	\$8,874.43	\$0.00	\$8,874.43
D00168	3 31/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DE	\$0.00	\$8,874.43	\$0.00
1122-93				Subsid	dios y Subvenciones \$0.00	\$17,886,486.00	\$17,886,486.00	\$0.00
100465	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$0.00	\$4,359,089.00	-\$4,359,089.00
100465	13/12/2022				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO POR MINIST	\$0.00	\$4,359,089.00	-\$8,718,178.00
100465	13/12/2022				INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO POR MINIST	\$4,359,089.00	\$0.00	-\$4,359,089.00
100465	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE	\$4,359,089.00	\$0.00	\$0.00
100466	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN MES DICIEMBRE.)	\$275,142.00	\$0.00	\$275,142.00
100466	13/12/2022				INGRESO POR MINISTRACIÓN MES DICIEMBRE. (INGRESO POR MINISTRACIÓN	\$0.00	\$275,142.00	\$0.00
100466	13/12/2022				INGRESO POR MINISTRACIÓN MES DICIEMBRE. (INGRESO POR MINISTRACIÓN	\$275,142.00	\$0.00	\$275,142.00
1								



C00503 15/12/2022 JUANA JUDITH GUERREI 631F3

72530

Usr: agustin

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Abonos Saldos 13/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN MES DICIEMBRE.) 100466 \$0.00 \$275.142.00 \$0.00 22/12/2022 INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO POR MINIST 100470 \$0.00 \$2,154,506.00 -\$2,154,506.00 100470 22/12/2022 INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE. (INGRESO POR MINIST \$2,154,506.00 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE \$2,154,506.00 100470 22/12/2022 \$0.00 \$2,154,506.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE 100470 22/12/2022 \$0.00 \$2,154,506.00 \$0.00 23/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE \$2,045,447.91 100467 \$0.00 \$2,045,447.91 100467 23/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE \$0.00 \$2,045,447.91 \$0.00 100467 23/12/2022 INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2DA PARTE. (INGRESO \$0.00 \$2.045.447.91 -\$2.045.447.91 23/12/2022 100467 INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2DA PARTE. (INGRESO \$2.045.447.91 \$0.00 \$0.00 100468 23/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE \$109.058.09 \$0.00 \$109.058.09 23/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE 100468 \$0.00 \$109.058.09 \$0.00 23/12/2022 INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2DA PARTE. (INGRESO 100468 \$0.00 \$109,058.09 -\$109,058.09 100468 23/12/2022 INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2DA PARTE. (INGRESO \$109,058.09 \$0.00 \$0.00 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ \$14.719.02 \$875.98 \$15.595.00 \$0.00 1123-015 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ \$3.000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00 D00163 14/12/2022 REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F \$0.00 \$3,000.00 \$0.00 1123-048 CARMEN RIVERA MADRIGAL \$875.98 -\$875.98 \$0.00 \$0.00 E00706 07/12/2022 CARMEN RIVERA MADRI 55677 PAGO DEL REINTEGRO DE MAS POR PARTE DE CARMEN RIVERA MADRIGAL (F \$0.00 \$875.98 \$0.00 1123-082 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ \$12.095.00 \$0.00 \$12.095.00 \$0.00 REINTEGRO DE RECURSO (REINTEGRO DE RECURSO) 05/12/2022 INGRESOS PROPIOS 100462 \$0.00 \$12,095.00 \$0.00 1123-094 **AGUSTIN MEJIA CRUZ** \$500.00 \$0.00 \$500.00 \$0.00 14/12/2022 INGRESO POR REPOSICIÓN DE GASTOS. (INGRESO POR REPOSICIÓN DE GAS \$0.00 \$500.00 100441 \$0.00 1130 \$93,231,00 \$3.978.03 \$0.00 \$97,209.03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE E \$93.231.00 \$3.978.03 \$0.00 \$97.209.03 1131-035 **GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO** \$89,900.00 \$0.00 \$0.00 \$89,900.00 1131-085 **FAUSTO SAMPERIO PADILLA** \$186.94 \$187.51 \$0.00 \$374.45 C00511 15/12/2022 FAUSTO SAMPERIO PAD 72 70059 PAGO DEL FP-683 FACT-72 FAUSTO SAMPERIO PADILLA ALIMENTO NECESARIO \$187.51 \$0.00 \$374.45 1131-086 \$0.00 **LUIS MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUZMAN** \$3,144.06 \$0.00 \$3,144.06 1131-087 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO \$3,790.52 \$0.00 \$3,790.52 \$0.00

PAGO DEL FP-719 FACT-631F3 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO SERVICIO DE

\$0.00

\$3,790.52

\$3,790.52



1241-1-016

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del	Periodo	
Poliza Fed		Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1200		ACTIVO NO CIRCULANTE	\$116,585,846.18	\$482,269.26	\$831,218.01	\$116,236,897
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	\$128,545,699.41	\$482,269.26	\$0.00	\$129,027,968.67
1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$27,834,798.35	\$0.00	\$0.00	\$27,834,798.35
1241-1		Muebles de Oficina y Estantería	\$23,277,961.29	\$0.00	\$0.00	\$23,277,961.29
1241-1-001		POA	\$5,756,758.51	\$0.00	\$0.00	\$5,756,758.51
1241-1-002		PIFI	\$1,898,241.97	\$0.00	\$0.00	\$1,898,241.97
1241-1-003		PROMEP	\$2,621,919.10	\$0.00	\$0.00	\$2,621,919.10
1241-1-004		FAM 2008	\$1,072,364.75	\$0.00	\$0.00	\$1,072,364.75
1241-1-005		FOMIX	\$505,526.53	\$0.00	\$0.00	\$505,526.53
1241-1-006		FAM 2010	\$2,618,877.65	\$0.00	\$0.00	\$2,618,877.65
1241-1-007		CIENCIA BASICA	\$295,232.32	\$0.00	\$0.00	\$295,232.32
1241-1-008		FAM 2009	\$6,433.24	\$0.00	\$0.00	\$6,433.24
1241-1-009		EDUCACION A DISTANCIA	\$214,623.17	\$0.00	\$0.00	\$214,623.17
1241-1-010		APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00
1241-1-011		FONDO DE RESERVA	\$872,442.88	\$0.00	\$0.00	\$872,442.88
1241-1-012		PROMEP 2011	\$1,247,668.45	\$0.00	\$0.00	\$1,247,668.45
1241-1-013		INCREMENTO DE MATRICULA	\$20,634.08	\$0.00	\$0.00	\$20,634.08
1241-1-014		EQUIPAMIENTO	\$351,525.80	\$0.00	\$0.00	\$351,525.80
1241-1-015		INVESTIGACION	\$595,926.21	\$0.00	\$0.00	\$595,926.21

\$35,976.00

\$0.00

PIFI 2012

\$35,976.00

\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

uenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Pe	riodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
241-1-017		INOVAPYME	\$87,199.29	\$0.00	\$0.00	\$87,199.29
241-1-018		SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$200,003.97	\$0.00	\$0.00	\$200,003.97
241-1-019		INGENIO LEECTRONICA DIGITAL	\$340,570.37	\$0.00	\$0.00	\$340,570.37
241-1-020		MANTIZ GAME 2	\$149,114.20	\$0.00	\$0.00	\$149,114.20
241-1-021		FADOEES-2013	\$709,366.68	\$0.00	\$0.00	\$709,366.68
241-1-022		XOLOTL CREATIVES	\$167,953.01	\$0.00	\$0.00	\$167,953.01
241-1-023		PIFI 2013	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00
241-1-024		YURIDIA 167459	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00
241-1-025		DINA CAMIONES INEX-8	\$453,975.28	\$0.00	\$0.00	\$453,975.28
241-1-026		HONGO ZETA	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00
241-1-027		HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00
241-1-028		SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00
241-1-029		PROFOCIE 2014-2015	\$848,020.98	\$0.00	\$0.00	\$848,020.98
241-1-030		REALIDAD AUMENTADA	\$347,445.20	\$0.00	\$0.00	\$347,445.20
241-1-031		APLICACION AGRICOLA	\$375,407.64	\$0.00	\$0.00	\$375,407.64
241-1-032		PADES	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00
241-1-033		BIOS TECNOLOGIA	\$273,284.40	\$0.00	\$0.00	\$273,284.40
241-1-034		CICAINTE 3	\$78,677.03	\$0.00	\$0.00	\$78,677.03
241-1-035		FORTALECIM PROGRAMA POSGR	\$192,552.58	\$0.00	\$0.00	\$192,552.58
241-1-036		ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$188,918.76	\$0.00	\$0.00	\$188,918.76
241-1-037		FACT TEC Y FIN NOPAL	\$19,729.00	\$0.00	\$0.00	\$19,729.00
241-1-038		PROEXOEES	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00
241-1-039		PROEXES	\$107,800.00	\$0.00	\$0.00	\$107,800.00
241-1-040		LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$79,998.24	\$0.00	\$0.00	\$79,998.24
241-3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$4,538,488.06	\$0.00	\$0.00	\$4,538,488.06
241-3-009		DONACION INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$2,273,549.78	\$0.00	\$0.00	\$2,273,549.78



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	a Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1241-3-515001		Bienes informáticos	\$2,264,938.28	\$0.00	\$0.00	\$2,264,938.28	
1241-9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	
1241-9-519001		Equipo de Administración	\$18,349.00	\$0.00	\$0.00	\$18,349.00	
1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$10,250,619.11	\$0.00	\$0.00	\$10,250,619.11	
1242-1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,588,258.78	\$0.00	\$0.00	\$9,588,258.78	
1242-1-001		POA	\$3,325,911.79	\$0.00	\$0.00	\$3,325,911.79	
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	
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	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1242-1-022		PROEXOEES	\$168,310.00	\$0.00	\$0.00	\$168,310.00
1242-1-023		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$52,789.00	\$0.00	\$0.00	\$52,789.00
1242-1-024		PFCE	\$454,800.00	\$0.00	\$0.00	\$454,800.00
1242-1-025		PROEXES	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00
1242-1-026		COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$77,360.00	\$0.00	\$0.00	\$77,360.00
1242-1-521001		Equipos y aparatos audiovisuales	\$18,164.00	\$0.00	\$0.00	\$18,164.00
1242-3		Cámaras Fotográficas y de Video	\$197,113.90	\$0.00	\$0.00	\$197,113.90
1242-3-523001		Cámaras fotográficas y de video	\$197,113.90	\$0.00	\$0.00	\$197,113.90
1242-9		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$465,246.43	\$0.00	\$0.00	\$465,246.43
1242-9-001		DONACION INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 L	P \$425,846.43	\$0.00	\$0.00	\$425,846.43
1242-9-529001		Equipo Educacional y Recreativo	\$39,400.00	\$0.00	\$0.00	\$39,400.00
1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT	O \$27,371,295.41	\$0.00	\$0.00	\$27,371,295.41
1243-1		Equipo Médico y de Laboratorio	\$27,348,805.01	\$0.00	\$0.00	\$27,348,805.01
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	\$339,500.17	\$0.00	\$0.00	\$339,500.17
1243-1-011		APLICACION AGRICOLA	\$264,181.42	\$0.00	\$0.00	\$264,181.42
1243-1-012		INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
1243-1-013		AINHOA 169354	\$657,969.43	\$0.00	\$0.00	\$657,969.43



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1243-1-014		FADOEES-2013	\$2,321,268.08	\$0.00	\$0.00	\$2,321,268.08
1243-1-015		YURIDIA 167459	\$498,612.80	\$0.00	\$0.00	\$498,612.80
1243-1-016		HONGO ZETA	\$25,031.99	\$0.00	\$0.00	\$25,031.99
1243-1-017		MARCO 169469	\$5,226,247.85	\$0.00	\$0.00	\$5,226,247.85
1243-1-018		PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48	\$0.00	\$0.00	\$367,251.48
1243-1-019		FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21	\$0.00	\$0.00	\$423,597.21
1243-1-020		PROEXOOES	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00
1243-1-021		ANDUCHO 169426	\$9,967.14	\$0.00	\$0.00	\$9,967.14
1243-1-022		YURIDIA 253877	\$4,542,893.64	\$0.00	\$0.00	\$4,542,893.64
1243-1-023		INFRAESTRUCTURA	\$1,819,716.77	\$0.00	\$0.00	\$1,819,716.77
1243-1-024		PROEXES	\$2,324,479.00	\$0.00	\$0.00	\$2,324,479.00
1243-1-025		PFCE	\$723,040.00	\$0.00	\$0.00	\$723,040.00
1243-1-026		DONACION INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$2,322,564.07	\$0.00	\$0.00	\$2,322,564.07
1243-1-531001		Equipo Medico y de Laboratorio	\$642,482.16	\$0.00	\$0.00	\$642,482.16
1243-2		Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40	\$0.00	\$0.00	\$22,490.40
1243-2-532001		Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40	\$0.00	\$0.00	\$22,490.40
1244		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56
1244-1		vehículos y equipo terrestre	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56
1244-1-001		POA	\$3,174,446.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174,446.00
1244-1-002		RECUPERACION JEEP PATRIOT	\$135,410.00	\$0.00	\$0.00	\$135,410.00
1244-1-003		FONDO DE RESERVA	\$304,490.00	\$0.00	\$0.00	\$304,490.00
1244-1-004		INVESTIGACION	\$22,261.56	\$0.00	\$0.00	\$22,261.56
1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$59,452,366.98	\$482,269.26	\$0.00	\$59,934,636.24
1246-2		Maquinaria y Equipo Industrial	\$12,399.94	\$0.00	\$0.00	\$12,399.94
1246-2-562001		Maquinaria y equipo industrial	\$12,399.94	\$0.00	\$0.00	\$12,399.94
1246-5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$182,888.99	\$0.00	\$0.00	\$182,888.99



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		_	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	a Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1246-5-565001		Equipos y Aparatos de Comuniciación y Telecomunicacione	\$182,888.99	\$0.00	\$0.00	\$182,888.99	
1246-6		Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	
1246-6-566001		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	
1246-7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$42,699.99	\$0.00	\$0.00	\$42,699.99	
1246-7-567001		Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$42,699.99	\$0.00	\$0.00	\$42,699.99	
1246-9		Otros Equipos	\$59,175,228.06	\$482,269.26	\$0.00	\$59,657,497.32	
1246-9-001		POA	\$8,959,769.29	\$0.00	\$0.00	\$8,959,769.29	
1246-9-002		PIFI	\$499,736.44	\$0.00	\$0.00	\$499,736.44	
1246-9-003		PROMEP	\$5,697,562.60	\$0.00	\$0.00	\$5,697,562.60	
1246-9-004		FAM 2008	\$413,001.33	\$0.00	\$0.00	\$413,001.33	
1246-9-005		FOMIX	\$2,383,173.87	\$0.00	\$0.00	\$2,383,173.87	
1246-9-006		FAM 2010	\$2,259,267.85	\$0.00	\$0.00	\$2,259,267.85	
1246-9-007		CIENCIA BASICA	\$759,858.17	\$0.00	\$0.00	\$759,858.17	
1246-9-008		FAM 2009	\$92,344.80	\$0.00	\$0.00	\$92,344.80	
1246-9-009		EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	
1246-9-010		APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	
1246-9-011		FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74	\$0.00	\$0.00	\$4,891,042.74	
1246-9-012		PROMEP 2011	\$320,738.17	\$0.00	\$0.00	\$320,738.17	
1246-9-013		INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,800.00	
1246-9-014		EQUIPAMIENTO	\$290,419.20	\$0.00	\$0.00	\$290,419.20	
1246-9-015		PIFI 2012	\$398,441.08	\$0.00	\$0.00	\$398,441.08	
1246-9-016		APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00	\$0.00	\$0.00	\$692,850.00	
1246-9-017		PIFI 2012	\$212,666.06	\$0.00	\$0.00	\$212,666.06	
1246-9-018		PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00	\$0.00	\$0.00	\$662,592.00	
1246-9-019		APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	
1246-9-020		SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17	\$0.00	\$0.00	\$94,113.17	



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Pe		
Poliza Fech		ctura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$943,286.24	\$0.00	\$0.00	\$943,286.24
1246-9-036		PROFOCIE 2014-2015	\$2,407,645.94	\$0.00	\$0.00	\$2,407,645.94
1246-9-037		PROEXOEES	\$4,592,020.28	\$0.00	\$0.00	\$4,592,020.28
1246-9-038		PROFOCIES 2015	\$25,018.17	\$0.00	\$0.00	\$25,018.17
1246-9-039		FACTIB TEC Y FIN NOPAL	\$92,643.40	\$0.00	\$0.00	\$92,643.40
1246-9-040		YURIDIA 253877	\$1,605.24	\$0.00	\$0.00	\$1,605.24
1246-9-041		PRODEP 2014	\$522,639.80	\$0.00	\$0.00	\$522,639.80
1246-9-042		SEDENA	\$3,413.88	\$0.00	\$0.00	\$3,413.88
1246-9-043		PROEXES	\$896,750.00	\$0.00	\$0.00	\$896,750.00
1246-9-044		PFCE	\$739,904.00	\$0.00	\$0.00	\$739,904.00
1246-9-045		LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$418,251.88	\$0.00	\$0.00	\$418,251.88
1246-9-046		COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$223,000.37	\$0.00	\$0.00	\$223,000.37



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	lovimientos del Pe	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1246-9-047		LABORATORIO NACIONAL DE PROTEÓMICA GENÓMICA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
1246-9-049		INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 LP	\$46,859.66	\$0.00	\$0.00	\$46,859.66
1246-9-569001		Otros equipos	\$2,380,797.54	\$482,269.26	\$0.00	\$2,863,066.80
P01395 08/12/2022	1878	GD Compra: 435 Factura: 1878, 847 GONZALO OLVER	RA DIAZ (T-692 R-315 ADQUI	\$143,569.72	\$0.00	\$2,524,367.26
P01578 31/12/2022	C6CEA	GD Compra: 497 Factura: C6CEA, 854 SACROMEX SE	RVICIOS EMPRESARIALES	\$288,964.54	\$0.00	\$2,813,331.80
P01579 31/12/2022	80 D	GD Compra: 498 Factura: 80 D, 380 JAIME FLORES C/	ASTILLO (ADQUISICIÓN	\$49,735.00	\$0.00	\$2,863,066.80
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	\$6,715,262.34	\$0.00	\$0.00	\$6,715,262.34
1251		SOFTWARE	\$992,899.91	\$0.00	\$0.00	\$992,899.91
1251-1		SOFTWARE	\$475,925.80	\$0.00	\$0.00	\$475,925.80
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
1251-3-001		LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99	\$0.00	\$0.00	\$139,999.99
1251-591001		Software	\$348,542.52	\$0.00	\$0.00	\$348,542.52
1254		LICENCIAS	\$5,722,362.43	\$0.00	\$0.00	\$5,722,362.43
1254-1		Licencias Informáticas e Intelectuales	\$5,722,362.43	\$0.00	\$0.00	\$5,722,362.43
1254-1-001		SISTEMAS DE INFORMACION	\$1,929,924.33	\$0.00	\$0.00	\$1,929,924.33
1254-1-002		SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$63,692.80	\$0.00	\$0.00	\$63,692.80



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
254-1-005			PROOCIES 2015	\$201,310.82	\$0.00	\$0.00	\$201,310.82
254-1-006			INVESTIGACION	\$421,180.36	\$0.00	\$0.00	\$421,180.36
254-1-007			AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
254-1-008			PFCE	\$766,883.00	\$0.00	\$0.00	\$766,883.00
254-1-009			EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12	\$0.00	\$0.00	\$55,426.12
254-1-010			PIFI 2012	\$65,582.92	\$0.00	\$0.00	\$65,582.92
254-1-011			CIENCIA BASICA	\$90,867.89	\$0.00	\$0.00	\$90,867.89
254-1-012			PROMEP	\$2,300.25	\$0.00	\$0.00	\$2,300.25
254-1-597001			Licencias informáticas e intelectuales	\$1,430,517.76	\$0.00	\$0.00	\$1,430,517.76
260			DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$117,465,604.77	\$0.00	\$831,218.01	\$118,296,822.78
261			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$4,198,244.16	\$0.00	\$127,219.52	\$4,325,463.68
261-3			Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$4,198,244.16	\$0.00	\$127,219.52	\$4,325,463.68
261-3-01			CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$226,736.73	\$0.00	\$6,870.81	\$233,607.54
D00171 31/12/2022			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	TE AL MES DE DICIEME	BRE \$0.00	\$6,870.81	\$233,607.54
261-3-02			REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$68,078.67	\$0.00	\$2,062.99	\$70,141.66
D00171 31/12/2022			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	TE AL MES DE DICIEME	BRE \$0.00	\$2,062.99	\$70,141.66
261-3-03			REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$86,085.45	\$0.00	\$2,608.65	\$88,694.10
D00171 31/12/2022			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	TE AL MES DE DICIEME	BRE \$0.00	\$2,608.65	\$88,694.10
261-3-04			PLAZA DE AJEDREZ	\$271,709.79	\$0.00	\$8,233.63	\$279,943.42
D00171 31/12/2022			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	E AL MES DE DICIEME	BRE \$0.00	\$8,233.63	\$279,943.42
261-3-05			AULAS DE 6 POR 8	\$482,898.57	\$0.00	\$14,633.29	\$497,531.86
D00171 31/12/2022			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	E AL MES DE DICIEME	BRE \$0.00	\$14,633.29	\$497,531.86
261-3-06			LABORATORIOS 8 POR 9	\$553,061.19	\$0.00	\$16,759.43	\$569,820.62
D00171 31/12/2022			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	E AL MES DE DICIEME	BRE \$0.00	\$16,759.43	\$569,820.62
261-3-07			EDIFICIO DE DOCENCIA	\$31,082.70	\$0.00	\$941.90	\$32,024.60



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	S	Saldo Inicial Mo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00171 31/12/2022		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A	AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$941.90	\$32,024.60
1261-3-08		LABORATORIO DE COMPUTO	\$692,891.10	\$0.00	\$20,996.70	\$713,887.80
D00171 31/12/2022		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A	L MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$20,996.70	\$713,887.80
1261-3-09		UNIDADES DE LABORATORIOS	\$1,785,699.96	\$0.00	\$54,112.12	\$1,839,812.08
D00171 31/12/2022		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A	L MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$54,112.12	\$1,839,812.08
1263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES \$	5107,801,041.77	\$0.00	\$687,256.04	\$108,488,29
1263-1		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci	\$24,734,181.19	\$0.00	\$131,349.35	\$24,865,530.54
1263-1-001		Mobiliario y Equipo de Administración	\$6,092,557.75	\$0.00	\$131,349.35	\$6,223,907.10
D00171 31/12/2022		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A	L MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$131,349.35	\$6,223,907.10
1263-1-002		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	\$10,140,252.64	\$0.00	\$17,108.13	\$10,157,360.77
1263-2-001		Equipo Educacional y Recreativo	\$4,845,696.02	\$0.00	\$17,108.13	\$4,862,804.15
D00171 31/12/2022		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A	AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$17,108.13	\$4,862,804.15
1263-2-002		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	\$24,489,699.78	\$0.00	\$87,677.83	\$24,577,377.61
1263-3-001		Equipo e Instrumental Médico	\$15,972,040.04	\$0.00	\$87,677.83	\$16,059,717.87
D00171 31/12/2022		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A	AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$87,677.83	\$16,059,717.87
1263-3-002		Dep acum de Equipo e Instrum Med y de Laboratorio	\$8,517,659.74	\$0.00	\$0.00	\$8,517,659.74
1263-4		Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$3,668,605.22	\$0.00	\$0.00	\$3,668,605.22
1263-4-001		Equipo de Transporte	\$1,491,786.80	\$0.00	\$0.00	\$1,491,786.80
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	\$44,768,302.94	\$0.00	\$451,120.73	\$45,219,423.67
1263-6-001		Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$31,078,785.32	\$0.00	\$451,120.73	\$31,529,906.05
D00171 31/12/2022		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A	AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$451,120.73	\$31,529,906.05
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	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
1264-1		Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
1265		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$5,466,306.84	\$0.00	\$16,742.45	\$5,483,049.29



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 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
1265-5		Amor	tización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$5,466,306.84	\$0.00	\$16,742.45	\$5,483,049.29
1265-5-001		Activ	os Intangibles	\$5,466,306.84	\$0.00	\$16,742.45	\$5,483,049.29
D00171 31/12/2022			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	E AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$16,742.45	\$5,483,049.29
2000							
		PASIV	70	<u>\$7,003,955.70</u>	<u>\$51,132,430.57</u>	<u>\$65,381,095.27</u>	<u>\$21,252,620.40</u>
2100		PASIVO	CIRCULANTE	\$5,184,771.83	\$51,018,319.15	\$65,380,587.43	\$19,547,040.11
2110		CUENT	AS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,620,965.80	\$51,018,319.15	\$65,380,587.43	\$18,983,234.08
2111		SERV	ICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$117,458.61	\$40,343,054.07	\$43,999,607.08	\$3,774,011.62
2111-1		Remu	neración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$117,458.61	\$22,627,536.69	\$26,284,089.70	\$3,774,011.62
2111-1-001		REC1	ORIA	\$117,458.61	\$16,131,494.20	\$19,788,047.21	\$3,774,011.62
E00687 01/12/2022	KARINA DE JESUS ESCA	7889	KARINA DE JESUS ESCALONA HERNANDEZ ADELANT	O DE GRATIFICACION AI	N \$40,234.72	\$0.00	\$77,223.89
E00697 05/12/2022	RAMIRO DAMIAN LOPEZ	24385	RAMIRO DAMIAN LOPEZ REYES ADELANTO DE GRATI	FICACION ANUAL. (RAMI	F \$1,500.00	\$0.00	\$75,723.89
E00698 05/12/2022	RAMIRO DAMIAN LOPEZ	24390	RAMIRO DAMIAN LOPEZ REYES ADELANTO DE GRATI	FICACION ANUAL. (RAMI	F \$18,114.74	\$0.00	\$57,609.15
D00160 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEN	IBRE DE 2022. (REGISTR	\$0.00	\$1,943,756.89	\$2,001,366.04
D00162 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEN	IBRE DE 2022. (REGISTR	\$0.00	\$1,957,687.83	\$3,959,053.87
D00163 14/12/2022			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPO	NDIENTE AL EJERCICIO	F \$0.00	\$12,242,279.98	\$16,201,333.85
E00732 14/12/2022	PAGO DE LA NOMNA DE	94747	PAGO DE LA NOMNA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIE	MBRE DE 2022. (PAGO D	E \$1,388,174.35	\$0.00	\$14,813,159.50
E00733 14/12/2022	PAGO DE LA NOMINA IN	69017	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 1RA. QU	JINCENA DE DICIEMBRE	E \$547,577.04	\$0.00	\$14,265,582.46
E00734 14/12/2022	PAGO DE LA NOMINA (CI	71673	PAGO DE LA NOMINA (COMPLEMENTO) DE LA 1RA. Q	UINCENA DE DICIEMBRE	\$8,005.50	\$0.00	\$14,257,576.96
C00529 14/12/2022	JOSE RAUL DOSSETTI V.	4374	CH-4374 JOSE RAUL DOSSETTI VARGAS FINIQUITO A	L 31 DE DICIEMBRE DE 2	0 \$44,396.26	\$0.00	\$14,213,180.70
C00530 14/12/2022	MERCEDES ORTIZ SOTC	4375	CH-4375 MERCEDES ORTIZ SOTO FINIQUITO POR CE	SANTIA CARLOS FRANCI	\$5,684.22	\$0.00	\$14,207,496.48
E00745 15/12/2022	PAGO DE LA GRATIFICA	32376	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL INTERBANCARIA	CORRESPONDIENTE AI	\$3,619,633.43	\$0.00	\$10,587,863.05
E00746 15/12/2022	PAGO DE LA GRATIFICA	19210	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIE	ENTE AL EJERCICIO FISC	£ \$8,440,123.39	\$0.00	\$2,147,739.66
E00747 15/12/2022	PAGO DE LA GRATIFICA	34065	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL (COMPLEMENTO) CORRESPONDIENTE A	L \$77,129.12	\$0.00	\$2,070,610.54
E00753 30/12/2022	PAGO DE LA NOMNA DE	21223	PAGO DE LA NOMNA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIE	MBRE DE 2022. (PAGO D	E \$1,392,994.94	\$0.00	\$677,615.60
E00754 30/12/2022	PAGO DE LA NOMINA IN	160170	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA. QU	JINCENA DE DICIEMBRE	E \$547,926.49	\$0.00	\$129,689.11
D00169 31/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO. (REGISTRO DE	LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00	\$3,644,322.51	\$3,774,011.62
2111-1-113001		Suelo	los	\$0.00	\$6,496,042.49	\$6,496,042.49	\$0.00
D00160 14/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMII	NA 1RA. QUINCENA DE D	\$0.00	\$3,240,142.40	\$3,240,142.40
D00160 14/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMI	NA 1RA. QUINCENA DE D	\$3,240,142.40	\$0.00	\$0.00
D00162 14/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMII	NA 2DA. QUINCENA DE D	\$0.00	\$3,255,900.09	\$3,255,900.09



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuent	a			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No	o. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00162 14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOM	INA 2DA. QUINCENA DE D	1 \$3,255,900.09	\$0.00	\$0.00
2111-3			Rem	uneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$12,329,745.81	\$12,329,745.81	\$0.00
2111-3-132002			Grat	ficación Anual	\$0.00	\$12,329,745.81	\$12,329,745.81	\$0.00
D00163 14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRA	TIFICACION ANUAL CORR	E \$0.00	\$12,329,745.81	\$12,329,745.81
D00163 14/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRA	TIFICACION ANUAL CORR	E \$12,329,745.81	\$0.00	\$0.00
2111-4			Segu	ridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,301,059.13	\$1,301,059.13	\$0.00
2111-4-141001			Арог	taciones al ISSSTE	\$0.00	\$672,812.46	\$672,812.46	\$0.00
D00164 15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$672,812.46	\$672,812.46
D00164 15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES CORRESPONE	\$672,812.46	\$0.00	\$0.00
2111-4-141004			Арог	taciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00	\$196,037.66	\$196,037.66	\$0.00
D00164 15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES CORRESPOND	\$196,037.66	\$0.00	-\$196,037.66
D00164 15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES CORRESPONE	\$0.00	\$196,037.66	\$0.00
2111-4-142001			Арог	taciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$308,720.72	\$308,720.72	\$0.00
D00164 15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$308,720.72	\$308,720.72
D00164 15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES CORRESPONE	\$308,720.72	\$0.00	\$0.00
2111-4-143001			Apor	taciones al S.A.R.	\$0.00	\$123,488.29	\$123,488.29	\$0.00
D00164 15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$123,488.29	\$123,488.29
D00164 15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES CORRESPONE	\$123,488.29	\$0.00	\$0.00
2111-6			Estín	nulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$4,084,712.44	\$4,084,712.44	\$0.00
2111-6-171001			Estír	nulos	\$0.00	\$4,084,712.44	\$4,084,712.44	\$0.00
D00169 31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOM	INA ESTÍMULO.)	\$4,084,712.44	\$0.00	-\$4,084,712.44
D00169 31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOM	INA ESTÍMULO.)	\$0.00	\$4,084,712.44	\$0.00
2112			PRO\	EEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$90,140.52	\$5,099,830.38	\$11,929,182.06	\$6,919,492.20
2112-1			Deuc	as por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$90,140.52	\$5,099,830.38	\$11,446,912.80	\$6,437,222.94
2112-1-000004			SALI	MON Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$161,356.00	\$161,356.00
P01599 31/12/2022		411		GD Compra: 517 Factura: 411, 4 SALMON Y ASOCIADO	OS SA DE CV (SERVICIOS	Σ \$0.00	\$161,356.00	\$161,356.00
2112-1-000006			COM	ISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,786.00	\$110,000.00	\$88,214.00
P01471 09/12/2022		37051394		GD Compra : 479 Factura: 37051394, 6 COMISION FEDE	ERAL DE ELECTRICIDAD (T \$0.00	\$21,786.00	\$21,786.00
C00526 12/12/2022	COMISION FEDERAL DE	37051394	8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pag	go: 463 (PAGO DEL FP-726	\$21,786.00	\$0.00	\$0.00
P01606 19/12/2022		37051030		GD Compra: 523 Factura: 37051030, 6 COMISION FEDE	ERAL DE ELECTRICIDAD (T \$0.00	\$69,956.00	\$69,956.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

P01438 13/12/2022

C00513 15/12/2022

2112-1-000243

2955

BORBAU, S.A. DE C.V.

30119

ENRIQUE MERCADO OMAÑA

Universidad Politécnica de Pachuca **HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P01615 30/12/2022 GD Compra: 532 Factura: F. 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO \$0.00 \$18.258.00 \$88.214.00 2112-1-000022 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS IN \$547.40 \$547.40 \$0.00 P01389 08/12/2022 53577247 GD Compra: 429 Factura: 53577247, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO \$0.00 \$547.40 \$547.40 C00477 15/12/2022 COMISION DE AGUA Y AI 53577247 36945 GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES \$547.40 \$0.00 \$0.00 2112-1-000050 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. \$399.00 \$399.00 \$0.00 \$0.00 GD Compra: 442 Factura: 140422110002913, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I P01402 08/12/2022 14042211000 \$0.00 \$399.00 \$399.00 C00491 15/12/2022 TELEFONOS DE MEXICO 14042211000 1310 GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 428 (PAGO DEL FP-700 | \$399.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000079 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. \$0.00 \$215,430,00 \$215,430,00 \$0.00 P01380 08/12/2022 BBAAF-15437 GD Compra: 420 Factura: BBAAF-154374, 79 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. (T-(\$0.00 \$215,430.00 \$215,430.00 C00483 15/12/2022 TIENDAS SORIANA, S.A. BBAAF-15437 56803 GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (PAGO DEL FP-675 FACT-15 \$215.430.00 \$0.00 \$0.00 2112-1-000082 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. \$24,754,98 \$24.754.98 \$0.00 \$0.00 P01378 08/12/2022 GD Compra: 418 Factura: 18004, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (T-673 18004 \$0.00 \$4.281.56 \$4.281.56 P01428 09/12/2022 GD Compra: 468 Factura: 18038, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (T-730 18038 \$0.00 \$14.819.58 \$19.101.14 P01435 13/12/2022 GD Compra: 475 Factura: 18051, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (T-738 18051 \$0.00 \$5.653.84 \$24.754.98 GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (PAGO DEL FP-673 FA C00504 15/12/2022 DISTRIBUIDORA GREEP, 18004 70108 \$4,281.56 \$0.00 \$20,473.42 30111 DISTRIBUIDORA GREEP. 18051 GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451 (PAGO DEL FP-78 FAC C00514 15/12/2022 \$5,653.84 \$0.00 \$14,819.58 C00519 15/12/2022 DISTRIBUIDORA GREEP, 18038 30225 GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAGO DEL FP-730 FA \$14,819.58 \$0.00 \$0.00 2112-1-000110 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ. S. DE R.L. DE C.V. \$35.943.76 \$35.943.76 \$0.00 \$0.00 C00476 14/12/2022 GRABADOS FERNANDO FF004503 9559 GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ . S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 413 (P. \$35,943.76 \$0.00 \$0.00 2112-1-000126 GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V. \$0.00 \$16,400.11 \$16,400,11 \$0.00 P01379 08/12/2022 GD Compra: 419 Factura: 301717, 126 GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V. (T-674 R 301717 \$0.00 \$16,400,11 \$16,400,11 C00505 08/12/2022 GRUPO POSADAS, S.A.B 301717 3486 GP GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 442 (PAGO DEL FP-674 FACT-3 \$16,400,11 \$0.00 \$0.00 2112-1-000190 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. \$520,761.12 \$520,761.12 \$0.00 P01388 09/12/2022 GD Compra: 428 Factura: 1416, 190 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. (T-684 R-I 1416 \$0.00 \$520.761.12 \$520.761.12 70056 C00512 15/12/2022 TANGIBLE IT MEXICO, S. 1416 GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (PAGO DEL FP-684 FACT \$520.761.12 \$0.00 \$0.00 2112-1-000218 BORBAU, S.A. DE C.V. \$0.00 \$19,743,78 \$19.743.78 \$0.00 E00692 01/12/2022 BORBAU, S.A. DE C.V. 63299 FP-033 BORBAU, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROYECTO DE \$0.00 \$11,155.14 \$11,155.14 63299 FP-033 BORBAU, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROYECTO DE E00692 01/12/2022 BORBAU, S.A. DE C.V. \$11,155.14 \$0.00 \$0.00 GD Compra: 477 Factura: 2955, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (T-737 R-757 SUSTANG

GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-737 FACT-2955 BORBA

\$8,588.64

\$0.00

\$0.00

\$8,588.64

\$34,414.82

\$0.00

\$0.00

\$8.588.64

\$34,414.82

\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Nombre de la Cuenta Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01415 08/12/2022	189		GD Compra : 455 Factura: 189, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-714 R-769 INS	\$0.00	\$5,900.86	\$5,900.86	
P01416 08/12/2022	173		GD Compra: 456 Factura: 173, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-715 R-769 GA	\$0.00	\$2,517.20	\$8,418.06	
P01443 15/12/2022	204		GD Compra: 478 Factura: 204, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-742 R-761 MA	\$0.00	\$25,996.76	\$34,414.82	
C00498 15/12/2022	ENRIQUE MERCADO OM 189	69879	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-714 FACT-189 E	\$5,900.86	\$0.00	\$28,513.96	
C00499 15/12/2022	ENRIQUE MERCADO OM 173	69844	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-715 FACT-173 E	\$2,517.20	\$0.00	\$25,996.76	
C00515 15/12/2022	ENRIQUE MERCADO OM 204	30141	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 452 (PAGO DEL FP-742 FACT-204 E	\$25,996.76	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000271		CECIL	IA GARCIA GONZALEZ \$0.00	\$33,134.24	\$60,139.04	\$27,004.80	
P01429 09/12/2022	2521		GD Compra: 469 Factura: 2521, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-731 R-758 INS	\$0.00	\$13,258.80	\$13,258.80	
P01430 09/12/2022	2520		GD Compra: 470 Factura: 2520, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-732 R-759 INS	\$0.00	\$19,875.44	\$33,134.24	
C00520 15/12/2022	CECILIA GARCIA GONZA 2521	30176	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 457 (PAGO DEL FP-731 FACT-2521 0	\$13,258.80	\$0.00	\$19,875.44	
C00521 15/12/2022	CECILIA GARCIA GONZA 2520	30168	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 458 (PAGO DEL FP-732 FACT-2520 0	\$19,875.44	\$0.00	\$0.00	
P01607 19/12/2022	2527		GD Compra: 524 Factura: 2527, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-761 R-779 INS	\$0.00	\$27,004.80	\$27,004.80	
2112-1-000304		POLIC	CIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALG \$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00	
P01381 08/12/2022	E066041		GD Compra: 421 Factura: E066041, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EST	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	
C00506 15/12/2022	POLICIA INDUSTRIAL BAI E066041	70093	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 443	\$147,651.84	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000332		HIR C	OMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. \$0.00	\$0.00	\$418,423.54	\$418,423.54	
P01589 31/12/2022	P-5020100	022(GD Compra : 507 Factura: P-50201002267 Y 249010019, 332 HIR COMPAÑIA DE SE	\$0.00	\$418,423.54	\$418,423.54	
2112-1-000343		CONS	EJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA IN \$0.00	\$113,400.00	\$113,400.00	\$0.00	
P01419 09/12/2022	B-131		GD Compra: 459 Factura: B-131, 343 CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEI	\$0.00	\$113,400.00	\$113,400.00	
C00502 15/12/2022	CONSEJO DE ACREDITA B-131	2878	GP CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA A.C., F	\$113,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000364		NEWT	ON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, S.A. DE C.\ \$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	
P01390 08/12/2022	650		GD Compra: 430 Factura: 650, 364 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIV	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	
C00478 15/12/2022	NEWTON EDICION Y TEC 650	63980	GP NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000380		JAIME	FLORES CASTILLO \$0.00	\$9,454.00	\$174,570.30	\$165,116.30	
P01425 09/12/2022	77D		GD Compra: 465 Factura: 77D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-727 R-770 MA	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	
P01426 09/12/2022	75D		GD Compra: 466 Factura: 75D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-728 R-771 MA	\$0.00	\$1,392.00	\$2,436.00	
P01427 09/12/2022	76D		GD Compra: 467 Factura: 76D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-729 R-772 MA	\$0.00	\$7,018.00	\$9,454.00	
C00516 15/12/2022	JAIME FLORES CASTILL(77D	30262	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 453 (PAGO DEL FP-727 FACT-77D J	\$1,044.00	\$0.00	\$8,410.00	
C00517 15/12/2022	JAIME FLORES CASTILL(75D	30258	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 454 (PAGO DEL FP-728 FACT-75D J	\$1,392.00	\$0.00	\$7,018.00	
C00518 15/12/2022	JAIME FLORES CASTILL(76D	30252	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 455 (PAGO DEL FP-729 FACT-76D J	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00	
P01575 31/12/2022	79 D		GD Compra : 494 Factura: 79 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$64,999.90	\$64,999.90	
P01581 31/12/2022	82 D		GD Compra : 500 Factura: 82 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (ARRENDAMIE)	\$0.00	\$35,118.00	\$100,117.90	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01601 31/12/2022	81 D		GD Compra : 519 Factura: 81 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$64,998.40	\$165,116.30
2112-1-000394		LAUR	A LUZ ORTEGA CRUZ \$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
P01432 13/12/2022	9981F6AA1E	34	GD Compra : 472 Factura: 9981F6AA1B46, 394 LAURA LUZ ORTEGA CRUZ (T-734	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
C00523 15/12/2022	LAURA LUZ ORTEGA CRI 9981F6AA1E	3 ₄ 64010	GP LAURA LUZ ORTEGA CRUZ, Folio Pago: 460 (PAGO DEL FP-734 FACT-1B46 L/	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000398		ЕМВО	OTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. \$2,680.00	\$7,800.00	\$5,120.00	\$0.00
C00471 07/12/2022	EMBOTELLADORA LAS N PAC7900225	5(2525	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (PAGO DI	\$1,520.00	\$0.00	\$1,160.00
C00472 07/12/2022	EMBOTELLADORA LAS N PAC7900224	12528	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (PAGO DI	\$1,120.00	\$0.00	\$40.00
C00473 07/12/2022	EMBOTELLADORA LAS N PAC7900225	5. 12523	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (PAGO DI	\$40.00	\$0.00	\$0.00
P01400 08/12/2022	PAC7900225	5!	GD Compra: 440 Factura: PAC7900225528, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00	\$840.00	\$840.00
P01401 08/12/2022	PAC7900225	5!	GD Compra: 441 Factura: PAC7900225529, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00	\$1,880.00	\$2,720.00
P01409 09/12/2022	PAC7900225	5!	GD Compra: 449 Factura: PAC7900225564, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00	\$2,400.00	\$5,120.00
C00489 15/12/2022	EMBOTELLADORA LAS N PAC7900225	5! 70025	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (PAGO DI	\$840.00	\$0.00	\$4,280.00
C00490 15/12/2022	EMBOTELLADORA LAS N PAC7900225	5: 70020	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (PAGO DI	\$1,880.00	\$0.00	\$2,400.00
C00492 15/12/2022	EMBOTELLADORA LAS N PAC7900225	5: 70011	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 429 (PAGO DI	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000430		NC TE	CH, S.A. DE C.V. \$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
P01580 31/12/2022	D 3463		GD Compra : 499 Factura: D 3463, 430 NC TECH, S.A. DE C.V. (RENOVACIÓN DE I	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
2112-1-000523		JAVIE	R HERNANDEZ PEREZ \$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
P01399 08/12/2022	DE27D0AA7	'Α	GD Compra: 439 Factura: DE27D0AA7A2A, 523 JAVIER HERNANDEZ PEREZ (T-6§	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
C00488 15/12/2022	JAVIER HERNANDEZ PEI DE27D0AA7	7 70031	GP JAVIER HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 425 (PAGO DEL FP-697 FACT-AA7A)	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000541		ADMIN	NISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIO \$0.00	\$16,388.94	\$16,388.94	\$0.00
P01431 09/12/2022	A1760		GD Compra: 471 Factura: A1760, 541 ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERV	\$0.00	\$16,388.94	\$16,388.94
C00522 15/12/2022	ADMINISTRACION PROF A1760	30160	GP ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A. DE C.V.,	\$16,388.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000634		RP SC	DLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE CV \$0.00	\$0.00	\$449,994.83	\$449,994.83
P01588 31/12/2022	A-724		GD Compra : 506 Factura: A-724, 634 RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE	\$0.00	\$449,994.83	\$449,994.83
2112-1-000674		EL CR	RISOL S.A. DE C.V. \$0.00	\$3,533.30	\$3,533.30	\$0.00
E00725 13/12/2022	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	9334	FP-0032 FACT-313858 EL CRISOL, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE SUSTANCIAS (\$0.00	\$3,533.30	\$3,533.30
E00725 13/12/2022	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	9334	FP-0032 FACT-313858 EL CRISOL, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE SUSTANCIAS C	\$3,533.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000695		GRUP	O HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. \$0.00	\$59,925.00	\$59,925.00	\$0.00
P01386 08/12/2022	17329		GD Compra : 426 Factura: 17329, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$0.00	\$59,925.00	\$59,925.00
C00510 15/12/2022	GRUPO HIDALGUENSE [17329	70065	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (PAGC	\$59,925.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000699		LLOYI	D INTERNATIONAL SC \$0.00	\$0.00	\$51,567.11	\$51,567.11



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuer	nta		Saldo Inicial N	lovimientos del	Periodo	_
Poliza	Fecha	Beneficiario I	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01597	31/12/2022		958		GD Compra : 515 Factura: 958, 699 LLOYD INTERNATIONAL SC (AUDITORIA DE V	\$0.00	\$51,567.11	\$51,567.11
2112-1-0007	707			FERN	ANDA MEJIA MONTER \$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
P01417	09/12/2022		823EF1FE	43/	GD Compra: 457 Factura: 823EF1FE43A2, 707 FERNANDA MEJIA MONTER (T-716	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
P01418	09/12/2022		45DE266F	B0,	GD Compra: 458 Factura: 45DE266FB0A7, 707 FERNANDA MEJIA MONTER (T-71	\$0.00	\$3,480.00	\$6,960.00
C00500	15/12/2022	FERNANDA MEJIA MON	T 823EF1FE	43/ 69806	GP FERNANDA MEJIA MONTER, Folio Pago: 437 (PAGO DEL FP-716 FACT-43A2 I	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
C00501	15/12/2022	FERNANDA MEJIA MON	T 45DE266F	B0, 69802	GP FERNANDA MEJIA MONTER, Folio Pago: 438 (PAGO DEL FP-717 FACT-FB0A7	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-0007	708			MONIC	CA MARTINEZ OLGUIN \$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
P01433	13/12/2022		DB7ED130	C3E	GD Compra: 473 Factura: DB7ED13C3E21, 708 MONICA MARTINEZ OLGUIN (T-73	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
C00524	15/12/2022	MONICA MARTINEZ OLO	DB7ED130	C3E 30154	GP MONICA MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-735 FACT-C3E2	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-0007	731			INSUN	IOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALGO \$0.00	\$63,750.00	\$63,750.00	\$0.00
E00714	05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR	C	63842	FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALGO	\$0.00	\$33,800.00	\$33,800.00
E00714	05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR	C	63842	FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALGO	\$33,800.00	\$0.00	\$0.00
E00749	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR	C	64007	FP-739 FACT-B8183 INSUMOS Y SUMINISTROS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. BECA	\$0.00	\$21,300.00	\$21,300.00
E00749	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR	C	64007	FP-739 FACT-B8183 INSUMOS Y SUMINISTROS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. BECA	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00
E00750	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR	C	64006	FP-740 FACT-B8300 INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALGO,	\$0.00	\$8,650.00	\$8,650.00
E00750	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTR	C	64006	FP-740 FACT-B8300 INSUMOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE HIDALGO,	\$8,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-0007	732			YEHUI	DHITH HERNANDEZ PEÑA \$0.00	\$19,502.00	\$106,309.28	\$86,807.28
E00694	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE	Ξ	24234	FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA, BECA DE REPRESENTACIO	\$0.00	\$4,494.00	\$4,494.00
E00694	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE	E.	24234	FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA, BECA DE REPRESENTACIO	\$4,494.00	\$0.00	\$0.00
E00696	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE	E.	7811	FP-649 FACT-F52E YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA, BECA DE REPRESENTACIO	\$0.00	\$15,008.00	\$15,008.00
E00696	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE	E.	7811	FP-649 FACT-F52E YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA, BECA DE REPRESENTACIO	\$15,008.00	\$0.00	\$0.00
P01568	31/12/2022		B0B11		GD Compra: 487 Factura: B0B11, 732 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA (ADQUISIO	\$0.00	\$29,999.76	\$29,999.76
P01569	31/12/2022		D0C43		GD Compra: 488 Factura: D0C43, 732 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA (ADQUISIO	\$0.00	\$9,999.20	\$39,998.96
P01570	31/12/2022		1A54E		GD Compra: 489 Factura: 1A54E, 732 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA (ADQUISIO	\$0.00	\$23,809.00	\$63,807.96
P01571	31/12/2022		4D4DB		GD Compra : 490 Factura: 4D4DB, 732 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA (ADQUISI	\$0.00	\$22,999.32	\$86,807.28
2112-1-0007	738			LIZETI	H ESCOBAR ORTEGA \$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00
P01604	19/12/2022		87		GD Compra: 521 Factura: 87, 738 LIZETH ESCOBAR ORTEGA (T-758 R-784 ACER	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00
2112-1-0007	765			LUIS N	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUZMAN \$0.00	\$0.00	\$14,711.50	\$14,711.50
P01605	19/12/2022		121A		GD Compra : 522 Factura: 121A, 765 LUIS MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUZMAN	\$0.00	\$14,711.50	\$14,711.50
2112-1-0007	768			MIGUE	EL REYES VALDOVINOS \$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
P01383	08/12/2022		117384		GD Compra : 423 Factura: 117384, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-679 R-66	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P01384	08/12/2022		117385		GD Compra: 424 Factura: 117385, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-680 R-67)	\$0.00	\$5,000.00	\$20,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del	Periodo	
	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00484	08/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV 117384	23000	GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 421 (PAGO DEL FP-679 FACT-1173	\$15,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01560	08/12/2022	117385		GD Compra : 486 Factura: 117385, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-680 R-672	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00
C00508	3 15/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV 117385	70076	GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 445 (PAGO DEL FP-680 FACT-1173	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00532	15/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV 117385	70076	GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 466 (ORDEN DE PAGO DEL FP-680	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00531	31/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV 117385	70076	Cancelación GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 445 (PAGO DEL FP-68)	-\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01558	31/12/2022	117385		Cancelación GD Compra : 424 Factura: 117385, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00
2112-1-0007	771		ANAY	ELY AUSTRIA RAMIREZ \$47,694.56	\$17,539.20	\$392,539.20	\$422,694.56
P01382	08/12/2022	F891		GD Compra : 422 Factura: F891 , 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-677 R-606 N	\$0.00	\$17,539.20	\$65,233.76
P01610	13/12/2022	CONTRAT	0	GD Compra: 527 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (SERVIC	\$0.00	\$75,000.00	\$140,233.76
P01611	13/12/2022	CONTRAT	0	GD Compra : 528 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (SERVIC	\$0.00	\$75,000.00	\$215,233.76
P01612	13/12/2022	CONTRAT	0	GD Compra : 529 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (SERVIC	\$0.00	\$75,000.00	\$290,233.76
P01613	3 13/12/2022	CONTRAT	0	GD Compra: 530 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (SERVIC	\$0.00	\$75,000.00	\$365,233.76
C00507	15/12/2022	ANAYELY AUSTRIA RAMI F891	70085	GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 444 (PAGO DEL FP-677 FACT-891 A	\$17,539.20	\$0.00	\$347,694.56
P01609	31/12/2022	F-800		GD Compra : 526 Factura: F-800, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (R-152 SERVIC	\$0.00	\$75,000.00	\$422,694.56
2112-1-0007	777		MARIA	A TERESA MARTINEZ GARCIA \$3,822.20	\$113,363.47	\$268,319.69	\$158,778.42
C00470	05/12/2022	MARIA TERESA MARTINI DE055	24231	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 409 (PAGO DEL FP-652 FAC1	\$3,822.20	\$0.00	\$0.00
P01391	08/12/2022	B4DDC		GD Compra : 431 Factura: B4DDC, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-688	\$0.00	\$3,999.68	\$3,999.68
P01392	08/12/2022	C599C		GD Compra: 432 Factura: C599C, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-689	\$0.00	\$2,599.99	\$6,599.67
P01393	08/12/2022	2E998		GD Compra : 433 Factura: 2E998, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-690 I	\$0.00	\$600.00	\$7,199.67
P01394	08/12/2022	AC48B		GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-691	\$0.00	\$6,996.86	\$14,196.53
P01410	08/12/2022	93E8E		GD Compra : 450 Factura: 93E8E, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-709	\$0.00	\$10,000.00	\$24,196.53
P01411	08/12/2022	C2F26		GD Compra : 451 Factura: C2F26, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-710	\$0.00	\$4,416.00	\$28,612.53
P01412	08/12/2022	77E0D		GD Compra: 452 Factura: 77E0D, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-711	\$0.00	\$6,310.40	\$34,922.93
P01413	08/12/2022	66F4C		GD Compra : 453 Factura: 66F4C, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-712	\$0.00	\$24,621.00	\$59,543.93
P01414	12/12/2022	966F6		GD Compra : 454 Factura: 966F6, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-713 F	\$0.00	\$4,999.99	\$64,543.92
E00719	13/12/2022	MARIA TERESA MARTINI	9256	FP-037 FACT-6EF34 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA ADQUISICION DE MATE	\$0.00	\$4,999.97	\$69,543.89
E00719	13/12/2022	MARIA TERESA MARTINI	9256	FP-037 FACT-6EF34 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA ADQUISICION DE MATE	\$4,999.97	\$0.00	\$64,543.92
C00479	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI B4DDC	70052	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 416 (PAGO DEL FP-688 FAC1	\$3,999.68	\$0.00	\$60,544.24
C00480	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI C599C	70051	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 417 (PAGO DEL FP-689 FAC1	\$2,599.99	\$0.00	\$57,944.25
C00481	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 2E998	70048	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 418 (PAGO DEL FP-690 FAC1	\$600.00	\$0.00	\$57,344.25
C00482	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI AC48B	70045	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 419 (PAGO DEL FP-691 FAC1	\$6,996.86	\$0.00	\$50,347.39
C00493	3 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 93E8E	70007	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 430 (PAGO DEL FP-709 FAC1	\$10,000.00	\$0.00	\$40,347.39
C00494	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI C2F26	70002	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 431 (PAGO DEL FP-710 FAC1	\$4,416.00	\$0.00	\$35,931.39



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	_
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00495 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 77E0D	69995	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-711 FAC1	\$6,310.40	\$0.00	\$29,620.99
C00496 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 66F4C	69992	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-712 FAC1	\$24,621.00	\$0.00	\$4,999.99
C00497 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 966F6	69897	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 434 (PAGO DEL FP-713 FAC1	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
P01537 15/12/2022	37CDB		GD Compra: 480 Factura: 37CDB, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-746	\$0.00	\$24,999.16	\$24,999.16
P01538 15/12/2022	88E67		GD Compra: 481 Factura: 88E67, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-745 I	\$0.00	\$14,998.22	\$39,997.38
C00527 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 37CDB	30127	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 464 (PAGO DEL FP-746 FAC1	\$24,999.16	\$0.00	\$14,998.22
C00528 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 88E67	30133	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 465 (PAGO DEL FP-745 FAC1	\$14,998.22	\$0.00	\$0.00
P01573 31/12/2022	D6B59		GD Compra : 492 Factura: D6B59, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQU	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P01574 31/12/2022	37760		GD Compra: 493 Factura: 37760, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQUI	\$0.00	\$64,999.90	\$76,999.90
P01576 31/12/2022	4AF80		GD Compra: 495 Factura: 4AF80, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQUI	\$0.00	\$40,000.00	\$116,999.90
P01577 31/12/2022	4AF80		GD Compra: 496 Factura: 4AF80, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQUI	\$0.00	\$24,999.96	\$141,999.86
P01598 31/12/2022	5C38B		GD Compra : 516 Factura: 5C38B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQU	\$0.00	\$14,396.96	\$156,396.82
P01600 31/12/2022	F385A		GD Compra : 518 Factura: F385A, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQUI	\$0.00	\$2,381.60	\$158,778.42
2112-1-000788		ACCE	SORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. \$0.00	\$6,012.41	\$6,012.41	\$0.00
E00720 13/12/2022	ACCESORIOS PARA LAB	9282	FP-036 FACT-18912 ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. ADQUISI	\$0.00	\$6,012.41	\$6,012.41
E00720 13/12/2022	ACCESORIOS PARA LAB	9282	FP-036 FACT-18912 ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. ADQUISI	\$6,012.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000798		SISTE	MAS ANALITICOS Y PERIFERICOS, S.A. DE C.V. \$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$0.00
E00718 13/12/2022	SISTEMAS ANALITICOS \	99238	FP-038 FACT-1233 SISTEMAS ANALITICOS Y PERIFERICOS ADQUISICIION DE E	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00
E00718 13/12/2022	SISTEMAS ANALITICOS	99238	FP-038 FACT-1233 SISTEMAS ANALITICOS Y PERIFERICOS ADQUISICIION DE E	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000809		EDUA	RDO SOTO ABREGO \$0.00	\$12,625.32	\$12,625.32	\$0.00
P01385 09/12/2022	B194		GD Compra: 425 Factura: B194, 809 EDUARDO SOTO ABREGO (T-681 R-690 ARR	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80
P01397 09/12/2022	B195		GD Compra : 437 Factura: B195, 809 EDUARDO SOTO ABREGO (T-695 R-87 SERV	\$0.00	\$2,999.76	\$10,516.56
P01398 09/12/2022	B196		GD Compra: 438 Factura: B196, 809 EDUARDO SOTO ABREGO (T-696 R-764 SER	\$0.00	\$2,108.76	\$12,625.32
C00486 15/12/2022	EDUARDO SOTO ABREG B195	70041	GP EDUARDO SOTO ABREGO, Folio Pago: 423 (PAGO DEL FP-695 FACT-B195 EL	\$2,999.76	\$0.00	\$9,625.56
C00487 15/12/2022	EDUARDO SOTO ABREG B196	70037	GP EDUARDO SOTO ABREGO, Folio Pago: 424 (PAGO DEL FP-696 FACT-B196 EL	\$2,108.76	\$0.00	\$7,516.80
C00509 15/12/2022	EDUARDO SOTO ABREG B194	70073	GP EDUARDO SOTO ABREGO, Folio Pago: 446 (PAGO DEL FP-681 FACT-B194 EL	\$7,516.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000816		FAUS	TO SAMPERIO PADILLA \$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P01387 08/12/2022	72		GD Compra : 427 Factura: 72, 816 FAUSTO SAMPERIO PADILLA (T-683 R-679 ALIN	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00511 15/12/2022	FAUSTO SAMPERIO PAD 72	70059	GP FAUSTO SAMPERIO PADILLA, Folio Pago: 448 (PAGO DEL FP-683 FACT-72 FA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000840		MAST	ER LEAV SA DE CV \$0.00	\$5,744.32	\$5,744.32	\$0.00
E00721 13/12/2022	MASTER LEAV, S.A. DE C	9285	FP-035 FACT-24211 MASTER LEAV, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE SUSTANCIAS	\$0.00	\$5,744.32	\$5,744.32
E00721 13/12/2022	MASTER LEAV, S.A. DE (9285	FP-035 FACT-24211 MASTER LEAV, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE SUSTANCIAS	\$5,744.32	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 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
2112-1-000843		JESU	S FELIPE ESCORZA BONILLA \$0.00	\$9,886.68	\$43,320.78	\$33,434.10
P01396 08/12/2022	DA876		GD Compra: 436 Factura: DA876, 843 JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA (T-693	F \$0.00	\$9,886.68	\$9,886.68
C00485 15/12/2022	JESUS FELIPE ESCORZA DA876	70042	GP JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA, Folio Pago: 422 (PAGO DEL FP-693 FAC	T- \$9,886.68	\$0.00	\$0.00
P01572 31/12/2022	62C8F		GD Compra : 491 Factura: 62C8F, 843 JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA (ADQU	\$0.00	\$33,434.10	\$33,434.10
2112-1-000847		GONZ	ZALO OLVERA DIAZ \$0.00	\$0.00	\$787,467.80	\$787,467.80
P01403 09/12/2022	1887		GD Compra: 443 Factura: 1887, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-701 R-VARIAS I	M/ \$0.00	\$86,996.87	\$86,996.87
P01404 09/12/2022	1888		GD Compra: 444 Factura: 1888, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-702 R-VARIAS I	M/ \$0.00	\$78,994.19	\$165,991.06
P01405 09/12/2022	1884		GD Compra: 445 Factura: 1884, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-703 R-309 MAT	≣F \$0.00	\$1,957.39	\$167,948.45
P01406 09/12/2022	1877		GD Compra: 446 Factura: 1877, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-705 R-608 ACC	≣ξ \$0.00	\$120,029.21	\$287,977.66
P01407 09/12/2022	1874		GD Compra: 447 Factura: 1874, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-706 R-185 ACC	≣ξ \$0.00	\$3,897.60	\$291,875.26
P01408 09/12/2022	1875		GD Compra: 448 Factura: 1875, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-707 R-VARIAS A	AC \$0.00	\$40,638.19	\$332,513.45
P01422 09/12/2022	1876		GD Compra: 462 Factura: 1876, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-724 R-VARIAS I	M# \$0.00	\$65,506.48	\$398,019.93
P01423 09/12/2022	1879		GD Compra: 463 Factura: 1879, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-725 R-VARIAS I	M# \$0.00	\$27,647.97	\$425,667.90
P01424 09/12/2022	1881		GD Compra: 464 Factura: 1881, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-723 R-VARIAS I	M# \$0.00	\$57,884.06	\$483,551.96
P01608 09/12/2022	1886		GD Compra: 525 Factura: 1886, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-704 R-89 COMP	R \$0.00	\$2,499.63	\$486,051.59
P01595 31/12/2022	1895		GD Compra: 513 Factura: 1895, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (INSUMOS DESTII	NA \$0.00	\$150,789.05	\$636,840.64
P01596 31/12/2022	1894		GD Compra : 514 Factura: 1894, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (DQUISICIÓN DE G	CL \$0.00	\$150,627.16	\$787,467.80
2112-1-000848		JUAN	A JUDITH GUERRERO TELLO \$0.00	\$44,550.00	\$148,500.00	\$103,950.00
P01420 09/12/2022	631F3		GD Compra: 460 Factura: 631F3, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-719	R \$0.00	\$44,550.00	\$44,550.00
P01421 09/12/2022	D4ACF		GD Compra: 461 Factura: D4ACF, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-720	\$0.00	\$44,550.00	\$89,100.00
P01436 09/12/2022	1B5AA		GD Compra: 476 Factura: 1B5AA, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-721	F \$0.00	\$59,400.00	\$148,500.00
C00503 15/12/2022	JUANA JUDITH GUERREI 631F3	72530	GP JUANA JUDITH GUERRERO TELLO, Folio Pago: 440 (PAGO DEL FP-719 FAC	T· \$44,550.00	\$0.00	\$103,950.00
2112-1-000849		EDITO	DRIAL ELEMENTUM, S.A. DE C.V. \$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00
P01434 13/12/2022	C4D019 Y A	۸8	GD Compra: 474 Factura: C4D019 Y A8B63, 849 EDITORIAL ELEMENTUM, S.A. [DE \$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00
C00525 15/12/2022	EDITORIAL ELEMENTUM C4D019 Y A	8 30146	GP EDITORIAL ELEMENTUM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (PAGO DEL FP-736 F	FA \$2,670.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000850		Alejar	ndro Melgarejo Vargas \$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00
E00724 13/12/2022	ALEJANDRO MELGAREJO	9334	FP-040 FACT-R-02-04 ALEJANDRO MELGAREJO VARGAS BECA DE TESISTA D	E \$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00
E00724 13/12/2022	ALEJANDRO MELGAREJO	9334	FP-040 FACT-R-02-04 ALEJANDRO MELGAREJO VARGAS BECA DE TESISTA D	E \$5,850.00	\$0.00	\$0.00
E00727 13/12/2022	ALEJANDRO MELGAREJO	9235	FP-0039 R-01-04 ALEJANDRO MELGAREJO VARGAS BECA DE TESISTA DE LIC	E \$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00
E00727 13/12/2022	ALEJANDRO MELGAREJO	9235	FP-0039 R-01-04 ALEJANDRO MELGAREJO VARGAS BECA DE TESISTA DE LIC	E \$5,850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000851		Lizbe	th Anahi Portillo Torres \$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00
E00723 13/12/2022	LIZBETH ANHI PORTILLO	9231	FP-042 FACT-R-02-08 LIZBETH ANHI PORTILLO TOORES BECA TESISTA DE LIG	CE \$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuen	nta		Saldo Inicial	/lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00723 13/12/2022	LIZBETH ANHI PORTILLO)	9231	FP-042 FACT-R-02-08 LIZBETH ANHI PORTILLO TOORES BECA TESISTA DE LICI	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
E00726 13/12/2022	LIZBETH ANHI PORTILLO)	64	FP-0041 R-01-08 LIZBETH ANAHI PORTILLO TORRES BECA DE POSDOCTORAD	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00
E00726 13/12/2022	LIZBETH ANHI PORTILLO)	64	FP-0041 R-01-08 LIZBETH ANAHI PORTILLO TORRES BECA DE POSDOCTORAD	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000852			MARI	A TRINIDAD PEREZ VILLEDA \$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
P01549 15/12/2022		D0087		GD Compra : 482 Factura: D0087, 852 MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA (T-752 R	• •	\$13,800.00	\$13,800.00
P01550 15/12/2022		6F94F		GD Compra: 483 Factura: 6F94F, 852 MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA (T-753 R	\$0.00	\$16,200.00	\$30,000.00
C00533 16/12/2022	MARIA TRINIDAD PEREZ	Z D0087	870	GP MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA, Folio Pago: 467 (PAGO DEL FP-752 FACT-	£ \$13,800.00	\$0.00	\$16,200.00
C00534 16/12/2022	MARIA TRINIDAD PEREZ	Z 6F94F	868	GP MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA, Folio Pago: 468 (PAGO DEL FP-753 FACT-	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000853			FELIF	PE DE JESUS RODRIGUEZ SOLIS \$0.00	\$10,162.00	\$10,162.00	\$0.00
P01553 15/12/2022		B109		GD Compra: 485 Factura: B109, 853 FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ SOLIS (T-757	\$0.00	\$10,162.00	\$10,162.00
C00536 16/12/2022	FELIPE DE JESUS RODE	R B109	864	GP FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ SOLIS, Folio Pago: 470 (PAGO DEL FP-757 FA	\$10,162.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000854			SACE	ROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. \$0.00	\$0.00	\$962,654.37	\$962,654.37
P01594 31/12/2022		2AA10		GD Compra: 512 Factura: 2AA10, 854 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES,	\$0.00	\$962,654.37	\$962,654.37
2112-1-000855			SIMU	LACION FLEXIBLE, SA DE CV \$0.00	\$0.00	\$243,021.90	\$243,021.90
P01582 31/12/2022		F 149		GD Compra : 501 Factura: F 149, 855 SIMULACION FLEXIBLE, SA DE CV (ARRENE	\$0.00	\$243,021.90	\$243,021.90
2112-1-000856			CONS	STRUCTORA AIRAM JM, SA DECV \$0.00	\$0.00	\$1,175,000.00	\$1,175,000.00
P01583 31/12/2022		A 1071		GD Compra: 502 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV (PA	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00
P01584 31/12/2022		A 1071		Cancelación GD Compra: 502 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, S	\$0.00	-\$370,000.00	\$0.00
P01585 31/12/2022		A 1071		GD Compra: 503 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV (PA	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00
P01586 31/12/2022		A 1070		GD Compra: 504 Factura: A 1070, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV (AM	\$0.00	\$200,000.00	\$570,000.00
P01587 31/12/2022		A 1069		GD Compra: 505 Factura: A 1069, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV (IM	\$0.00	\$605,000.00	\$1,175,000.00
2112-1-000857			ТОТА	L PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV \$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P01590 31/12/2022		CONTRAT	0	GD Compra: 508 Factura: CONTRATO, 857 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
2112-1-000858			GES1	TION Y SERVICIOS EMPRESARIALES ABLEX, SA DE C' \$0.00	\$0.00	\$178,012.76	\$178,012.76
P01591 31/12/2022		7355E		GD Compra: 509 Factura: 7355E, 858 GESTION Y SERVICIOS EMPRESARIALES A	\$0.00	\$178,012.76	\$178,012.76
2112-1-000859			LOAM	MMY ENCARNACION ORTEGA \$0.00	\$0.00	\$558,303.67	\$558,303.67
P01592 31/12/2022		2116		GD Compra : 510 Factura: 2116, 859 LOAMMY ENCARNACION ORTEGA (ADQUIS	\$0.00	\$8,303.67	\$8,303.67
P01593 31/12/2022		2115		GD Compra: 511 Factura: 2115, 859 LOAMMY ENCARNACION ORTEGA (ADQUISI	\$0.00	\$550,000.00	\$558,303.67
2112-1-000860			OPER	RADORA CENTALA \$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
P01551 30/12/2022		C2F5F6D9	74	GD Compra: 484 Factura: C2F5F6D9744D, 860 OPERADORA CENTALA (T-754 R-7	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
C00535 30/12/2022	OPERADORA CENTALA	C2F5F6D9	74 64022	GP OPERADORA CENTALA, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-754 FACT-9744D OPI	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cue	enta		Sald	o Inicial Mo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000861			BIOTE	KNO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,914.28	\$12,914.28	\$0.00
E00761 16/12/202	2 BIOTEKNO, S.A. DE C.	.V.	29806	FP-043 FACT-2032 BIOTEKNO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE C	QUIMICOS BIOLOG	\$12,914.28	\$0.00	-\$12,914.28
E00761 16/12/202	2 BIOTEKNO, S.A. DE C.	.V.	29806	FP-043 FACT-2032 BIOTEKNO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE C	QUIMICOS BIOLOG	\$0.00	\$12,914.28	\$0.00
2112-1-000862			OFICO	CE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00
P01602 30/12/202	2	FB59CA		GD Compra: 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEX	(ICO (ADQUISICIÓ	\$0.00	\$110.00	\$110.00
P01614 30/12/202	2	B59CA		GD Compra: 531 Factura: B59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXI	CO (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$110.00	\$220.00
P01603 31/12/202	2	FB59CA		Cancelación GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DE	POT DE MEXICO (\$0.00	-\$110.00	\$110.00
2112-1-211002			Gasto	s de Oficina	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00
E00738 16/12/202	2 DONACIANO MORENO	ОС	63982	Movimiento Directo Automático (FP-0678 DONACIANO MORENO	CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$2,088.99	\$2,088.99
E00738 16/12/202	2 DONACIANO MORENO	ОС	63982	Movimiento Directo Automático (FP-0678 DONACIANO MORENO	CALVA. REPOSICI	\$2,088.99	\$0.00	\$0.00
E00739 16/12/202	2 DONACIANO MORENO	ОС	63981	Movimiento Directo Automático (FP-0686 DONACIANO MORENO	CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$911.00	\$911.00
E00739 16/12/202	2 DONACIANO MORENO	ОС	63981	Movimiento Directo Automático (FP-0686 DONACIANO MORENO	CALVA. REPOSICI	\$911.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-249001			Otros	materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$21,782.03	\$21,782.03	\$0.00
E00708 14/12/202	2 DONACIANO MORENO	ОС	63846	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO	CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$11,974.83	\$11,974.83
E00708 14/12/202	2 DONACIANO MORENO	ОС	63846	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO	CALVA. REPOSICI	\$11,974.83	\$0.00	\$0.00
E00711 14/12/202	2 DONACIANO MORENO	ОС		Movimiento Directo Automático (FP-0654 DONACIANO MORENO	CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$7,812.44	\$7,812.44
E00711 14/12/202	2 DONACIANO MORENO	ОС		Movimiento Directo Automático (FP-0654 DONACIANO MORENO	CALVA. REPOSICI	\$7,812.44	\$0.00	\$0.00
E00713 14/12/202	2 DONACIANO MORENO	ОС		Movimiento Directo Automático (FP-0656 DONACIANO MORENO	CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$1,994.76	\$1,994.76
E00713 14/12/202	2 DONACIANO MORENO	ОС		Movimiento Directo Automático (FP-0656 DONACIANO MORENO	CALVA. REPOSICI	\$1,994.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-261001			Comb	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$821.98	\$821.98	\$0.00
E00737 16/12/202	2 CESAR HUGO DORAN	ITE	63983	Movimiento Directo Automático (FP-0672 CÉSAR HUGO DORANT	ES CASTILLO. RE	\$821.98	\$0.00	-\$821.98
E00737 16/12/202	2 CESAR HUGO DORAN	ITE	63983	Movimiento Directo Automático (FP-0672 CÉSAR HUGO DORANT	ES CASTILLO. RE	\$0.00	\$821.98	\$0.00
2112-1-318001			Servic	io Postal	\$0.00	\$240.62	\$240.62	\$0.00
D00165 16/12/202	2			Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYO	OSSO GUTIÉRREZ	\$240.62	\$0.00	-\$240.62
D00165 16/12/202	2			Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYO	OSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$240.62	\$0.00
2112-1-341001			Interes	ses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$3,093.96	\$3,093.96	\$0.00
E00762 31/12/202	2 BANORTE		24437	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES	S CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,728.32	\$2,728.32
E00762 31/12/202	2 BANORTE		24437	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES	S CORRESPONDIE	\$2,728.32	\$0.00	\$0.00
E00763 31/12/202	2 BANORTE		64043	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES	S CORRESPONDIE	\$0.00	\$365.64	\$365.64
E00763 31/12/202	2 BANORTE		64043	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES	S CORRESPONDIE	\$365.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-372001			Pasaje	es terrestres	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00
D00165 16/12/202	2			Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYO	OSSO GUTIÉRREZ	\$540.00	\$0.00	-\$540.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	enta Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00165 16/12/2022			Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D00167 30/12/2022			Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
D00167 30/12/2022			Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-375001		Viático	os en el país \$0.00	\$507.47	\$507.47	\$0.00
D00165 16/12/2022			Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$402.00	\$402.00
D00165 16/12/2022			Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$402.00	\$0.00	\$0.00
D00167 30/12/2022			Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$105.47	\$0.00	-\$105.47
D00167 30/12/2022			Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$105.47	\$0.00
2112-1-381001		Gasto	s de Ceremonial \$0.00	\$24,332.28	\$24,332.28	\$0.00
E00704 13/12/2022	DONACIANO MORENO C	63847	Movimiento Directo Automático (FP-0651 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$2,304.00	\$2,304.00
E00704 13/12/2022	DONACIANO MORENO C	63847	Movimiento Directo Automático (FP-0651 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$2,304.00	\$0.00	\$0.00
E00712 14/12/2022	DONACIANO MORENO C	63844	Movimiento Directo Automático (FP-0655 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$1,950.48	\$1,950.48
E00712 14/12/2022	DONACIANO MORENO C	63844	Movimiento Directo Automático (FP-0655 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$1,950.48	\$0.00	\$0.00
E00736 16/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI	55671	Movimiento Directo Automático (FP-0671 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL RE	\$3,617.40	\$0.00	-\$3,617.40
E00736 16/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI	55671	Movimiento Directo Automático (FP-0671 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL RE	\$0.00	\$3,617.40	\$0.00
E00740 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63979	Movimiento Directo Automático (FP-0694 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$812.00	\$0.00	-\$812.00
E00740 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63979	Movimiento Directo Automático (FP-0694 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$812.00	\$0.00
E00742 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	64009	Movimiento Directo Automático (FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20
E00742 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	64009	Movimiento Directo Automático (FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$9,883.20	\$0.00	\$0.00
E00743 16/12/2022	DONACIANO MORENO C		Movimiento Directo Automático (FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$5,765.20	\$5,765.20
E00743 16/12/2022	DONACIANO MORENO C		Movimiento Directo Automático (FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$5,765.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-382001		Gasto	s de orden social \$0.00	\$10,732.00	\$10,732.00	\$0.00
E00741 16/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE	64005	Movimiento Directo Automático (FP-0741 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00
E00741 16/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE	64005	Movimiento Directo Automático (FP-0741 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00
D00166 16/12/2022			Movimiento Directo Automático (FP-0756 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$0.00	\$1,123.00	\$1,123.00
D00166 16/12/2022			Movimiento Directo Automático (FP-0756 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$1,123.00	\$0.00	\$0.00
D00172 31/12/2022			Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-763 DONACIANO MORENO CA	\$0.00	\$8,010.00	\$8,010.00
D00172 31/12/2022			Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-763 DONACIANO MORENO CA	\$8,010.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-392001		Pago (de ISR \$0.00	\$3,219,780.08	\$3,219,780.08	\$0.00
D00163 14/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,219,780.08	\$0.00	-\$3,219,780.08
D00163 14/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$3,219,780.08	\$0.00
2112-2		Deuda	s por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang \$0.00	\$0.00	\$482,269.26	\$482,269.26



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAu	uxiliarCuentas		00113	aldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a la 55:	33)		hora de Impresiór	01:56 p. m.
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Sald	lo Inicial	Movimientos de	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-00038	B 0		JAIME	FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$49,735.00	\$49,735.00
P01579	31/12/2022	80 D		GD Compra : 498 Factura: 80 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(ADQUISICIÓN	\$0.00	\$49,735.00	\$49,735.00
2112-2-00084	47		GONZ	ALO OLVERA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$143,569.72	\$143,569.72
P01395	08/12/2022	1878	30112	GD Compra : 435 Factura: 1878, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (1	• • • • • •	•	\$143,569.72	\$143,569.72
1 2112-2-00085	54		SACD	OMEX SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$288,964.54	\$288,964.5
1	31/12/2022	C6CEA	SACK	GD Compra: 497 Factura: C6CEA, 854 SACROMEX SERVICIOS	• • • • • •	•	\$288,964.54	\$288,964.5
1	01/12/2022	0002/		ob osnipia : 107 rastala. Good, goot of to to the mest obliviolog	EIVII TREOT II III REEL	φ0.00	Ψ200,904.04	Ψ200,30 4 .0-
2115			TRANS	FERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00	\$83,252.00	\$83,252.00	\$0.00
2115-442001			Becas		\$0.00	\$83,252.00	\$83,252.00	\$0.00
E00694	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE.	24234	Movimiento Directo Automático (FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH	HERNANDEZ PE	Ñ \$0.00	\$4,494.00	\$4,494.00
E00694	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE.	24234	Movimiento Directo Automático (FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH	HERNANDEZ PE	Ñ \$4,494.00	\$0.00	\$0.00
E00696	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE:	7811	Movimiento Directo Automático (FP-649 FACT-F52E YEHUDHITH	HERNANDEZ PE	Ñ \$0.00	\$15,008.00	\$15,008.00
E00696	05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE	7811	Movimiento Directo Automático (FP-649 FACT-F52E YEHUDHITH	HERNANDEZ PE	Ñ \$15,008.00	\$0.00	\$0.0
E00714	05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	63842	Movimiento Directo Automático (FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS	Y SUMINISTROS	E \$0.00	\$33,800.00	\$33,800.0
E00714	05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	63842	Movimiento Directo Automático (FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS	Y SUMINISTROS	E \$33,800.00	\$0.00	\$0.0
E00749	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	64007	Movimiento Directo Automático (FP-739 FACT-B8183 INSUMOS Y	SUMINISTROS E	00.00	\$21,300.00	\$21,300.00
E00749	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	64007	Movimiento Directo Automático (FP-739 FACT-B8183 INSUMOS Y	SUMINISTROS E	DI \$21,300.00	\$0.00	\$0.00
E00750	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	64006	Movimiento Directo Automático (FP-740 FACT-B8300 INSUMOS Y	SUMINISTROS E	\$0.00	\$8,650.00	\$8,650.00
E00750	15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	64006	Movimiento Directo Automático (FP-740 FACT-B8300 INSUMOS Y	SUMINISTROS E	\$8,650.00	\$0.00	\$0.00
2117			RETEN	CIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C \$3	,515,901.80	\$5,121,411.38	\$8,656,501.52	\$7,050,991.94
2117-002			10% H	ONORARIOS	\$7,312.85	\$7,313.00	\$5,153.02	\$5,152.87
E00710	07/12/2022	SECRETARIA DE HACIEN	34122	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE (10 % HONORARIOS) 2022	2. (PAGO DE IMPL	J \$7,313.00	\$0.00	-\$0.18
C00488	15/12/2022	JAVIER HERNANDEZ PEI DE27D0A	A7A 70031	GP JAVIER HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 425 (PAGO DEL F	P-697 FACT-AA7A	X \$0.00	\$775.86	\$775.7
C00503	15/12/2022	JUANA JUDITH GUERREI 631F3	72530	GP JUANA JUDITH GUERRERO TELLO, Folio Pago: 440 (PAGO	DEL FP-719 FACT	Г- \$0.00	\$3,840.52	\$4,616.23
C00511	15/12/2022	FAUSTO SAMPERIO PAD 72	70059	GP FAUSTO SAMPERIO PADILLA, Folio Pago: 448 (PAGO DEL F	FP-683 FACT-72 F	A \$0.00	\$187.51	\$4,803.74
C00523	15/12/2022	LAURA LUZ ORTEGA CRI 9981F6AA	1B₄ 64010	GP LAURA LUZ ORTEGA CRUZ, Folio Pago: 460 (PAGO DEL FP	-734 FACT-1B46 L	\$0.00	\$310.34	\$5,114.08
C00524	15/12/2022	MONICA MARTINEZ OLG DB7ED130	C3E 30154	GP MONICA MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 461 (PAGO DEL FI	P-735 FACT-C3E2	1 \$0.00	\$38.79	\$5,152.87
2117-003			ISR SI	JELDOS Y SALARIOS \$	51,232,896.75	\$1,232,895.00	\$4,056,323.71	\$4,056,325.4
E00709	07/12/2022	SECRETARIA DE HACIEN	34122	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE (ISR) 2022. (PAGO DE IMP			\$0.00	\$1.75
D00160	14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE	E 2022. (REGISTR	C \$0.00	\$416,601.84	\$416,603.59
D00162	14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE	E 2022. (REGISTR	C \$0.00	\$419,941.79	\$836,545.3
ł	14/12/2022			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENT		F \$0.00		\$4,056,325.46



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarC	uentas		Cons	aldo y/o movilmentos. (De la cuenta. 1	000 a la 3333)		hora de Impresión	01:56 p. m.
Cuenta	Nombre de la C	Cuenta			Saldo InicialMo	vimientos del I	Periodo	
Poliza Fech	a Beneficiario	No. Factura Ch	neque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-004			FOVIS	SSTE VIVIENDA	\$314,714.98	\$944,144.94	\$629,429.96	\$0.00
E00689 05/12	2/2022 ISSSTE		QNA-22	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORR	RESPONDIENTE A LA QNA-22 DE	\$314,714.98	\$0.00	\$0.00
D00160 14/12	2/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE I	DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$314,714.98	\$314,714.98
D00162 14/12	2/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE I	DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$314,714.98	\$629,429.96
E00730 14/12	2/2022 ISSSTE		QNA-23	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORR	RESPONDIENTE A LA QNA-23 DE	\$314,714.98	\$0.00	\$314,714.98
E00759 16/12	2/2022 ISSSTE		QNA-24	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORR	RESPONDIENTE A LA QNA-24 DE	\$314,714.98	\$0.00	\$0.00
2117-005			FOVIS	SSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$1,054.00	\$3,162.00	\$2,108.00	\$0.00
E00690 05/12	2/2022 ISSSTE		QNA-22	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE	VIVIENDA QNA-22 DE 2022. (PA	\$1,054.00	\$0.00	\$0.00
D00160 14/12	2/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE I	DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$1,054.00	\$1,054.00
D00162 14/12	2/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE I	DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$1,054.00	\$2,108.00
E00731 14/12	2/2022 ISSSTE	1	QNA-23	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE	E VIVIENDA QNA-23 DE 2022. (PA	\$1,054.00	\$0.00	\$1,054.00
E00760 16/12	2/2022 ISSSTE		QNA-24	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE	VIVIENDA QNA-24 DE 2022. (PA	\$1,054.00	\$0.00	\$0.00
2117-006			5% FO	VISSSTE	\$308,227.86	\$0.00	\$308,720.72	\$616,948.58
D00164 15/12	2/2022			REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPON	DIENTES AL MES DE DICIEMBRI	\$0.00	\$308,720.72	\$616,948.58
2117-007			ISSST	E TRABAJADOR	\$138,561.97	\$416,412.97	\$277,851.00	\$0.00
E00695 05/12	2/2022 ISSSTE	1	QNA-22	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-2	22 DE 2022. (PAGO SERICA COR	\$138,561.97	\$0.00	\$0.00
D00160 14/12	2/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE I	DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$138,925.50	\$138,925.50
D00162 14/12	2/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE I	DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$138,925.50	\$277,851.00
E00755 14/12	2/2022 ISSSTE		QNA-23	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-2	23 DE 2022. (PAGO SERICA COR	\$138,925.50	\$0.00	\$138,925.50
E00758 15/12	2/2022 ISSSTE		QNA-24	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-2	24 DE 2022. (PAGO SERICA COR	\$138,925.50	\$0.00	\$0.00
2117-008			ISSST	E PATRON	\$306,987.97	\$922,574.75	\$615,589.12	\$2.34
E00695 05/12	2/2022 ISSSTE		QNA-22	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-2	22 DE 2022. (PAGO SERICA COR	\$306,987.97	\$0.00	\$0.00
E00755 14/12	2/2022 ISSSTE		QNA-23	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-2	23 DE 2022. (PAGO SERICA COR	\$307,793.39	\$0.00	-\$307,793.39
D00164 15/12	2/2022			REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPON	DIENTES AL MES DE DICIEMBRI	\$0.00	\$615,589.12	\$307,795.73
E00758 15/12	2/2022 ISSSTE		QNA-24	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-2	24 DE 2022. (PAGO SERICA COR	\$307,793.39	\$0.00	\$2.34
2117-009			ISSST	E TRABAJADOR PRESTAMOS	\$157,480.26	\$489,024.64	\$331,544.38	\$0.00
E00695 05/12	2/2022 ISSSTE	1	QNA-22	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-2	22 DE 2022. (PAGO SERICA COR	\$157,480.26	\$0.00	\$0.00
D00160 14/12	2/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE I	DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$166,216.29	\$166,216.29
D00162 14/12	2/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE I	DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$165,328.09	\$331,544.38
E00755 14/12	2/2022 ISSSTE		QNA-23	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-2	23 DE 2022. (PAGO SERICA COR	\$166,216.29	\$0.00	\$165,328.09
E00758 15/12	2/2022 ISSSTE		QNA-24	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-2	24 DE 2022. (PAGO SERICA COR	\$165,328.09	\$0.00	\$0.00
2117-010			ISSSTE	E TRABAJADOR CESANTIA	\$188,959.29	\$0.00	\$566,776.67	\$755,735.96



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00160 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$189,090.49	\$378,049.78
D00161 14/12/2022			RECLASIFICACION PARCIAL PD153 NOV-2022. (RECLASIFICACION PARCIAL PD	\$0.00	\$188,595.69	\$566,645.47
D00162 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$189,090.49	\$755,735.96
2117-011		ISSST	E PATRON CESANTIA \$195,724.86	\$0.00	\$196,037.66	\$391,762.52
D00164 15/12/2022			REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRI	\$0.00	\$196,037.66	\$391,762.52
2117-013		SAR	\$123,292.30	\$0.00	\$123,488.29	\$246,780.59
D00164 15/12/2022			REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRI	\$0.00	\$123,488.29	\$246,780.59
2117-014		IMPUI	ESTO SOBRE NÓMINA \$277,262.47	\$277,262.00	\$828,622.08	\$828,622.55
E00707 07/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADO	35004	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEI	\$277,262.00	\$0.00	\$0.47
D00164 15/12/2022			REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRI	\$0.00	\$828,622.08	\$828,622.55
2117-015		ISSST	E PATRON AHORRO SOLIDARIO \$263,426.24	\$0.00	-\$113,765.17	\$149,661.07
D00160 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$8,803.59	\$272,229.83
D00161 14/12/2022			RECLASIFICACION PARCIAL PD153 NOV-2022. (RECLASIFICACION PARCIAL PD	\$0.00	-\$188,595.69	\$83,634.14
D00162 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$8,803.59	\$92,437.73
D00164 15/12/2022			REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRI	\$0.00	\$57,223.34	\$149,661.07
2117-398001		Impue	esto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela \$0.00	\$828,622.08	\$828,622.08	\$0.00
D00164 15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$828,622.08	\$828,622.08
D00164 15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$828,622.08	\$0.00	\$0.00
2119		OTRAS	S CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$897,464.87	\$370,771.32	\$712,044.77	\$1,238,738.32
2119-1		OTRA	S CUENTAS POR PAGAR A C.P. \$54,181.10	\$113,539.60	\$59,358.50	\$0.00
2119-1-0001		Pagos	s a Fonacot \$54,181.10	\$113,539.60	\$59,358.50	\$0.00
E00691 05/12/2022	FONACOT	45222	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022. (PAGO DE FC	\$54,181.10	\$0.00	\$0.00
D00160 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$29,679.25	\$29,679.25
D00162 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$29,679.25	\$59,358.50
E00757 16/12/2022	FONACOT	52814	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2022. (PAGO DE FO	\$59,358.50	\$0.00	\$0.00
2119-2		OTRA	S CUENTAS POR PAGAR \$843,283.77	\$257,231.72	\$652,686.27	\$1,238,738.32
2119-2-0003		DIANA	A IRAN LOPEZ PEREZ \$0.00	\$11,173.60	\$13,550.15	\$2,376.55
D00160 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$1,558.88	\$1,558.88
D00162 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$1,558.88	\$3,117.76
D00163 14/12/2022			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$8,055.84	\$11,173.60
E00735 14/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	34805	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEM	\$1,558.88	\$0.00	\$9,614.72



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00748 16/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	30750	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ANUAL DE 2022.	\$8,055.84	\$0.00	\$1,558.88
E00764 31/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	24433	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEM	\$1,558.88	\$0.00	\$0.00
D00169 31/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO. (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00	\$2,376.55	\$2,376.55
2119-2-0005		GUAD	DALUPE ROMO PEREA \$0.00	\$33,234.63	\$39,991.08	\$6,756.45
D00160 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$4,448.34	\$4,448.34
D00162 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$4,448.34	\$8,896.68
D00163 14/12/2022			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$24,337.95	\$33,234.63
E00735 14/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	34805	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEM	\$4,448.34	\$0.00	\$28,786.29
E00748 16/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	30750	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ANUAL DE 2022.	\$24,337.95	\$0.00	\$4,448.34
E00764 31/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	24433	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEM	\$4,448.34	\$0.00	\$0.00
D00169 31/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO. (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00	\$6,756.45	\$6,756.45
2119-2-0006		AGUS	TIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA \$0.00	\$5,022.56	\$6,096.44	\$1,073.88
D00160 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$716.78	\$716.78
D00162 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$716.78	\$1,433.56
D00163 14/12/2022			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$3,589.00	\$5,022.56
E00735 14/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	34805	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEM	\$716.78	\$0.00	\$4,305.78
E00748 16/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	30750	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ANUAL DE 2022.	\$3,589.00	\$0.00	\$716.78
E00764 31/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	24433	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEM	\$716.78	\$0.00	\$0.00
D00169 31/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO. (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00	\$1,073.88	\$1,073.88
2119-2-0007		MARIA	A DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA \$0.00	\$12,573.28	\$15,250.98	\$2,677.70
D00160 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$1,745.94	\$1,745.94
D00162 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$1,745.94	\$3,491.88
D00163 14/12/2022			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$9,081.40	\$12,573.28
E00735 14/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	34805	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEM	\$1,745.94	\$0.00	\$10,827.34
E00748 16/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	30750	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ANUAL DE 2022.	\$9,081.40	\$0.00	\$1,745.94
E00764 31/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	24433	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEM	\$1,745.94	\$0.00	\$0.00
D00169 31/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO. (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00	\$2,677.70	\$2,677.70
2119-2-0011		PASA	JES VARIOS \$540.00	\$1,080.00	\$4,440.00	\$3,900.00
E00701 05/12/2022	MARCO ANTONIO GAYO	63851	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0660 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D00165 16/12/2022			FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ. COMPROBACIÓN Y CANCEL	\$0.00	\$540.00	\$540.00
D00165 16/12/2022			FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ. COMPROBACIÓN Y CANCEL	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D00167 30/12/2022			REPOSICIÓN DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES. (FP-0762 N	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cu	ıenta		Saldo Inicial	/lovimientos del l	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
2119-2-0012	!			VIATIO	COS VARIOS \$1,664.68	\$2,066.68	\$507.47	\$105.47
E00701	05/12/2022	MARCO ANTONIO GA	AYO	63851	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0660 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$1,664.68	\$0.00	\$0.00
D00165	16/12/2022				FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ. COMPROBACIÓN Y CANCE	\$402.00	\$0.00	-\$402.00
D00165	16/12/2022				FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ. COMPROBACIÓN Y CANCE	\$0.00	\$402.00	\$0.00
D00167	30/12/2022				REPOSICIÓN DE GASTOS GENERADOS EN DIVERSAS COMISIONES. (FP-0762	\$0.00	\$105.47	\$105.47
2119-2-0013	;			СОМВ	USTIBLES VARIOS \$0.00	\$821.98	\$821.98	\$0.00
E00737	16/12/2022	CESAR HUGO DORA	NTE	63983	REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESBROZADO	\$0.00	\$821.98	\$821.98
E00737	16/12/2022	CESAR HUGO DORA	NTE	63983	REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESBROZADO	\$821.98	\$0.00	\$0.00
2119-2-0015	i			GASTO	OS DE CEREMONIAL VARIOS \$1,693.70	\$26,025.98	\$24,332.28	\$0.00
E00703	05/12/2022	DONACIANO MOREN	10 C	63852	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0658 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSIC	I \$1,098.70	\$0.00	\$595.00
E00705	07/12/2022	CARMEN RIVERA MA	NDRI	5663	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0665 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL RI	\$595.00	\$0.00	\$0.00
E00704	13/12/2022	DONACIANO MOREN	10 C	63847	FP-0651 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$2,304.00	\$0.00	-\$2,304.00
E00704	13/12/2022	DONACIANO MOREN	10 C	63847	FP-0651 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$2,304.00	\$0.00
E00712	14/12/2022	DONACIANO MOREN	10 C	63844	FP-0655 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,950.48	\$1,950.48
E00712	14/12/2022	DONACIANO MOREN	10 C	63844	FP-0655 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$1,950.48	\$0.00	\$0.00
E00736	16/12/2022	CARMEN RIVERA MA	ADRI	55671	FP-0671 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL REPOSICIÓN DE GASTOS DE 2a	. \$0.00	\$3,617.40	\$3,617.40
E00736	16/12/2022	CARMEN RIVERA MA	NDRI	55671	FP-0671 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL REPOSICIÓN DE GASTOS DE 2a	. \$3,617.40	\$0.00	\$0.00
E00740	16/12/2022	DONACIANO MOREN	10 C	63979	FP-0694 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$812.00	\$812.00
E00740	16/12/2022	DONACIANO MOREN	10 C	63979	FP-0694 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$812.00	\$0.00	\$0.00
E00742	16/12/2022	DONACIANO MOREN	10 C	64009	FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20
E00742	16/12/2022	DONACIANO MOREN	10 C	64009	FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$9,883.20	\$0.00	\$0.00
E00743	16/12/2022	DONACIANO MOREN	10 C		FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$5,765.20	\$5,765.20
E00743	16/12/2022	DONACIANO MOREN	10 C		FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$5,765.20	\$0.00	\$0.00
2119-2-0016	;			GASTO	OS DE ORDEN SOCIAL VARIOS \$1,220.00	\$2,819.00	\$10,732.00	\$9,133.00
E00699	05/12/2022	MARCO ANTONIO FL	.ORE	63849	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0662 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. F	\$123.00	\$0.00	\$1,097.00
E00700	13/12/2022	MARCO ANTONIO FL	.ORE		PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0661 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. F	\$1,097.00	\$0.00	\$0.00
E00741	16/12/2022	MARCO ANTONIO FL	.ORE	64005	FP-0741 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. REPOSICION DE GASTOS, EN	\$1,599.00	\$0.00	-\$1,599.00
E00741	16/12/2022	MARCO ANTONIO FL	.ORE	64005	FP-0741 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. REPOSICION DE GASTOS, EN	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
D00166	16/12/2022				FP-0756 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. REPOSICION DE GASTOS, EN	\$0.00	\$1,123.00	\$1,123.00
D00172	31/12/2022				PROVISION DEL FP-763 DONACIANO MORENO CALVA ADQUISICION DE PIERN	\$0.00	\$8,010.00	\$9,133.00
2119-2-0018	}			SERVI	CIO POSTAL VARIOS \$517.27	\$757.89	\$240.62	\$0.00
E00701	05/12/2022	MARCO ANTONIO GA	AYO	63851	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0660 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRRE	\$517.27	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Ci	uenta		Saldo Inicial	lovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0016	55 16/12/2022				FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ. COMPROBACIÓN Y CANCEL	\$240.62	\$0.00	-\$240.62
D0016	55 16/12/2022				FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ. COMPROBACIÓN Y CANCEL	\$0.00	\$240.62	\$0.00
2119-2-002	24			OTRO	S MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y \$0.00	\$21,782.03	\$21,782.03	\$0.00
E0070	8 14/12/2022	DONACIANO MOREN	10 C	63846	FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$11,974.83	\$11,974.83
E0070	8 14/12/2022	DONACIANO MOREN	10 C	63846	FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$11,974.83	\$0.00	\$0.00
E0071	1 14/12/2022	DONACIANO MOREN	10 C		FP-0654 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$7,812.44	\$7,812.44
E0071	1 14/12/2022	DONACIANO MOREN	NO C		FP-0654 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$7,812.44	\$0.00	\$0.00
E0071	3 14/12/2022	DONACIANO MOREN	NO C		FP-0656 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,994.76	\$1,994.76
E0071	3 14/12/2022	DONACIANO MOREN	NO C		FP-0656 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$1,994.76	\$0.00	\$0.00
2119-2-002	29			ANA L	LILIA MAR CERVANTES \$0.00	\$7,235.67	\$9,564.53	\$2,328.86
D0016	60 14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO		\$1,512.40	\$1,512.40
D0016	62 14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$1,512.40	\$3,024.80
D0016	3 14/12/2022				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$0.00	\$4,210.87	\$7,235.67
E0073	35 14/12/2022	PAGO DE LA NOMIN	A PE	34805	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEN	\$1,512.40	\$0.00	\$5,723.27
E0074	8 16/12/2022	PAGO DE LA NOMIN	A PE	30750	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ANUAL DE 2022.	\$4,210.87	\$0.00	\$1,512.40
E0076	31/12/2022	PAGO DE LA NOMIN	A PE	24433	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEN	\$1,512.40	\$0.00	\$0.00
D0016	9 31/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO. (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00	\$2,328.86	\$2,328.86
2119-2-00	32			EVEL	YN IVETTE DORANTES BAÑOS \$0.00	\$4,744.84	\$6,201.76	\$1,456.92
D0016	30 14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$981.45	\$981.45
D0016	32 14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$981.45	\$1,962.90
D0016	3 14/12/2022				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$0.00	\$2,781.94	\$4,744.84
E0073	35 14/12/2022	PAGO DE LA NOMIN	A PE	34805	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEM	\$981.45	\$0.00	\$3,763.39
E0074	8 16/12/2022	PAGO DE LA NOMIN	A PE	30750	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ANUAL DE 2022.	\$2,781.94	\$0.00	\$981.45
E0076	31/12/2022	PAGO DE LA NOMIN	A PE	24433	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEN	\$981.45	\$0.00	\$0.00
D0016	31/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO. (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00	\$1,456.92	\$1,456.92
2119-2-00	36			DIANA	A VERONICA FRAGOSO \$0.00	\$9,046.71	\$11,011.94	\$1,965.23
D0016	60 14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$1,296.01	\$1,296.01
D0016	32 14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$1,296.01	\$2,592.02
D0016	3 14/12/2022				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$0.00	\$6,454.69	\$9,046.71
E0073	35 14/12/2022	PAGO DE LA NOMIN	A PE	34805	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEM	\$1,296.01	\$0.00	\$7,750.70
E0074	8 16/12/2022	PAGO DE LA NOMIN	A PE	30750	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ANUAL DE 2022.	\$6,454.69	\$0.00	\$1,296.01
E0076	31/12/2022	PAGO DE LA NOMIN	A PE	24433	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEN	\$1,296.01	\$0.00	\$0.00
D0016	31/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO. (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00	\$1,965.23	\$1,965.23



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	uenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo						
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-2-0037		GAST	OS DE OFICINA VARIOS	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00
E00738 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63982	FP-0678 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO F	REVOLVENTE	\$0.00	\$2,088.99	\$2,088.99
E00738 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63982	FP-0678 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO F	REVOLVENTE	\$2,088.99	\$0.00	\$0.00
E00739 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63981	FP-0686 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDOR	EVOLVENTE [\$0.00	\$911.00	\$911.00
E00739 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63981	FP-0686 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDOR	EVOLVENTE [\$911.00	\$0.00	\$0.00
2119-2-0040		KENM	IAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V. \$1	4,191.20	\$41,498.60	\$27,307.40	\$0.00
E00688 02/12/2022	KENMAR SOLUCIONES (24384	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LIN	NEAS TELEFO	\$14,191.20	\$0.00	\$0.00
D00160 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 202	2. (REGISTRO	\$0.00	\$13,966.20	\$13,966.20
D00162 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 202	2. (REGISTRO	\$0.00	\$13,341.20	\$27,307.40
E00728 14/12/2022	KENMAR SOLUCIONES (24410	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LIN	NEAS TELEFO	\$13,966.20	\$0.00	\$13,341.20
E00756 16/12/2022	KENMAR SOLUCIONES (24422	KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. DE C.V. PAGO DE LIN	NEAS TELEFO	\$13,341.20	\$0.00	\$0.00
2119-2-0047		MANT	ENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS \$	2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
E00701 05/12/2022	MARCO ANTONIO GAYO	63851	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0660 MARCO ANTONIO GAYOSS	O GUTIÉRREZ	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
2119-2-0052		COMF	PROMETIDOS CONCURRENTE 2019. \$78	5,209.92	\$0.00	\$0.00	\$785,209.92
2119-2-0057		CARM	IEN FLORES RIVERA	\$0.00	\$1,936.03	\$2,342.18	\$406.15
D00160 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 202	2. (REGISTRO	\$0.00	\$311.85	\$311.85
D00162 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 202	2. (REGISTRO	\$0.00	\$311.85	\$623.70
D00163 14/12/2022			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO F	\$0.00	\$1,312.33	\$1,936.03
E00735 14/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	34805	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QUINCEI	NA DE DICIEM	\$311.85	\$0.00	\$1,624.18
E00748 16/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	30750	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION AND	JAL DE 2022.	\$1,312.33	\$0.00	\$311.85
E00764 31/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	24433	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCEI	NA DE DICIEM	\$311.85	\$0.00	\$0.00
D00169 31/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO. (REGISTRO DE LA NOMINA	ESTÍMULO.)	\$0.00	\$406.15	\$406.15
2119-2-0058		MARIA	A GRISELDA SOTO AMADOR	\$0.00	\$22,091.34	\$26,735.24	\$4,643.90
D00160 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 202	2. (REGISTRO	\$0.00	\$3,024.80	\$3,024.80
D00162 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 202	2. (REGISTRO	\$0.00	\$3,024.80	\$6,049.60
D00163 14/12/2022			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO F	\$0.00	\$16,041.74	\$22,091.34
E00735 14/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	34805	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QUINCEI	NA DE DICIEM	\$3,024.80	\$0.00	\$19,066.54
E00748 16/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	30750	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION AND	JAL DE 2022.	\$16,041.74	\$0.00	\$3,024.80
E00764 31/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	24433	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCEI	NA DE DICIEM	\$3,024.80	\$0.00	\$0.00
D00169 31/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO. (REGISTRO DE LA NOMINA	ESTÍMULO.)	\$0.00	\$4,643.90	\$4,643.90
2119-2-0066		JUAN	JESUS PEREZ VEGA	\$0.00	\$3,525.68	\$4,283.20	\$757.52
D00160 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 202	2. (REGISTRO	\$0.00	\$510.07	\$510.07



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	cuenta	Saldo Inicial M	ovimientos del		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00162 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$510.07	\$1,020.14
D00163 14/12/2022			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$2,505.54	\$3,525.68
E00735 14/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	34805	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEM	\$510.07	\$0.00	\$3,015.61
E00748 16/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	30750	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ANUAL DE 2022.	\$2,505.54	\$0.00	\$510.07
E00764 31/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	24433	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEM	\$510.07	\$0.00	\$0.00
D00169 31/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO. (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00	\$757.52	\$757.52
2119-2-0067		DIEGO	D ROBERTO PEREZ VEGA \$0.00	\$3,525.67	\$4,283.19	\$757.52
D00160 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$510.07	\$510.07
D00162 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$510.07	\$1,020.14
D00163 14/12/2022			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$2,505.53	\$3,525.67
E00735 14/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	34805	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEM	\$510.07	\$0.00	\$3,015.60
E00748 16/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	30750	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ANUAL DE 2022.	\$2,505.53	\$0.00	\$510.07
E00764 31/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	24433	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEM	\$510.07	\$0.00	\$0.00
D00169 31/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO. (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00	\$757.52	\$757.52
2119-2-0077		VANE	SA BRANDT SAMPERIO \$0.00	\$5,022.56	\$6,096.44	\$1,073.88
D00160 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$716.78	\$716.78
D00162 14/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRO	\$0.00	\$716.78	\$1,433.56
D00163 14/12/2022			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00	\$3,589.00	\$5,022.56
E00735 14/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	34805	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEM	\$716.78	\$0.00	\$4,305.78
E00748 16/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	30750	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ANUAL DE 2022.	\$3,589.00	\$0.00	\$716.78
E00764 31/12/2022	PAGO DE LA NOMINA PE	24433	PAGO DE LA NOMINA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEM	\$716.78	\$0.00	\$0.00
D00169 31/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO. (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00	\$1,073.88	\$1,073.88
2119-2-0081		TELE1	TON \$35,647.00	\$35,647.00	\$0.00	\$0.00
E00686 05/12/2022	MARCO ANTONIO GAYO	24391	TRASPASO DE PAGO DE BOTEO TELEON DIGITAL (TRASPASO DE PAGO DE BC	\$35,647.00	\$0.00	\$0.00
2119-2-0082		ISR E	STIMULO \$0.00	\$0.00	\$414,115.37	\$414,115.37
D00169 31/12/2022			REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO. (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00	\$414,115.37	\$414,115.37
1 2170						
2170		PROVIS	ONES A CORTO PLAZO \$563,806.03	\$0.00	\$0.00	\$563,806.03
2171		PROVI	SIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO P \$563,806.03	\$0.00	\$0.00	\$563,806.03
2171-1		Provis	ión para demandas y juicios a corto plazo \$563,806.03	\$0.00	\$0.00	\$563,806.03
2171-1-00001		FALTA	AS ANUALES (Sueldos por pagar). \$561,831.16	\$0.00	\$0.00	\$561,831.16
2171-1-00002		Prove	edores (Saldos de cuentas por pagar) \$1,974.87	\$0.00	\$0.00	\$1,974.87



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cue	enta			Saldo Inicial	lovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2200				PASIV	O NO CIRCULANTE	\$1,819,183.87	\$114,111.42	\$507.84	\$1,705,580.29
2220				DOCU	MENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,819,183.87	\$114,111.42	\$507.84	\$1,705,580.29
2229				OTR	OS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,819,183.87	\$114,111.42	\$507.84	\$1,705,580.29
2229-005				COI	MPROMETIDOS 2021	\$1,819,183.87	\$114,111.42	\$0.00	\$1,705,072.45
2229-005-001				CAI	PITULO 2 MIL	\$375,222.33	\$44,359.42	\$0.00	\$330,862.91
E00692 01/12/	2022	BORBAU, S.A. DE C.V.		63299	FP-033 BORBAU, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MATER	RIAL PARA PROYECTO DI	\$11,155.14	\$0.00	\$364,067.19
E00719 13/12/	2022	MARIA TERESA MART	INE	9256	FP-037 FACT-6EF34 MARIA TERESA MARTINEZ GARCI	A ADQUISICION DE MATE	\$4,999.97	\$0.00	\$359,067.22
E00720 13/12/	2022	ACCESORIOS PARA L	AB	9282	FP-036 FACT-18912 ACCESORIOS PARA LABORATORI	OS, S.A. DE C.V. ADQUISI	\$6,012.41	\$0.00	\$353,054.81
E00721 13/12/	2022	MASTER LEAV, S.A. D	ΕC	9285	FP-035 FACT-24211 MASTER LEAV, S.A. DE C.V. ADQU	ISICION DE SUSTANCIAS	\$5,744.32	\$0.00	\$347,310.49
E00725 13/12/	2022	EL CRISOL, S.A. DE C.	V.	9334	FP-0032 FACT-313858 EL CRISOL, S.A. DE C.V. ADQUIS	SICION DE SUSTANCIAS (\$3,533.30	\$0.00	\$343,777.19
E00761 16/12/	2022	BIOTEKNO, S.A. DE C	V.	29806	FP-043 FACT-2032 BIOTEKNO, S.A. DE C.V. ADQUISICI	ON DE QUIMICOS BIOLOG	\$12,914.28	\$0.00	\$330,862.91
2229-005-002				CAI	PITULO 3 MIL	\$889,552.27	\$0.00	\$0.00	\$889,552.27
2229-005-003				CAI	PITULO 4 MIL	\$461,150.30	\$58,500.00	\$0.00	\$402,650.30
E00723 13/12/	2022	LIZBETH ANHI PORTIL	LO	9231	FP-040 FACT-R-02-04 ALEJANDRO MELGAREJO VARG	AS BECA TESISTA DE LIC	\$23,400.00	\$0.00	\$437,750.30
E00724 13/12/	2022	ALEJANDRO MELGAR	EJ(9334	FP-040 FACT-R-02-04 ALEJANDRO MELGAREJO VARG	AS BECA DE TESISTA DE	\$5,850.00	\$0.00	\$431,900.30
E00726 13/12/	2022	LIZBETH ANHI PORTIL	LO	64	FP-0041 R-01-08 LIZBETH ANAHI PORTILLO TORRES B	ECA DE POSDOCTORADO	\$23,400.00	\$0.00	\$408,500.30
E00727 13/12/	2022	ALEJANDRO MELGAR	EJ(9235	FP-0039 R-01-04 ALEJANDRO MELGAREJO VARGAS BI	ECA DE TESISTA DE LICE	\$5,850.00	\$0.00	\$402,650.30
2229-005-004				CAI	PITULO 5 MIL	\$93,258.97	\$11,252.00	\$0.00	\$82,006.97
E00718 13/12/	2022	SISTEMAS ANALITICO	SI	99238	FP-038 FACT-1233 SISTEMAS ANALITICOS Y PERIFERI	ICOS ADQUISICIION DE E	\$11,252.00	\$0.00	\$82,006.97
2229-006				COI	MPROMETIDOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$507.84	\$507.84
2229-006-001				CAI	PITULO 2 MIL	\$0.00	\$0.00	\$43.11	\$43.11
D00170 31/12/	2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTO	S) PROYECTOS ESPECIA	\$0.00	\$43.11	\$43.11
2229-006-002				CAI	PITULO 3 MIL	\$0.00	\$0.00	\$388.30	\$388.30
D00170 31/12/	2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTO	S) PROYECTOS ESPECIA	\$0.00	\$388.30	\$388.30
2229-006-003				CAI	PITULO 4 MIL	\$0.00	\$0.00	\$76.43	\$76.43
D00170 31/12/	2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTO	S) PROYECTOS ESPECIA	\$0.00	\$76.43	\$76.43
3000				HACIE	NDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$125,972,892.07	\$0.00	\$0.00	\$125,972,892.07
3100				HACIE	ENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Per		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3120		DONACIONES DE CAPITAL	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
3120-001		DONACIONES DE CAPITAL	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
3120-001-001		DONACIONES INHIFE 13-MCB-INHIFE-FAMES-20-017-2020 L	\$5,068,819.94	\$0.00	\$0.00	\$5,068,819.94
3200		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$120,904,072.13	\$0.00	\$0.00	\$120,904,07
3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$64,196,692.76	\$0.00	\$0.00	-\$64,196,692.76
3220-001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$815,359.59	\$0.00	\$0.00	\$815,359.59
3220-002		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-\$4,072,459.29	\$0.00	\$0.00	-\$4,072,459.29
3220-003		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-\$3,759,802.25	\$0.00	\$0.00	-\$3,759,802.25
3220-2016		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-\$9,631,113.49	\$0.00	\$0.00	-\$9,631,113.49
3220-2017		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-\$12,840,695.70	\$0.00	\$0.00	-\$12,840,695.70
3220-2018		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-\$8,912,243.34	\$0.00	\$0.00	-\$8,912,243.34
3220-2019		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-\$8,303,149.86	\$0.00	\$0.00	-\$8,303,149.86
3220-2020		RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-\$10,212,700.30	\$0.00	\$0.00	-\$10,212,700.30
3220-2021		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-\$7,279,888.12	\$0.00	\$0.00	-\$7,279,888.12
3240		RESERVAS	\$3,260,668.54	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.54
3240-001		FONDO DE PREVISION	\$3,260,668.54	\$0.00	\$0.00	\$3,260,668.54
3250		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	\$181,840,096.35	\$0.00	\$0.00	\$181,840,096.35
3252		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$181,840,096.35	\$0.00	\$0.00	\$181,840,09
3252-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$17,723,543.43	\$0.00	\$0.00	\$17,723,543.43
3252-2		TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30
3252-3		EDIFICIOS	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90
3252-4		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$8,538,512.55	\$0.00	\$0.00	\$8,538,512.55
3252-5		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$8,171,096.19	\$0.00	\$0.00	\$8,171,096.19
3252-6		EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,593,987.00	\$0.00	\$0.00	\$3,593,987.00
3252-7		SOFTWARE	\$588,815.88	\$0.00	\$0.00	\$588,815.88



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	uenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3252-8			MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$44,433,640.10	\$0.00	\$0.00	\$44,433,640.10
3252-9			ACTIVOS BIOLOGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
4000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$138,003,521.43	\$0.00	\$9,079,546.39	\$147,083,067.82
4100			INGRESOS DE GESTIÓN	\$29,256,078.68	\$0.00	\$133,730.30	\$29,389,808.98
4170			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$29,256,078.68	\$0.00	\$133,730.30	\$29,389,808.98
4173			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN C	\$29,256,078.68	\$0.00	\$133,730.30	\$29,389,808.98
4173-001			Aportación mensual de cafeteria	\$76,184.76	\$0.00	\$30,384.00	\$106,568.76
100433	01/12/2022		INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA. (INGRESO PO	OR RENTA DE CAFETER	ÍA.) \$0.00	\$25,500.00	\$101,684.76
100437	07/12/2022		INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA II MES NOVIE	MBRE. (INGRESO POR F	REN \$0.00	\$4,884.00	\$106,568.76
4173-002			Aport. mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$76,852.83	\$0.00	\$17,112.00	\$93,964.83
100455	09/12/2022		INGRESO POR PAGO CUOTA PAPELERIA. (INGRESO	POR PAGO CUOTA PAR	PEL \$0.00	\$4,385.00	\$81,237.83
100440	14/12/2022		INGRESO POR RENTA DE PAPELERÍA MAXY COPY N	MES NOVIEMBRE. (INGR	ES(\$0.00	\$3,927.00	\$85,164.83
100442	15/12/2022		INGRESO DE RENTA POLY COPY MES NOVIEMBRE.	(INGRESO DE RENTA P	OLY \$0.00	\$4,800.00	\$89,964.83
100457	16/12/2022		INGRESO POR CUOTA MENSUAL PAPELERIA (INGRI	ESO POR CUOTA MENSI	JAL \$0.00	\$4,000.00	\$93,964.83
4173-006			Carta de liberación	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
4173-009			Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$10,783.00	\$0.00	\$2,325.00	\$13,108.00
100432	01/12/2022		INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PARCIA	AL Y TITULACIONES. (INC	SRE \$0.00	\$930.00	\$11,713.00
100434	02/12/2022		INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERTIFI	CADO PARCIAL, TENIS, I	HIS \$0.00	\$1,085.00	\$12,798.00
100452	05/12/2022		INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, CU	RSO EQUINO, TITULACIO	ON \$0.00	\$310.00	\$13,108.00
4173-013			Constancia de no adeudos	\$10,151.00	\$0.00	\$409.00	\$10,560.00
100434	02/12/2022		INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERTIFI	CADO PARCIAL, TENIS, I	HIS \$0.00	\$24.00	\$10,175.00
100436	06/12/2022		INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANCHA	A FUTBOL, TENIS Y EXÁM	MEN \$0.00	\$25.00	\$10,200.00
100453	08/12/2022		INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTOR	IAL, TENIS,CURSO Y EXA	A. M \$0.00	\$48.00	\$10,248.00
100454	09/12/2022		INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN	N MEDICO, INGLES Y CRI	EDE \$0.00	\$48.00	\$10,296.00
100439	12/12/2022		INGRSO NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL Y CREDENC	CIAL. (INGRSO NO ADEUI	OO, \$0.00	\$48.00	\$10,344.00
100446	13/12/2022		INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRIAL,	EXAMEN CSWA, EXA. M	ED \$0.00	\$24.00	\$10,368.00
100447	14/12/2022		INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITULAC	CION,REINSCRIPCIÓN ET	C. \$0.00	\$48.00	\$10,416.00
100448	15/12/2022		INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN	N MEDICO, CREDENCIAL	, EC \$0.00	\$120.00	\$10,536.00
100456	16/12/2022		INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CURSO	EQUINO. (INGRESO PC	DR (\$0.00	\$24.00	\$10,560.00
4173-014			Constancia escolar	\$161,640.67	\$0.00	\$2,229.00	\$163,869.67



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

uenta
Poliza Fecha
Beneficiario

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100432	01/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PARCIAL Y TITULACIONES. (ING	RE \$0.00	\$168.00	\$161,808.67
100434	02/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERTIFICADO PARCIAL, TENIS, H	HIS \$0.00	\$214.00	\$162,022.67
100452	05/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, CURSO EQUINO, TITULACIO	ON \$0.00	\$240.00	\$162,262.67
100436	06/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL, TENIS Y EXÁN	MEN \$0.00	\$144.00	\$162,406.67
100438	07/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTORIAL Y CREDENCIAL. (INGR	RES \$0.00	\$168.00	\$162,574.67
100453	08/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTORIAL, TENIS, CURSO Y EXA	v. M \$0.00	\$142.00	\$162,716.67
100454	09/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN MEDICO, INGLES Y CRE	EDE \$0.00	\$72.00	\$162,788.67
100446	13/12/2022			INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTROIAL, EXAMEN CSWA, INSCR	RIP \$0.00	\$456.00	\$163,244.67
100447	14/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITULACION, REINSCRIPCIÓN ET	C. \$0.00	\$120.00	\$163,364.67
100448	15/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN MEDICO, CREDENCIAL,	EC \$0.00	\$169.00	\$163,533.67
100456	16/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CURSO EQUINO. (INGRESO PO	R (\$0.00	\$192.00	\$163,725.67
100458	19/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E HISTORIAL. (INGRESO PO	R C \$0.00	\$96.00	\$163,821.67
100443	21/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIAS. (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$0.00	\$24.00	\$163,845.67
100444	22/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIAS. (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$0.00	\$24.00	\$163,869.67
4173-015			Consu	litorias \$1,462.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462.00
4173-016			Cred.	de acceso al centro deportivo por persona \$922.00	\$0.00	\$0.00	\$922.00
4173-017			Cuota	de cancha de futbol bardas por partido \$9,063.00	\$0.00	\$0.00	\$9,063.00
4173-018			Cuota	anual de acceso al centro deportivo \$17,342.00	\$0.00	\$0.00	\$17,342.00
4173-019			Cuota	de cancha de tenis por partido \$8,831.00	\$0.00	\$0.00	\$8,831.00
4173-022			Cuota	de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3) \$67,295.24	\$0.00	\$0.00	\$67,295.24
4173-023			Cuota	mensual de esc. de atletismo (3 clases) \$5,920.00	\$0.00	\$596.00	\$6,516.00
100438	07/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTORIAL Y CREDENCIAL. (INGR	RES \$0.00	\$596.00	\$6,516.00
4173-024			Cuota	mensual de esc. de voleibol (3 clases) \$149.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00
4173-025			Cuota	mensual de esc. de basquetbol (3 clases) \$298.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00
4173-026			Cuota	mensual de esc. de fut americano (3 clases) \$149.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00
4173-027			Cuota	mensual de esc. de futbol soccer (3 clases) \$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
4173-028			Cuota	mensual de esc. de karate do (3 clases) \$1,043.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043.00
4173-030			Cuota	mensual de esc. de taekwondo (3 clases) \$6,556.00	\$0.00	\$0.00	\$6,556.00
4173-031			Cuota	mensual de esc. de tenis (3 clases) \$10,995.00	\$0.00	\$1,785.00	\$12,780.00
100434	02/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERTIFICADO PARCIAL, TENIS, H	HIS \$0.00	\$149.00	\$11,144.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuenta	S	Cons	saluo y/o ilioviilileillos. (De la cuellia. 1000 a la	3333)		hora de Impresión	01:56 p. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta		s	Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100452 05/12/2022	2		INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, CURSO E	EQUINO, TITULACION	\$0.00	\$818.00	\$11,962.00
100436 06/12/202	2		INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANCHA FUTI	BOL, TENIS Y EXÁMEI	\$0.00	\$149.00	\$12,111.00
100453 08/12/202	2		INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTORIAL, TI	ENIS,CURSO Y EXA. N	\$0.00	\$669.00	\$12,780.00
4173-033		Cuota	por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$5,737.00	\$0.00	\$198.00	\$5,935.00
100434 02/12/2022	2		INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERTIFICADO	PARCIAL, TENIS, HIS	\$0.00	\$18.00	\$5,755.00
100435 03/12/2022	2		INGRESO POR CUOTA ACERVO BIBLIOGRAFICO. (INGRES	SO POR CUOTA ACER	\$0.00	\$108.00	\$5,863.00
100446 13/12/2022	2		INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRIAL, EXAM	MEN CSWA, EXA. MED	\$0.00	\$72.00	\$5,935.00
4173-034		Cuota	por pago extemp. por inscripción o reins.	\$85,514.30	\$0.00	\$160.00	\$85,674.30
100447 14/12/202	2		INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITULACION, F	REINSCRIPCIÓN ETC.	\$0.00	\$160.00	\$85,674.30
4173-036		Cuota	por uso de cancha de futbol soccer	\$28,428.00	\$0.00	\$1,908.00	\$30,336.00
100436 06/12/2022	2		INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANCHA FUTI	BOL, TENIS Y EXÁMEI	\$0.00	\$954.00	\$29,382.00
100439 12/12/202	2		INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDENCIAL. (I	INGRSO NO ADEUDO	\$0.00	\$954.00	\$30,336.00
4173-038		Curso	de deportes o de verano público en general	\$45,795.00	\$0.00	\$0.00	\$45,795.00
4173-039		Curso	de deportes o de verano comunidad univ.	\$20,624.00	\$0.00	\$0.00	\$20,624.00
4173-040		Curso	de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$98,221.00	\$0.00	\$0.00	\$98,221.00
4173-043		Curso	intensivo de recuperación	\$297,225.00	\$0.00	\$0.00	\$297,225.00
4173-044		Curso	propedeutico	\$794,682.00	\$0.00	\$0.00	\$794,682.00
4173-048		Curso	de educación continua categoria A	\$101,356.00	\$0.00	\$1,700.00	\$103,056.00
100452 05/12/202	2		INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, CURSO E	EQUINO, TITULACION	\$0.00	\$400.00	\$101,756.00
100453 08/12/202	2		INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTORIAL, TI	ENIS,CURSO Y EXA. N	\$0.00	\$500.00	\$102,256.00
100447 14/12/202	2		INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITULACION, F	REINSCRIPCIÓN ETC.	\$0.00	\$400.00	\$102,656.00
100448 15/12/202	2		INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN MED	DICO, CREDENCIAL, E	\$0.00	\$200.00	\$102,856.00
100456 16/12/2022	2		INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CURSO EQU	IINO. (INGRESO POR	\$0.00	\$200.00	\$103,056.00
4173-049		Curso	de educación continua categoria B	\$520,728.00	\$0.00	\$0.00	\$520,728.00
4173-050		Curso	de educación continua categoria C	\$586,933.36	\$0.00	\$0.00	\$586,933.36
4173-051		Der. p	or la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$51,031.00	\$0.00	\$1,152.00	\$52,183.00
100432 01/12/202	2		INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PARCIAL Y T	ITULACIONES. (INGRE	\$0.00	\$384.00	\$51,415.00
100434 02/12/202	2		INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERTIFICADO	PARCIAL, TENIS, HIS	\$0.00	\$576.00	\$51,991.00
100452 05/12/202	2		INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, CURSO E	EQUINO, TITULACION	\$0.00	\$96.00	\$52,087.00
100447 14/12/202	2		INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITULACION, F	REINSCRIPCIÓN ETC.	\$0.00	\$96.00	\$52,183.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

uenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo InicialMov	imientos del Po	eriodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3-054				Duplicado de certificado de estudios	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00
3-055				Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00
3-056				Examen de certificación CSWA	\$58,524.00	\$0.00	\$2,388.00	\$60,912.00
100453	08/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HIS	TORIAL, TENIS,CURSO Y EXA. N	\$0.00	\$1,194.00	\$59,718.00
100446	13/12/2022			INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTF	RIAL, EXAMEN CSWA, EXA. MED	\$0.00	\$1,194.00	\$60,912.00
73-058				Examen de competencia profesional	\$90,974.00	\$0.00	\$0.00	\$90,974.00
73-059				Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,992,220.00	\$0.00	\$0.00	\$1,992,220.00
73-060				Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$51,790.00	\$0.00	\$0.00	\$51,790.00
73-061				Examen diagnostico del nivel idioma	\$30,832.00	\$0.00	\$441.00	\$31,273.00
C00474	4 01/12/2022	ELIZABETH PACHECO	TF	2120 CH-2120 ELIZABETH PACHECO TREJO DEVOLU	CION POR PAGO ERRONEO CO	\$0.00	-\$311.00	\$30,521.00
100454	09/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXA	AMEN MEDICO, INGLES Y CREDE	\$0.00	\$376.00	\$30,897.00
100446	13/12/2022			INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTF	RIAL, EXAMEN CSWA, EXA. MED	\$0.00	\$376.00	\$31,273.00
73-062				Examen especial	\$80,188.00	\$0.00	\$0.00	\$80,188.00
73-063				Examen extraordinario	\$890,805.00	\$0.00	\$0.00	\$890,805.00
73-064				Examen médico general	\$97,447.00	\$0.00	\$1,440.00	\$98,887.00
100452	05/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS	, CURSO EQUINO, TITULACION	\$0.00	\$60.00	\$97,507.00
100436	06/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CAN	NCHA FUTBOL, TENIS Y EXÁMEN	\$0.00	\$60.00	\$97,567.00
100454	09/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXA	AMEN MEDICO, INGLES Y CREDE	\$0.00	\$420.00	\$97,987.00
100446	13/12/2022			INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTF	RIAL, EXAMEN CSWA, EXA. MED	\$0.00	\$480.00	\$98,467.00
100448	15/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXA	AMEN MEDICO, CREDENCIAL, EC	\$0.00	\$120.00	\$98,587.00
100458	19/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO	E HISTORIAL. (INGRESO POR C	\$0.00	\$120.00	\$98,707.00
100450	20/12/2022			INGRESO POR EXAMENES MEDICOS. (INGRESO	O POR EXAMENES MEDICOS.)	\$0.00	\$180.00	\$98,887.00
73-065				Expedición de registro estatal (2)	\$208,150.00	\$0.00	\$4,620.00	\$212,770.00
100432	01/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PA	RCIAL Y TITULACIONES. (INGRE	\$0.00	\$1,540.00	\$209,690.00
100434	02/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CEF	RTIFICADO PARCIAL, TENIS, HIS	\$0.00	\$2,310.00	\$212,000.00
100452	05/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS	, CURSO EQUINO, TITULACION	\$0.00	\$385.00	\$212,385.00
100447	14/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITU	JLACION,REINSCRIPCIÓN ETC.	\$0.00	\$385.00	\$212,770.00
73-066				Historial académico	\$12,189.02	\$0.00	\$432.00	\$12,621.02
100434	02/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CEF	RTIFICADO PARCIAL, TENIS, HIS	\$0.00	\$72.00	\$12,261.02
100452	05/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS	. CURSO EQUINO. TITULACION	\$0.00	\$36.00	\$12,297.02



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100438	07/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTORIAL	Y CREDENCIAL. (INGRE	S \$0.00	\$36.00	\$12,333.02
100453	08/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTORIA	L, TENIS,CURSO Y EXA. I	W \$0.00	\$72.00	\$12,405.02
100446	13/12/2022			INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRIAL, E	XAMEN CSWA, EXA. MED	\$0.00	\$72.00	\$12,477.02
100447	14/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITULACIO	ON,REINSCRIPCIÓN ETC.	\$0.00	\$36.00	\$12,513.02
100448	15/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN M	MEDICO, CREDENCIAL, E	\$0.00	\$36.00	\$12,549.02
100458	19/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E HIS	TORIAL. (INGRESO POR	C \$0.00	\$72.00	\$12,621.02
4173-067			Inscr.	Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrad	\$40,998.00	\$0.00	\$0.00	\$40,998.00
4173-068			Inscri	pción nivel Licenciatura	\$1,913,042.00	\$0.00	\$0.00	\$1,913,042.00
4173-069			Inscri	oción nivel Posgrado	\$94,074.00	\$0.00	\$0.00	\$94,074.00
4173-070			Inscri	pción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$115,212.00	\$0.00	\$0.00	\$115,212.00
4173-075			Reins	c. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgra	\$251,677.00	\$0.00	\$0.00	\$251,677.00
4173-076			Reins	cripción nivel Licenciatura	\$16,171,982.00	\$0.00	\$1,594.00	\$16,173,576.00
100447	14/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITULACIO	ON,REINSCRIPCIÓN ETC.	\$0.00	\$1,594.00	\$16,173,576.00
4173-077			Reins	cripción nivel Posgrado	\$372,607.00	\$0.00	\$0.00	\$372,607.00
4173-078			Reins	cripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$2,458,438.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,438.00
4173-080			Repos	sición de credencial	\$14,622.00	\$0.00	\$360.00	\$14,982.00
100438	07/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTORIAL	Y CREDENCIAL. (INGRE	S \$0.00	\$60.00	\$14,682.00
100454	09/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN N	MEDICO, INGLES Y CRED	DE \$0.00	\$60.00	\$14,742.00
100439	12/12/2022			INGRSO NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL Y CREDENCIA	L. (INGRSO NO ADEUDO	\$0.00	\$60.00	\$14,802.00
100446	13/12/2022			INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRIAL, E	XAMEN CSWA, EXA. MED	\$0.00	\$60.00	\$14,862.00
100448	15/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAMEN N	MEDICO, CREDENCIAL, E	\$0.00	\$60.00	\$14,922.00
100445	26/12/2022			INGRESO POR REPOSICION DE CREDENCIAL. (INGRE	SO POR REPOSICION DE	E \$0.00	\$60.00	\$14,982.00
4173-081			Repos	sición de pase de estacionamiento	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
4173-083			Servic	cios de equinoterapia	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
4173-085			Titulad	ción	\$663,228.00	\$0.00	\$15,048.00	\$678,276.00
100432	01/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PARCIAL	Y TITULACIONES. (INGR	E \$0.00	\$5,016.00	\$668,244.00
100434	02/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERTIFICA	ADO PARCIAL, TENIS, HIS	\$ \$0.00	\$7,524.00	\$675,768.00
100452	05/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, CURS	SO EQUINO, TITULACION	\$0.00	\$1,254.00	\$677,022.00
100447	14/12/2022			INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITULACIO	ON,REINSCRIPCIÓN ETC.	\$0.00	\$1,254.00	\$678,276.00
4173-086			Titulad	ción nivel Posgrado	\$20,056.00	\$0.00	\$0.00	\$20,056.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 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
4173-087		Tramite de equivalencia de estudios	\$6,059.00	\$0.00	\$0.00	\$6,059.00
4173-088		Exámen de suficiencia académica	\$1,196.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196.00
4173-090		Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$83,436.00	\$0.00	\$0.00	\$83,436.00
4173-091		Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$56,074.00	\$0.00	\$0.00	\$56,074.00
4173-092		Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena	\$102,656.50	\$0.00	\$20,531.30	\$123,187.80
100451 20/12/2022		INGRESO POR RENTA DE SITIO UPP CAPITAL PARTNI	ERS NOV Y DIC. (INGRE	\$0.00	\$20,531.30	\$123,187.80
4173-093		Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantal	\$272,714.00	\$0.00	\$26,918.00	\$299,632.00
100449 15/12/2022		INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS. (ING	RESO POR RENTA NOV	Y \$0.00	\$26,918.00	\$299,632.00
4200		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$108,298,905.91	\$0.00	\$8,952,156.94	\$117,251,062
4210		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$1,711,526.91	\$0.00	\$8,913.94	\$1,720,440.85
4213		CONVENIOS	\$1,711,526.91	\$0.00	\$8,913.94	\$1,720,440.85
4213-010		0663304255 MADRES SOLTERAS	\$73.00	\$0.00	\$3.43	\$76.43
100459 31/12/2022		INTRESES DE LA CUENTA. (INTRESES DE LA CUENTA	ı.)	\$0.00	\$3.43	\$76.43
4213-013		0804977872 PROMEP 2011	\$43.11	\$0.00	\$0.00	\$43.11
4213-017		0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$352.22	\$0.00	\$36.08	\$388.30
100460 31/12/2022		INTRESES DE LA CUENTA. (INTRESES DE LA CUENTA	ı.)	\$0.00	\$36.08	\$388.30
4213-060		INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$8,874.43	\$8,874.43
D00168 31/12/2022		RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SU	JBSIDIO FEDERAL). (REC	CL \$0.00	\$8,874.43	\$8,874.43
4213-062		ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$1,711,058.58	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58
4220		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$106,587,379.00	\$0.00	\$8,943,243.00	\$115,530,622.00
4223		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$106,587,379.00	\$0.00	\$8,943,243.00	\$115,530,622
4223-001		Subsidio Estatal	\$50,976,574.00	\$0.00	\$6,788,737.00	\$57,765,311.00
100465 13/12/2022		INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBR	RE. (INGRESO POR MINIS	\$0.00	\$4,359,089.00	\$55,335,663.00
100466 13/12/2022		INGRESO POR MINISTRACIÓN MES DICIEMBRE. (INGR	RESO POR MINISTRACIÓ	ŚN \$0.00	\$275,142.00	\$55,610,805.00
100467 23/12/2022		INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBR	RE 2DA PARTE. (INGRES	O \$0.00	\$2,045,447.91	\$57,656,252.91
100468 23/12/2022		INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBR	RE 2DA PARTE. (INGRES	O \$0.00	\$109,058.09	\$57,765,311.00
4223-002		Subsidio Federal	\$55,610,805.00	\$0.00	\$2,154,506.00	\$57,765,311.00
100470 22/12/2022		INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBR	RE. (INGRESO POR MINIS	\$0.00	\$2,154,506.00	\$57,765,311.00



5114-141001

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Beneficiario **Abonos** Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Saldos 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS \$448.536.84 \$0.00 -\$6.340.85 \$442,195.99 4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS \$448.536.84 \$0.00 -\$6.340.85 \$442,195,99 4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS \$448.536.84 \$0.00 -\$6.340.85 \$442,195,99 4399-02 SUBSIDIO FEDERAL \$6,340.85 \$0.00 -\$6,340.85 \$0.00 4399-02-01 **INTERESES GANADOS** \$6,340.85 \$0.00 -\$6,340.85 \$0.00 100469 06/12/2022 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA (INTERESES GENERADOS DE LA CUE \$0.00 \$2.533.58 \$8.874.43 D00168 31/12/2022 RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECL \$0.00 -\$8.874.43 \$0.00 4399-04 REINTEGRO INHIFE \$320,330.49 \$0.00 \$0.00 \$320,330.49 4399-04-01 REINTEGRO INHIFE \$320,330.49 \$0.00 \$0.00 \$320,330.49 4399-05 CANCELACION DE CUENTAS \$121,865.50 \$0.00 \$0.00 \$121,865.50 4399-05-01 **CANCELACION DE CUENTAS** \$121,865.50 \$0.00 \$0.00 \$121,865.50 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$115.822.758.03 \$37.204.709.18 \$0.20 \$153.027.467.01 5100 **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** \$106.126.644.24 \$36,290,162,74 \$0.00 \$142,416,80... 5110 \$93.126.837.90 \$24.211.559.87 \$0.00 \$117.338.397.77 SERVICIOS PERSONALES 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE \$70.983.904.82 \$6.496.042.49 \$0.00 \$77,479,947,31 5111-113001 Sueldos \$70,983,904.82 \$6,496,042.49 \$0.00 \$77,479,947.31 D00160 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DI \$3.240.142.40 \$0.00 \$74.224.047.22 D00162 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DI \$3.255.900.09 \$0.00 \$77,479,947,31 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF \$1,193,033.01 \$0.00 \$0.00 \$1,193,033.01 5112-121001 **Honorarios Asimilados** \$1,193,033.01 \$0.00 \$0.00 \$1,193,033.01 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES \$6,415,841.29 \$12,329,745.81 \$0.00 \$18,745,587.10 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical \$5,640,705.99 \$0.00 \$0.00 \$5,640,705.99 5113-132002 Gratificación Anual \$775.135.30 \$12.329.745.81 \$0.00 \$13.104.881.11 D00163 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE \$12,329,745.81 \$0.00 \$13,104,881.11 5114 SEGURIDAD SOCIAL \$14,534,058.78 \$1,301,059.13 \$0.00 \$15,835,117.91

\$7,630,845.64

\$672,812.46

Aportaciones al ISSSTE

\$8,303,658.10

\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00164 15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES CORRESPONE	\$672,812.46	\$0.00	\$8,303,658.10
5114-141004		Apor	taciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$2,154,074.36	\$196,037.66	\$0.00	\$2,350,112.02
D00164 15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES CORRESPOND	\$196,037.66	\$0.00	\$2,350,112.02
5114-142001		Apor	taciones a FOVISSSTE	\$3,392,242.98	\$308,720.72	\$0.00	\$3,700,963.70
D00164 15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO		• •	\$0.00	\$3,700,963.70
5114-143001		Anor	taciones al S.A.R.	\$1,356,895.80	\$123,488.29	\$0.00	\$1,480,384.09
D00164 15/12/2022		Дрог	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO			\$0.00	\$1,480,384.09
5116		PAGO	D DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$4,084,712.44	\$0.00	\$4,084,712.44
5116-171001				,		,	
1		Estír	nulos	\$0.00	\$4,084,712.44	\$0.00	\$4,084,712.44
D00169 31/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMI	NA ESTIMULO.)	\$4,084,712.44	\$0.00	\$4,084,712.44
5120		MATER	IALES Y SUMINISTROS	\$1,829,284.83	\$3,112,437.51	\$0.00	\$4,941,722.34
5121		MATE	RIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$940,238.97	\$255,471.15	\$0.00	\$1,195,710.12
5121-211001		Mate	rial de Oficina	\$183,693.89	\$67,491.56	\$0.00	\$251,185.45
P01602 30/12/2022	FB59CA		GD Compra: 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT	DE MEXICO (ADQUISICIO	\$110.00	\$0.00	\$183,803.89
P01614 30/12/2022	B59CA		GD Compra: 531 Factura: B59CA, 862 OFICCE DEPOT [DE MEXICO (ADQUISICIÓI	\$110.00	\$0.00	\$183,913.89
P01576 31/12/2022	4AF80		GD Compra: 495 Factura: 4AF80, 777 MARIA TERESA M	IARTINEZ GARCIA (ADQU	\$40,000.00	\$0.00	\$223,913.89
P01577 31/12/2022	4AF80		GD Compra: 496 Factura: 4AF80, 777 MARIA TERESA M	IARTINEZ GARCIA (ADQU	\$24,999.96	\$0.00	\$248,913.85
P01600 31/12/2022	F385A		GD Compra: 518 Factura: F385A, 777 MARIA TERESA M	IARTINEZ GARCIA (ADQU	\$2,381.60	\$0.00	\$251,295.45
P01603 31/12/2022	FB59CA		Cancelación GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFI	CCE DEPOT DE MEXICO	(-\$110.00	\$0.00	\$251,185.45
5121-211002		Gast	os de Oficina	\$19,941.90	\$2,999.99	\$0.00	\$22,941.89
E00738 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63982	Movimiento Directo Automático (FP-0678 DONACIANO M		· •	\$0.00	\$22,030.89
E00739 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63981	Movimiento Directo Automático (FP-0686 DONACIANO M	ORENO CALVA. REPOSIC	\$911.00	\$0.00	\$22,941.89
5121-212001		Mate	riales y Útiles de Impresión	\$33,749.55	\$4,999.99	\$0.00	\$38,749.54
P01414 12/12/2022	966F6		GD Compra : 454 Factura: 966F6, 777 MARIA TERESA M	IARTINEZ GARCIA (T-713	F \$4,999.99	\$0.00	\$38,749.54
5121-214001		Mate	erial para Bienes Informáticos	\$113,114.24	\$69,459.01	\$0.00	\$182,573.25
P01411 08/12/2022	C2F26		GD Compra : 451 Factura: C2F26, 777 MARIA TERESA N	* *	• •	\$0.00	\$117,530.24
D00170 31/12/2022			REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTO	OS) PROYECTOS ESPECIA	. ,	\$0.00	\$117,573.35
P01575 31/12/2022	79 D		GD Compra: 494 Factura: 79 D, 380 JAIME FLORES CAS	STILLO (ADQUISICIÓN		\$0.00	\$182,573.25
5121-216001		Mate	rial de Limpieza	\$333,724.40	\$82,539.10	\$0.00	\$416,263.50
P01382 08/12/2022	F891		GD Compra : 422 Factura: F891 , 771 ANAYELY AUSTRIA	* *	· •	\$0.00	\$351,263.60
I				•	• •		



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Nombre de la Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Poliza Poliza Poliza Poliza Poliza Poliza Saldo Inicial Saldo Inicial Poliza Saldo Inicial Saldo Inicial Poliza Saldo Inicial	\$27,981.50 A. DE \$2,670.00 ACER' \$10,600.00 MAN \$14,711.50 \$ \$15,000.00 \$ \$15,000.00 \$ \$0.00 \$ \$315,368.71	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$aldos \$416,263.50 \$283,996.49 \$258,684.99 \$269,284.99 \$283,996.49 \$179,332.68 \$179,332.68 \$179,332.68 \$12,000.00
Material Didáctico \$256,014.95	\$27,981.50 A. DE \$2,670.00 ACER' \$10,600.00 MAN \$14,711.50 \$ \$15,000.00 \$ \$15,000.00 \$ \$0.00 \$ \$315,368.71	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$283,996.49 \$258,684.99 \$269,284.99 \$283,996.49 \$179,332.68 \$179,332.68 \$179,332.68
P01434 13/12/2022	A. DE \$2,670.00 ACER \$10,600.00 MAN \$14,711.50 \$15,000.00 \$15,000.00 \$0.00 \$315,368.71	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$258,684.99 \$269,284.99 \$283,996.49 \$179,332.68 \$179,332.68 \$179,332.68 \$12,000.00
P01604 19/12/2022 87 GD Compra : 521 Factura: 87, 738 LIZETH ESCOBAR ORTEGA (T-758 R-784 P01605 19/12/2022 121A GD Compra : 522 Factura: 121A, 765 LUIS MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GUZ ALIMENTOS Y UTENSILIOS \$164,332.66	ACER' \$10,600.00 (MAN \$14,711.50) (S \$15,000.00) (S \$15,000.00) (S \$15,000.00) (S \$0.00) (S \$315,368.71)	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$269,284.99 \$283,996.49 \$179,332.68 \$179,332.68 \$179,332.68 \$12,000.00
P01605 19/12/2022	\$14,711.50 \$15,000.00 \$15,000.00 \$15,000.00 \$0.00 \$315,368.71	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$283,996.49 \$179,332.68 \$179,332.68 \$179,332.68 \$12,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS \$164,332.68 5122-222001 Alimentación de Animales \$164,332.68	\$15,000.00 \$15,000.00 9 ALIN \$15,000.00 \$0.00 \$315,368.71	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$179,332.68 \$179,332.68 \$179,332.68 \$12,000.00
Alimentación de Animales \$164,332.61 P01387 08/12/2022 72 GD Compra : 427 Factura: 72, 816 FAUSTO SAMPERIO PADILLA (T-683 R-67 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN \$12,000.00 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI \$166,126.85 5124-241001 Productos minerales no metálicos \$22,890.34 5124-241001 Cemento y productos de concreto \$4,109.44 P01392 08/12/2022 C599C GD Compra : 432 Factura: C599C, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (P01393 08/12/2022 2E998 GD Compra : 433 Factura: 2E998, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (5124-243001 Cal, yeso y productos de madera \$3,378.84 P01596 31/12/2022 1894 GD Compra : 514 Factura: 1894, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (DQUISICIÓN Y DI \$162-244001 Y Oldrio y productos de vidrio \$499.95 5124-244001 Material Eléctrico \$41,837.04 P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (5124-245001 Waterial Eléctrico \$41,837.04 P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (5124-246001 Material Eléctrico \$41,837.04 P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (\$15,000.00 9 ALIN \$15,000.00 \$0.00 \$315,368.71	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$179,332.68 \$179,332.68 \$12,000.00
P01387 08/12/2022 72	9 ALIN \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$315,368.71	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$179,332.68 \$12,000.00
P01387 08/12/2022 72	9 ALIN \$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$315,368.71	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$179,332.68 \$12,000.00
Productos agrícolas \$12,000.00	\$0.00 \$315,368.71	\$0.00	, ,
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI \$166,126.89 Productos minerales no metálicos \$22,890.34 Demento y productos de concreto \$4,109.44 Pol 392 08/12/2022 C599C GD Compra : 432 Factura: C599C, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (Pol 393 08/12/2022 2E998 GD Compra : 433 Factura: 2E998, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (Cal, yeso y productos de yeso \$1,499.99 Cal, yeso y productos de madera \$3,378.84 Pol 596 31/12/2022 1894 GD Compra : 514 Factura: 1894, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (DQUISICIÓN Vidrio y productos de vidrio \$499.99 Cal 44001 Material Eléctrico \$41,837.04 Pol 394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (Cal 5124-246001 Material Eléctrico \$41,837.04 Pol 394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (Cal 5124-246001 Material Eléctrico \$41,837.04 Pol 394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (Cal 5124-246001 Material Eléctrico \$41,837.04	\$315,368.71		\$12,000.00
Productos minerales no metálicos \$22,890.34 Pol 392 08/12/2022 C599C GD Compra : 432 Factura: C599C, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (Pol 393 08/12/2022 2E998 GD Compra : 433 Factura: 2E998, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (Fol 394 31/12/2022 1894 GD Compra : 514 Factura: 1894, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (DQUISICIÓN Pol 394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (Material Eléctrico \$41,837.04 GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (Size - 24001 S499.99	, ,	\$0.00	. ,
Cemento y productos de concreto \$4,109.44 P01392 08/12/2022 C599C GD Compra : 432 Factura: C599C, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (P01393 08/12/2022 2E998 GD Compra : 433 Factura: 2E998, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (S124-243001 Cal, yeso y productos de yeso \$1,499.98 S124-244001 Madera y productos de madera \$3,378.84 P01596 31/12/2022 1894 GD Compra : 514 Factura: 1894, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (DQUISICIÓN Vidrio y productos de vidrio \$499.98 S124-245001 Material Eléctrico \$41,837.04 P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ψ0.00	\$481,495.60
P01392 08/12/2022 C599C GD Compra : 432 Factura: C599C, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (P01393 08/12/2022 2E998 GD Compra : 433 Factura: 2E998, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (S124-243001 Cal, yeso y productos de yeso \$1,499.98 S124-244001 Madera y productos de madera \$3,378.84 P01596 31/12/2022 1894 GD Compra : 514 Factura: 1894, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (DQUISICIÓN Vidrio y productos de vidrio \$499.98 S124-246001 Material Eléctrico \$41,837.04 P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (\$0.00	\$0.00	\$22,890.34
P01393 08/12/2022 2E998 GD Compra : 433 Factura: 2E998, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (** S124-243001 Cal, yeso y productos de yeso \$1,499.98 P01596 31/12/2022 1894 GD Compra : 514 Factura: 1894, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (DQUISICIÓN Vidrio y productos de vidrio \$449.98 P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (** P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (** P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (** P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (** P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (** P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (** P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (** P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (** P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (** P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (** P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (** P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (** P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (** P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (** P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (** P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (** P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (** P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (** P01394 08/12/2022 AC48B GD COMPRA (** P01394 08/12	\$3,199.99	\$0.00	\$7,309.43
Cal, yeso y productos de yeso \$1,499.99 5124-244001	Т-689 \$2,599.99	\$0.00	\$6,709.43
P01596 31/12/2022	-690 I \$600.00	\$0.00	\$7,309.43
P01596 31/12/2022	\$0.00	\$0.00	\$1,499.95
Vidrio y productos de vidrio \$499.99 \$124-246001 Material Eléctrico \$41,837.04 P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (\$150,627.16	\$0.00	\$154,006.00
5124-246001 Material Eléctrico \$41,837.04 P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (DE CL \$150,627.16	\$0.00	\$154,006.00
P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra : 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (\$0.00	\$0.00	\$499.99
	\$23,387.08	\$0.00	\$65,224.12
P01426 09/12/2022 75D GD Compra : 466 Factura: 75D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-728 R-7	T-691 \$6,996.86	\$0.00	\$48,833.90
	71 MA \$1,392.00	\$0.00	\$50,225.90
P01538 15/12/2022 88E67 GD Compra : 481 Factura: 88E67, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (**	7-745 I \$14,998.22	\$0.00	\$65,224.12
5124-246002 Material Electrónico \$0.00	\$100,172.45	\$0.00	\$100,172.45
P01422 09/12/2022 1876 GD Compra : 462 Factura: 1876, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-724 R-VAR	AS M/ \$65,506.48	\$0.00	\$65,506.48
P01423 09/12/2022 1879 GD Compra : 463 Factura: 1879, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-725 R-VAR)	AS M/ \$27,647.97	\$0.00	\$93,154.45
P01427 09/12/2022 76D GD Compra : 467 Factura: 76D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-729 R-7	72 MA \$7,018.00	\$0.00	\$100,172.45
Artículos metálicos para la construcción \$80,766.0	+.,	\$0.00	\$80,766.01
Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$11,145.28	**,******	ψ0.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00708 14/12/2022	DONACIANO MORENO C	63846 Movimiento Di	recto Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSIC	\$11,974.83	\$0.00	\$23,120.11
E00711 14/12/2022	DONACIANO MORENO C	Movimiento Di	recto Automático (FP-0654 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSIC	\$7,812.44	\$0.00	\$30,932.55
E00713 14/12/2022	DONACIANO MORENO C	Movimiento Di	recto Automático (FP-0656 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSIC	\$1,994.76	\$0.00	\$32,927.31
P01550 15/12/2022	6F94F	GD Compra :	83 Factura: 6F94F, 852 MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA (T-753 R-	\$16,200.00	\$0.00	\$49,127.31
5125		PRODUCTOS QUÍM	COS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE \$206,137.53	\$551,432.91	\$0.00	\$757,570.44
5125-251001		Sustancias Químicas	\$36,935.49	\$109,871.60	\$0.00	\$146,807.09
P01378 08/12/2022	18004	GD Compra :	18 Factura: 18004, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (T-673	\$4,281.56	\$0.00	\$41,217.05
P01428 09/12/2022	18038	GD Compra :	168 Factura: 18038, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (T-730	\$14,819.58	\$0.00	\$56,036.63
P01429 09/12/2022	2521	GD Compra :	169 Factura: 2521, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-731 R-758 IN	\$13,258.80	\$0.00	\$69,295.43
P01430 09/12/2022	2520	GD Compra :	70 Factura: 2520, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-732 R-759 IN	\$19,875.44	\$0.00	\$89,170.87
P01431 09/12/2022	A1760	GD Compra :	71 Factura: A1760, 541 ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERV	\$16,388.94	\$0.00	\$105,559.81
P01435 13/12/2022	18051	GD Compra :	175 Factura: 18051, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (T-738	\$5,653.84	\$0.00	\$111,213.65
P01438 13/12/2022	2955	GD Compra :	177 Factura: 2955, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (T-737 R-757 SUSTAN	\$8,588.64	\$0.00	\$119,802.29
P01607 19/12/2022	2527	GD Compra :	324 Factura: 2527, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-761 R-779 IN	\$27,004.80	\$0.00	\$146,807.09
5125-252001		Plaguicidas, Abonos	y Fertilizantes \$498.80	\$0.00	\$0.00	\$498.80
5125-253001		Medicinas y Product	os Farmacéuticos \$115,235.12	\$12,000.00	\$0.00	\$127,235.12
P01573 31/12/2022	D6B59	GD Compra :	92 Factura: D6B59, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQU	\$12,000.00	\$0.00	\$127,235.12
5125-254001		Materiales y Suminis	ros Médicos \$2,499.80	\$116,400.61	\$0.00	\$118,900.41
P01403 09/12/2022	1887	GD Compra :	143 Factura: 1887, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-701 R-VARIAS MA	\$18,552.44	\$0.00	\$21,052.24
P01404 09/12/2022	1888	GD Compra :	144 Factura: 1888, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-702 R-VARIAS MA	\$78,994.19	\$0.00	\$100,046.43
P01405 09/12/2022	1884	GD Compra :	145 Factura: 1884, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-703 R-309 MATEF	\$1,957.39	\$0.00	\$102,003.82
P01608 09/12/2022	1886	GD Compra :	525 Factura: 1886, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-704 R-89 COMPR	\$2,499.63	\$0.00	\$104,503.45
P01598 31/12/2022	5C38B	GD Compra :	i16 Factura: 5C38B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQU	\$14,396.96	\$0.00	\$118,900.41
5125-255001		Materiales y Suminis	ros de Laboratorio \$0.00	\$127,372.49	\$0.00	\$127,372.49
P01403 09/12/2022	1887		143 Factura: 1887, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-701 R-VARIAS MA	\$68,444.43	\$0.00	\$68,444.43
P01424 09/12/2022	1881	GD Compra :	164 Factura: 1881, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-723 R-VARIAS MA	\$57,884.06	\$0.00	\$126,328.49
P01425 09/12/2022	77D	GD Compra :	l65 Factura: 77D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-727 R-770 MA	\$1,044.00	\$0.00	\$127,372.49
5125-256001		Fibras sintéticas, hul	es, plásticos y derivados \$50,468.34	\$185,788.21	\$0.00	\$236,256.55
P01410 08/12/2022	93E8E	GD Compra :	50 Factura: 93E8E, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-709	\$10,000.00	\$0.00	\$60,468.34
P01537 15/12/2022	37CDB	GD Compra :	80 Factura: 37CDB, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-746	\$24,999.16	\$0.00	\$85,467.50
P01595 31/12/2022	1895	GD Compra :	513 Factura: 1895, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (INSUMOS DESTINA	\$150,789.05	\$0.00	\$236,256.55
5125-259001		Otros productos quí	nicos \$499.98	\$0.00	\$0.00	\$499.98



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo		eriodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$165,974.05	\$20,821.98	\$0.00	\$186,796.03
5126-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$165,974.05	\$20,821.98	\$0.00	\$186,796.03
P01383 08/12/2022	117384	GD Compra: 423 Factura: 117384, 768 MIGUEL REYE	S VALDOVINOS (T-679 R-66	\$15,000.00	\$0.00	\$180,974.05
P01560 08/12/2022	117385	GD Compra: 486 Factura: 117385, 768 MIGUEL REYE	S VALDOVINOS (T-680 R-672	\$5,000.00	\$0.00	\$185,974.05
E00737 16/12/2022	CESAR HUGO DORANTE	63983 Movimiento Directo Automático (FP-0672 CÉSAR HUGO	O DORANTES CASTILLO. RE	\$821.98	\$0.00	\$186,796.03
5127		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$52,364.19	\$90,806.96	\$0.00	\$143,171.15
5127-271001		Vestuario, Uniformes	\$28,209.23	\$39,998.96	\$0.00	\$68,208.19
P01568 31/12/2022	B0B11	GD Compra: 487 Factura: B0B11, 732 YEHUDHITH HE	ERNANDEZ PEÑA (ADQUISIO	\$29,999.76	\$0.00	\$58,208.99
P01569 31/12/2022	D0C43	GD Compra: 488 Factura: D0C43, 732 YEHUDHITH HE	ERNANDEZ PEÑA (ADQUISIO	\$9,999.20	\$0.00	\$68,208.19
5127-272001		Prendas de Protección	\$3,998.52	\$3,999.68	\$0.00	\$7,998.20
P01391 08/12/2022	B4DDC	GD Compra: 431 Factura: B4DDC, 777 MARIA TERES.	A MARTINEZ GARCIA (T-688	\$3,999.68	\$0.00	\$7,998.20
5127-273001		Artículos Deportivos	\$20,156.44	\$46,808.32	\$0.00	\$66,964.76
P01570 31/12/2022	1A54E	GD Compra: 489 Factura: 1A54E, 732 YEHUDHITH HE	ERNANDEZ PEÑA (ADQUISIO	\$23,809.00	\$0.00	\$43,965.44
P01571 31/12/2022	4D4DB	GD Compra : 490 Factura: 4D4DB, 732 YEHUDHITH HI	ERNANDEZ PEÑA (ADQUISI	\$22,999.32	\$0.00	\$66,964.76
5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$122,110.52	\$1,863,535.80	\$0.00	\$1,985,646.32
5129-291001		Herramientas Menores	\$24,099.00	\$0.00	\$0.00	\$24,099.00
5129-292001		Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,998.71	\$0.00	\$0.00	\$1,998.71
5129-293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$18,187.72	\$962,654.37	\$0.00	\$980,842.09
P01594 31/12/2022	2AA10	GD Compra: 512 Factura: 2AA10, 854 SACROMEX SE	RVICIOS EMPRESARIALES,	\$962,654.37	\$0.00	\$980,842.09
5129-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$51,884.29	\$722,868.67	\$0.00	\$774,752.96
P01406 09/12/2022	1877	GD Compra: 446 Factura: 1877, 847 GONZALO OLVER	RA DIAZ (T-705 R-608 ACCES	\$120,029.21	\$0.00	\$171,913.50
P01407 09/12/2022	1874	GD Compra: 447 Factura: 1874, 847 GONZALO OLVER	RA DIAZ (T-706 R-185 ACCES	\$3,897.60	\$0.00	\$175,811.10
P01408 09/12/2022	1875	GD Compra: 448 Factura: 1875, 847 GONZALO OLVER	RA DIAZ (T-707 R-VARIAS AC	\$40,638.19	\$0.00	\$216,449.29
P01592 31/12/2022	2116	GD Compra: 510 Factura: 2116, 859 LOAMMY ENCAR	NACION ORTEGA (ADQUISI	\$8,303.67	\$0.00	\$224,752.96
P01593 31/12/2022	2115	GD Compra : 511 Factura: 2115, 859 LOAMMY ENCAR	NACION ORTEGA (ADQUISI	\$550,000.00	\$0.00	\$774,752.96
5129-295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$14,987.20	\$178,012.76	\$0.00	\$192,999.96
P01591 31/12/2022	7355E	GD Compra: 509 Factura: 7355E, 858 GESTION Y SEF	RVICIOS EMPRESARIALES A	\$178,012.76	\$0.00	\$192,999.96
5129-296001		Refacciones	\$4,453.62	\$0.00	\$0.00	\$4,453.62
5129-298001		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ec	\$6,499.98	\$0.00	\$0.00	\$6,499.98



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo InicialM	Novimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5130		SERVICIOS GENERALES	\$11,170,521.51	\$8,966,165.36	\$0.00	\$20,136,686.87
5131		SERVICIOS BÁSICOS	\$3,058,244.47	\$376,232.02	\$0.00	\$3,434,476.49
5131-311001		Servicio de Energía Eléctrica	\$2,256,762.00	\$110,000.00	\$0.00	\$2,366,762.00
P01471 09/12/2022	37051394	GD Compra : 479 Factura: 37051394, 6 COM	ISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$21,786.00	\$0.00	\$2,278,548.00
P01606 19/12/2022	37051030	GD Compra : 523 Factura: 37051030, 6 COM	ISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$69,956.00	\$0.00	\$2,348,504.00
P01615 30/12/2022	F	GD Compra : 532 Factura: F, 6 COMISION FI	EDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO	\$18,258.00	\$0.00	\$2,366,762.00
5131-313001		Servicio de Agua	\$73,926.07	\$5,667.40	\$0.00	\$79,593.47
P01389 08/12/2022	53577247	GD Compra : 429 Factura: 53577247, 22 CO	MISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$547.40	\$0.00	\$74,473.47
P01400 08/12/2022	PAC79002	25! GD Compra : 440 Factura: PAC7900225528,	398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$840.00	\$0.00	\$75,313.47
P01401 08/12/2022	PAC79002	25! GD Compra : 441 Factura: PAC7900225529,	398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,880.00	\$0.00	\$77,193.47
P01409 09/12/2022	PAC79002	25! GD Compra : 449 Factura: PAC7900225564,	398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$2,400.00	\$0.00	\$79,593.47
5131-314001		Servicio Telefónico Tradicional	\$664,113.00	\$60,324.00	\$0.00	\$724,437.00
P01386 08/12/2022	17329	GD Compra : 426 Factura: 17329, 695 GRUP	O HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$59,925.00	\$0.00	\$724,038.00
P01402 08/12/2022	140422110	00 GD Compra : 442 Factura: 140422110002913	3, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$399.00	\$0.00	\$724,437.00
5131-317001		Servicios de Conducción de Señales Analógicas y	Digitales \$62,640.00	\$200,000.00	\$0.00	\$262,640.00
P01590 31/12/2022	CONTRAT	O GD Compra : 508 Factura: CONTRATO, 857	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$200,000.00	\$0.00	\$262,640.00
5131-318001		Servicio Postal	\$803.40	\$240.62	\$0.00	\$1,044.02
D00165 16/12/2022		Movimiento Directo Automático (FP-0755 MAI	RCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$240.62	\$0.00	\$1,044.02
5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$498,127.18	\$967,177.82	\$0.00	\$1,465,305.00
5132-322001		Arrendamiento de edificios	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00
5132-323002		Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$54,844.80	\$7,516.80	\$0.00	\$62,361.60
P01384 08/12/2022	117385	GD Compra : 424 Factura: 117385, 768 MIGU	JEL REYES VALDOVINOS (T-680 R-672	\$5,000.00	\$0.00	\$59,844.80
P01385 09/12/2022	B194	GD Compra : 425 Factura: B194, 809 EDUAR	RDO SOTO ABREGO (T-681 R-690 ARR	\$7,516.80	\$0.00	\$67,361.60
P01558 31/12/2022	117385	Cancelación GD Compra : 424 Factura: 1173	85, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS	-\$5,000.00	\$0.00	\$62,361.60
5132-326001		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$18,769.90	\$20,760.00	\$0.00	\$39,529.90
P01417 09/12/2022	823EF1FE	43/ GD Compra : 457 Factura: 823EF1FE43A2, 7	707 FERNANDA MEJIA MONTER (T-716	\$3,480.00	\$0.00	\$22,249.90
P01418 09/12/2022	45DE266F	GD Compra : 458 Factura: 45DE266FB0A7, 7	707 FERNANDA MEJIA MONTER (T-717	\$3,480.00	\$0.00	\$25,729.90
P01549 15/12/2022	D0087	GD Compra : 482 Factura: D0087, 852 MARI/	A TRINIDAD PEREZ VILLEDA (T-752 R-	\$13,800.00	\$0.00	\$39,529.90
5132-327001		Arrendamiento de activos intangibles	\$331,712.48	\$938,901.02	\$0.00	\$1,270,613.50
P01388 09/12/2022	1416	GD Compra: 428 Factura: 1416, 190 TANGIE	BLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. (T-684 R-I	\$520,761.12	\$0.00	\$852,473.60



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial N	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01580 31/12/2022	D 3463		GD Compra : 499 Factura: D 3463, 430 NC TECH, S.A. D	E C.V. (RENOVACIÓN DE I	\$140,000.00	\$0.00	\$992,473.60
P01581 31/12/2022	82 D		GD Compra: 500 Factura: 82 D, 380 JAIME FLORES CAS	STILLO (ARRENDAMIEI	\$35,118.00	\$0.00	\$1,027,591.60
P01582 31/12/2022	F 149		GD Compra : 501 Factura: F 149, 855 SIMULACION FLEX	KIBLE, SA DE CV (ARREND	\$243,021.90	\$0.00	\$1,270,613.50
5133		SERVI	ICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$2,926,586.50	\$482,427.47	\$0.00	\$3,409,013.97
5133-331002		Servi	cios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$466,740.00	\$313,467.11	\$0.00	\$780,207.11
P01419 09/12/2022	B-131		GD Compra: 459 Factura: B-131, 343 CONSEJO DE AC	REDITACION DE LA ENSE	\$113,400.00	\$0.00	\$580,140.00
P01420 09/12/2022	631F3		GD Compra: 460 Factura: 631F3, 848 JUANA JUDITH G	UERRERO TELLO (T-719 R	\$44,550.00	\$0.00	\$624,690.00
P01421 09/12/2022	D4ACF		GD Compra: 461 Factura: D4ACF, 848 JUANA JUDITH G	GUERRERO TELLO (T-720 I	\$44,550.00	\$0.00	\$669,240.00
P01436 09/12/2022	1B5AA		GD Compra : 476 Factura: 1B5AA, 848 JUANA JUDITH G	GUERRERO TELLO (T-721 F	\$59,400.00	\$0.00	\$728,640.00
P01597 31/12/2022	958		GD Compra : 515 Factura: 958, 699 LLOYD INTERNATIO	NAL SC (AUDITORIA DE V	\$51,567.11	\$0.00	\$780,207.11
5133-331003		Servi	cios de Consultoría	\$492,593.99	\$16,200.00	\$0.00	\$508,793.99
P01399 08/12/2022	DE27D0A	AA7A	GD Compra: 439 Factura: DE27D0AA7A2A, 523 JAVIER	HERNANDEZ PEREZ (T-69	\$9,000.00	\$0.00	\$501,593.99
P01432 13/12/2022	9981F6A	A1B₄	GD Compra : 472 Factura: 9981F6AA1B46, 394 LAURA L	UZ ORTEGA CRUZ (T-734	\$3,600.00	\$0.00	\$505,193.99
P01433 13/12/2022	DB7ED13	3C3E	GD Compra: 473 Factura: DB7ED13C3E21, 708 MONICA	A MARTINEZ OLGUIN (T-73	\$3,600.00	\$0.00	\$508,793.99
5133-334001		Capac	citación	\$178,433.98	\$0.00	\$0.00	\$178,433.98
5133-336001		Servi	cios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$164,648.28	\$5,108.52	\$0.00	\$169,756.80
P01397 09/12/2022	B195		GD Compra : 437 Factura: B195, 809 EDUARDO SOTO A	ABREGO (T-695 R-87 SERV	\$2,999.76	\$0.00	\$167,648.04
P01398 09/12/2022	B196		GD Compra : 438 Factura: B196, 809 EDUARDO SOTO A	ABREGO (T-696 R-764 SER	\$2,108.76	\$0.00	\$169,756.80
5133-338001		Servi	cios de Vigilancia	\$1,624,170.25	\$147,651.84	\$0.00	\$1,771,822.09
P01381 08/12/2022	E066041		GD Compra : 421 Factura: E066041, 304 POLICIA INDUS	STRIAL BANCARIA DEL ES	\$147,651.84	\$0.00	\$1,771,822.09
5134		SERVI	ICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$264,689.57	\$421,517.50	\$0.00	\$686,207.07
5134-341001		Intere	eses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$141,930.09	\$3,093.96	\$0.00	\$145,024.05
E00762 31/12/2022	BANORTE	24437	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COM	MISIONES CORRESPONDI	\$2,728.32	\$0.00	\$144,658.41
E00763 31/12/2022	BANORTE	64043	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COM	IISIONES CORRESPONDI	\$365.64	\$0.00	\$145,024.05
5134-345001		Segui	ros	\$122,759.48	\$418,423.54	\$0.00	\$541,183.02
P01589 31/12/2022	P-502010		GD Compra : 507 Factura: P-50201002267 Y 249010019,		· •	\$0.00	\$541,183.02
5135		SERVI	ICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$695,159.11	\$1,791,739.13	\$0.00	\$2,486,898.24
5135-351001		Cons	ervación y mantenimiento menor de inmuebles	\$38,200.01	\$1,255,383.13	\$0.00	\$1,293,583.14
D00170 31/12/2022		= =•	REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTO			\$0.00	\$38,588.31
P01586 31/12/2022	A 1070		GD Compra : 504 Factura: A 1070, 856 CONSTRUCTOR	A AIRAM JM, SA DECV (AM	\$200,000.00	\$0.00	\$238,588.31



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	S	aldo Inicial M	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01587 31/12/2022	A 1069	GD Compra: 505 Factura: A 1069, 856 CONSTRUCTORA AIF	RAM JM, SA DECV (IMI	\$605,000.00	\$0.00	\$843,588.31
P01588 31/12/2022	A-724	GD Compra: 506 Factura: A-724, 634 RP SOLUCIONES INTE	GRALES S DE RL DE	\$449,994.83	\$0.00	\$1,293,583.14
5135-352001		Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$8,323.00	\$0.00	\$0.00	\$8,323.00
5135-353001		Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5135-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$0.00	\$161,356.00	\$0.00	\$161,356.00
P01599 31/12/2022	411	GD Compra: 517 Factura: 411, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA	A DE CV (SERVICIOS [\$161,356.00	\$0.00	\$161,356.00
5135-355001		Mantenimiento de Vehículos	\$60,808.50	\$0.00	\$0.00	\$60,808.50
5135-357001		Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$35,445.60	\$0.00	\$0.00	\$35,445.60
5135-358001		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$525,000.00	\$375,000.00	\$0.00	\$900,000.00
P01610 13/12/2022	CONTRA	O GD Compra : 527 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUSTI	RIA RAMIREZ (SERVIC	\$75,000.00	\$0.00	\$600,000.00
P01611 13/12/2022	CONTRA	O GD Compra : 528 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUSTI	RIA RAMIREZ (SERVIC	\$75,000.00	\$0.00	\$675,000.00
P01612 13/12/2022	CONTRA	GD Compra : 529 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUSTI	RIA RAMIREZ (SERVIC	\$75,000.00	\$0.00	\$750,000.00
P01613 13/12/2022	CONTRA	GD Compra: 530 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUSTI	RIA RAMIREZ (SERVIC	\$75,000.00	\$0.00	\$825,000.00
P01609 31/12/2022	F-800	GD Compra: 526 Factura: F-800, 771 ANAYELY AUSTRIA RA	MIREZ (R-152 SERVIC	\$75,000.00	\$0.00	\$900,000.00
5135-359001		Servicios de jardinería y fumigación	\$24,882.00	\$0.00	\$0.00	\$24,882.00
5136		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$99,815.76	\$108,995.16	\$0.00	\$208,810.92
5136-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$71,265.35	\$43,996.76	\$0.00	\$115,262.11
P01390 08/12/2022	650	GD Compra: 430 Factura: 650, 364 NEWTON EDICION Y TEC	CNOLOGIA EDUCATIV	\$18,000.00	\$0.00	\$89,265.35
P01443 15/12/2022	204	GD Compra: 478 Factura: 204, 243 ENRIQUE MERCADO ON	IAÑA (T-742 R-761 MA	\$25,996.76	\$0.00	\$115,262.11
5136-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$28,550.41	\$64,998.40	\$0.00	\$93,548.81
P01601 31/12/2022	81 D	GD Compra: 519 Factura: 81 D, 380 JAIME FLORES CASTILI	LO (ADQUISICIÓN	\$64,998.40	\$0.00	\$93,548.81
5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$29,970.31	\$4,947.47	\$0.00	\$34,917.78
5137-372001		Pasajes terrestres	\$6,146.00	\$4,440.00	\$0.00	\$10,586.00
D00165 16/12/2022		Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO C	GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$540.00	\$0.00	\$6,686.00
D00167 30/12/2022		Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO C	GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,900.00	\$0.00	\$10,586.00
5137-375001		Viáticos en el país	\$23,824.31	\$507.47	\$0.00	\$24,331.78
D00165 16/12/2022		Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO O	GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$402.00	\$0.00	\$24,226.31
D00167 30/12/2022		Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO C	GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$105.47	\$0.00	\$24,331.78
5138		SERVICIOS OFICIALES	\$420,472.60	\$394,726.63	\$0.00	\$815,199.23



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cu	enta	Saldo Inicial Movimientos del Periodo				_	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5138-381001			Gasto	os de Ceremonial	\$168,912.85	\$158,402.63	\$0.00	\$327,315.48
P01379 08/12/	2022	301717		GD Compra: 419 Factura: 301717, 126 GRUPO POSADA	AS, S.A.B. DE C.V. (T-674 R	\$16,400.11	\$0.00	\$185,312.96
P01396 08/12/	2022	DA876		GD Compra : 436 Factura: DA876, 843 JESUS FELIPE ES	SCORZA BONILLA (T-693 R	\$9,886.68	\$0.00	\$195,199.64
P01412 08/12/	2022	77E0D		GD Compra: 452 Factura: 77E0D, 777 MARIA TERESA M	MARTINEZ GARCIA (T-711	\$6,310.40	\$0.00	\$201,510.04
P01413 08/12/	2022	66F4C		GD Compra: 453 Factura: 66F4C, 777 MARIA TERESA M	MARTINEZ GARCIA (T-712	\$24,621.00	\$0.00	\$226,131.04
P01415 08/12/	2022	189		GD Compra: 455 Factura: 189, 243 ENRIQUE MERCADO	O OMAÑA (T-714 R-769 INS	\$5,900.86	\$0.00	\$232,031.90
P01416 08/12/	2022	173		GD Compra : 456 Factura: 173, 243 ENRIQUE MERCADO	O OMAÑA (T-715 R-769 GA	\$2,517.20	\$0.00	\$234,549.10
E00704 13/12/	2022 DONACIANO MOREN	ос	63847	Movimiento Directo Automático (FP-0651 DONACIANO M	ORENO CALVA. REPOSICI	\$2,304.00	\$0.00	\$236,853.10
E00712 14/12/	2022 DONACIANO MOREN	ос	63844	Movimiento Directo Automático (FP-0655 DONACIANO M	ORENO CALVA. REPOSICI	\$1,950.48	\$0.00	\$238,803.58
E00736 16/12/	2022 CARMEN RIVERA MA	DRI	55671	Movimiento Directo Automático (FP-0671 MA. DEL CARM	EN RIVERA MADRIGAL RE	\$3,617.40	\$0.00	\$242,420.98
E00740 16/12/	2022 DONACIANO MOREN	ос	63979	Movimiento Directo Automático (FP-0694 DONACIANO M	ORENO CALVA. REPOSIC	\$812.00	\$0.00	\$243,232.98
E00742 16/12/	2022 DONACIANO MOREN	ос	64009	Movimiento Directo Automático (FP-0743 DONACIANO M	ORENO CALVA. REPOSICI	\$9,883.20	\$0.00	\$253,116.18
E00743 16/12/	2022 DONACIANO MOREN	ос		Movimiento Directo Automático (FP-0744 DONACIANO M	ORENO CALVA. REPOSIC	\$5,765.20	\$0.00	\$258,881.38
P01551 30/12/	2022	C2F5F6D9	974	GD Compra: 484 Factura: C2F5F6D9744D, 860 OPERAD	OORA CENTALA (T-754 R-7	\$35,000.00	\$0.00	\$293,881.38
P01572 31/12/	2022	62C8F		GD Compra: 491 Factura: 62C8F, 843 JESUS FELIPE ES	SCORZA BONILLA (ADQUIS	\$33,434.10	\$0.00	\$327,315.48
5138-382001			Gasto	os de orden social	\$251,559.75	\$236,324.00	\$0.00	\$487,883.75
P01380 08/12/	2022	BBAAF-15	437	GD Compra: 420 Factura: BBAAF-154374, 79 TIENDAS	SORIANA, S.A. DE C.V. (T-	\$215,430.00	\$0.00	\$466,989.75
P01553 15/12/	2022	B109		GD Compra : 485 Factura: B109, 853 FELIPE DE JESUS	RODRIGUEZ SOLIS (T-757	\$10,162.00	\$0.00	\$477,151.75
E00741 16/12/	2022 MARCO ANTONIO FL	ORE	64005	Movimiento Directo Automático (FP-0741 MARCO ANTON	NIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$1,599.00	\$0.00	\$478,750.75
D00166 16/12/	2022			Movimiento Directo Automático (FP-0756 MARCO ANTON	NIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$1,123.00	\$0.00	\$479,873.75
D00172 31/12/	2022			Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-763	DONACIANO MORENO CA	\$8,010.00	\$0.00	\$487,883.75
5139			OTRO	S SERVICIOS GENERALES	\$3,177,456.01	\$4,418,402.16	\$0.00	\$7,595,858.17
5139-392001			Pago	de ISR	\$62,292.24	\$3,219,780.08	\$0.00	\$3,282,072.32
D00163 14/12/	2022		_	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRAT	TIFICACION ANUAL CORRE	\$3,219,780.08	\$0.00	\$3,282,072.32
5139-392006			Pago	de derechos	\$796,303.94	\$370,000.00	\$0.00	\$1,166,303.94
P01583 31/12/	2022	A 1071		GD Compra: 502 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTOR	A AIRAM JM, SA DECV (PA	\$370,000.00	\$0.00	\$1,166,303.94
P01584 31/12/	2022	A 1071		Cancelación GD Compra : 502 Factura: A 1071, 856 CON	STRUCTORA AIRAM JM, S	-\$370,000.00	\$0.00	\$796,303.94
P01585 31/12/	2022	A 1071		GD Compra: 503 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA	A AIRAM JM, SA DECV (PA	\$370,000.00	\$0.00	\$1,166,303.94
5139-398001			lmpu	esto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$2,318,859.83	\$828,622.08	\$0.00	\$3,147,481.91
D00164 15/12/	2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES CORRESPOND	\$828,622.08	\$0.00	\$3,147,481.91
5200			TRANSI	FERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$1,706,464.98	\$83,328.43	\$0.00	\$1,789,793.41



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial N	lovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5210		TRAN	SFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98
5212		TRA	NSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98
5212-415001		Tra	nsferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98
5240		AYUD	AS SOCIALES	\$0.00	\$83,328.43	\$0.00	\$83,328.43
5242		BEC	CAS	\$0.00	\$83,328.43	\$0.00	\$83,328.43
5242-442001		Be	cas	\$0.00	\$83,328.43	\$0.00	\$83,328.43
E00694 05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE;	24234	Movimiento Directo Automático (FP-650 FACT-1307 YEHL		•	\$0.00	\$4,494.00
E00696 05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE;	7811	Movimiento Directo Automático (FP-649 FACT-F52E YEHI	JDHITH HERNANDEZ PEÑ	\$15,008.00	\$0.00	\$19,502.00
E00714 05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	63842	Movimiento Directo Automático (FP-657 FACT-B-7939 INS	SUMOS Y SUMINISTROS E	\$33,800.00	\$0.00	\$53,302.00
E00749 15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	64007	Movimiento Directo Automático (FP-739 FACT-B8183 INS	UMOS Y SUMINISTROS D	l \$21,300.00	\$0.00	\$74,602.00
E00750 15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	64006	Movimiento Directo Automático (FP-740 FACT-B8300 INS	UMOS Y SUMINISTROS E	\$8,650.00	\$0.00	\$83,252.00
D00170 31/12/2022			REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTO	S) PROYECTOS ESPECIA	\$76.43	\$0.00	\$83,328.43
5500		OTRO	S GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$7,989,648.81	\$831,218.01	\$0.20	\$8,820,866.62
5510		ESTIN	MACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$7,989,639.07	\$831,218.01	\$0.00	\$8,820,857.08
5515		DEF	PRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$7,805,472.12	\$814,475.56	\$0.00	\$8,619,947.68
5515-1		МС	BILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$723,014.77	\$131,349.35	\$0.00	\$854,364.12
D00171 31/12/2022			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	E AL MES DE DICIEMBRE	•	\$0.00	\$854,364.12
5515-2		МС	BILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$86,925.09	\$17,108.13	\$0.00	\$104,033.22
D00171 31/12/2022			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	E AL MES DE DICIEMBRE	\$17,108.13	\$0.00	\$104,033.22
5515-3		EQ	UIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$651.042.20	\$87,677.83	\$0.00	\$738,720.03
D00171 31/12/2022			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	E AL MES DE DICIEMBRE	•	\$0.00	\$738,720.03
5515-6		MA	QUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$4,945,075.34	\$451,120.73	\$0.00	\$5,396,196.07
D00171 31/12/2022			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	E AL MES DE DICIEMBRE	•	\$0.00	\$5,396,196.07
5515-7		ED	IFICIOS	\$1,399,414.72	\$127,219.52	\$0.00	\$1,526,634.24
D00171 31/12/2022			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT		•	\$0.00	\$1,526,634.24
5517		AMO	DRTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$184,166.95	\$16,742.45	\$0.00	\$200,909.40
5517-1		ΔC	TIVOS INTANGIBLES	\$184,166.95	\$16,742.45	\$0.00	\$200,909.40
D00171 31/12/2022		,10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENT	•	•	\$0.00	\$200,909.40
1							



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cu	ıenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5590			OTROS GASTOS	\$9.74	\$0.00	\$0.20	\$9.54
5599			OTROS GASTOS VARIOS	\$9.74	\$0.00	\$0.20	\$9.54
599-001			Gastos Financieros	\$9.74	\$0.00	\$0.20	\$9.5
C00482 15/12/2022	MARIA TERESA MAR	TINE AC48B	70045 PAGO DEL FP-691 FACT-AC4	8B MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA ADQUIS	CIC \$0.00	\$0.20	\$9.54
7630			BIENES BAJO CONTRATO EN COM	ODATO \$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
630-1			BIENES BAJO CONTRATO EN COMO	DDATO \$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.0
7640			CONTRATO DE COMODATO POR E	BIENES \$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
640-1			BIENES BAJO CONTRATO EN COMO	DDATO \$762,970.00	\$0.00	\$0.00	\$762,970.00
8000			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUES	STARIAS \$0.00	\$185,025,443.40	\$185,025,443.40	\$0.00
3100			LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$33,263,736.20	\$33,263,736.20	\$0.00
3110			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$140,627,849.00	\$0.00	\$0.00	\$140,627,849.0
110-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestad	ción de Servicios de Entic \$28,499,718.00	\$0.00	\$0.00	\$28,499,718.0
110-73-001			Aportación mensual de cafeteria	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.0
110-73-002			Aport. mensual de papeleria y/o foto	copiado \$54,450.00	\$0.00	\$0.00	\$54,450.0
110-73-006			Carta de liberación	\$18,883.00	\$0.00	\$0.00	\$18,883.0
110-73-009			Certificado parcial de estudios y/o ca	arta pasante \$14,725.00	\$0.00	\$0.00	\$14,725.0
110-73-013			Constancia de no adeudos	\$20,180.00	\$0.00	\$0.00	\$20,180.0
110-73-014			Constancia escolar	\$102,230.00	\$0.00	\$0.00	\$102,230.0
110-73-015			Consultorias	\$308,880.00	\$0.00	\$0.00	\$308,880.0
110-73-016			Cred. de acceso al centro deportivo	por persona \$3,135.00	\$0.00	\$0.00	\$3,135.0
110-73-017			Cuota de cancha de futbol bardas po	or partido \$13,949.00	\$0.00	\$0.00	\$13,949.0
110-73-018			Cuota anual de acceso al centro dep	ortivo \$18,476.00	\$0.00	\$0.00	\$18,476.0
110-73-019			Cuota de cancha de tenis por partido	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
110-73-023			Cuota mensual de esc. de atletismo	(3 clases) \$12,012.00	\$0.00	\$0.00	\$12,012.0



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	nbre de la Cuenta		Movimientos del Per		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-031		Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$12,012.00	\$0.00	\$0.00	\$12,012.00
8110-73-033		Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00
8110-73-034		Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$38,995.00	\$0.00	\$0.00	\$38,995.00
8110-73-036		Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$36,640.00	\$0.00	\$0.00	\$36,640.00
8110-73-038		Curso de deportes o de verano público en general	\$48,100.00	\$0.00	\$0.00	\$48,100.00
8110-73-039		Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$20,610.00	\$0.00	\$0.00	\$20,610.00
8110-73-040		Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$103,080.00	\$0.00	\$0.00	\$103,080.00
8110-73-041		Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$54,960.00	\$0.00	\$0.00	\$54,960.00
8110-73-043		Curso intensivo de recuperación	\$139,080.00	\$0.00	\$0.00	\$139,080.00
8110-73-044		Curso propedeutico	\$116,775.00	\$0.00	\$0.00	\$116,775.00
8110-73-047		Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$71,920.00	\$0.00	\$0.00	\$71,920.00
8110-73-048		Curso de educación continua categoria A	\$33,990.00	\$0.00	\$0.00	\$33,990.00
8110-73-049		Curso de educación continua categoria B	\$632,970.00	\$0.00	\$0.00	\$632,970.00
8110-73-050		Curso de educación continua categoria C	\$488,750.00	\$0.00	\$0.00	\$488,750.00
8110-73-051		Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$33,120.00	\$0.00	\$0.00	\$33,120.00
8110-73-052		Diplomado categoria A	\$65,550.00	\$0.00	\$0.00	\$65,550.00
8110-73-054		Duplicado de certificado de estudios	\$1,639.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639.00
8110-73-055		Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
8110-73-056		Examen de certificación CSWA	\$45,840.00	\$0.00	\$0.00	\$45,840.00
8110-73-057		Examen de certificación CSWP	\$11,460.00	\$0.00	\$0.00	\$11,460.00
8110-73-058		Examen de competencia profesional	\$143,900.00	\$0.00	\$0.00	\$143,900.00
8110-73-059		Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,213,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,700.00
8110-73-060		Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$66,165.00	\$0.00	\$0.00	\$66,165.00
8110-73-061		Examen diagnostico del nivel idioma	\$14,440.00	\$0.00	\$0.00	\$14,440.00
8110-73-062		Examen especial	\$88,530.00	\$0.00	\$0.00	\$88,530.00
8110-73-063		Examen extraordinario	\$785,200.00	\$0.00	\$0.00	\$785,200.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	de la Cuenta		Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-064		Examen médico general	\$86,305.00	\$0.00	\$0.00	\$86,305.00
8110-73-065		Expedición de registro estatal (2)	\$132,840.00	\$0.00	\$0.00	\$132,840.00
8110-73-066		Historial académico	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00
8110-73-067		Inscr. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrad	\$308,085.00	\$0.00	\$0.00	\$308,085.00
8110-73-068		Inscripción nivel Licenciatura	\$2,103,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,103,300.00
8110-73-069		Inscripción nivel Posgrado	\$137,655.00	\$0.00	\$0.00	\$137,655.00
8110-73-070		Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$229,440.00	\$0.00	\$0.00	\$229,440.00
8110-73-071		Patrocinios de eventos	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00
8110-73-074		Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad	\$1,939.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939.00
8110-73-075		Reinsc. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgra	\$259,335.00	\$0.00	\$0.00	\$259,335.00
8110-73-076		Reinscripción nivel Licenciatura	\$15,669,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,669,000.00
8110-73-077		Reinscripción nivel Posgrado	\$453,955.00	\$0.00	\$0.00	\$453,955.00
8110-73-078		Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$2,317,350.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317,350.00
8110-73-079		Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$252,630.00	\$0.00	\$0.00	\$252,630.00
8110-73-080		Reposición de credencial	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00
8110-73-081		Reposición de pase de estacionamiento	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00
8110-73-082		Reposición de tarjeta de nomina	\$684.00	\$0.00	\$0.00	\$684.00
8110-73-083		Servicios de equinoterapia	\$142,350.00	\$0.00	\$0.00	\$142,350.00
8110-73-084		Servicios de Terapia Física	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8110-73-085		Titulación	\$763,905.00	\$0.00	\$0.00	\$763,905.00
8110-73-086		Titulación nivel Posgrado	\$36,075.00	\$0.00	\$0.00	\$36,075.00
8110-73-087		Tramite de equivalencia de estudios	\$7,086.00	\$0.00	\$0.00	\$7,086.00
8110-73-088		Exámen de suficiencia académica	\$2,836.00	\$0.00	\$0.00	\$2,836.00
8110-73-090		Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$62,760.00	\$0.00	\$0.00	\$62,760.00
8110-73-091		Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$131,080.00	\$0.00	\$0.00	\$131,080.00
8110-73-092		Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena	\$120,600.00	\$0.00	\$0.00	\$120,600.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	lovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-093		Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantal	\$154,932.00	\$0.00	\$0.00	\$154,932.00
8110-83		Convenios	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
8110-83-066		CTA PROYECTO AV092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
8110-93		Subsidios y Subvenciones	\$107,062,189.00	\$0.00	\$0.00	\$107,062,189.00
8110-93-001		Subsidio Estatal	\$53,497,667.00	\$0.00	\$0.00	\$53,497,667.00
8110-93-002		Subsidio Federal	\$53,564,522.00	\$0.00	\$0.00	\$53,564,522.00
8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,501,148.00	\$16,339,498.48	\$7,838,350.48	\$0.00
8120-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	-\$756,360.68	\$2,321,399.54	\$3,077,760.22	\$0.00
8120-73-001		Aportación mensual de cafeteria	\$51,815.24	\$51,815.24	\$0.00	\$0.00
100433 01/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA I	DE CAFETERÍA.)	\$25,500.00	\$0.00	\$26,315.24
100437 07/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA I	DE CAFETERÍA II MES NO	\$4,884.00	\$0.00	\$21,431.24
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducció	on) Ejercicio : 2022 AJUST	E \$21,431.24	\$0.00	\$0.00
8120-73-002		Aport. mensual de papeleria y/o fotocopiado	-\$22,402.83	\$17,112.00	\$39,514.83	\$0.00
100455 09/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PAGO C	UOTA PAPELERIA.)	\$4,385.00	\$0.00	-\$26,787.83
100440 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA I	DE PAPELERÍA MAXY CO	P \$3,927.00	\$0.00	-\$30,714.83
100442 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE RENTA PO	DLY COPY MES NOVIEMB	F \$4,800.00	\$0.00	-\$35,514.83
100457 16/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA	MENSUAL PAPELERIA)	\$4,000.00	\$0.00	-\$39,514.83
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducció	on) Ejercicio : 2022 AJUST	E \$0.00	\$39,514.83	\$0.00
8120-73-006		Carta de liberación	\$18,773.00	\$18,773.00	\$0.00	\$0.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducció	on) Ejercicio : 2022 AJUST	E \$18,773.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-009		Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$3,942.00	\$3,942.00	\$0.00	\$0.00
100432 01/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	ANCIA, CERTIFICADO PAF	\$930.00	\$0.00	\$3,012.00
100434 02/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	ANCIA, NO ADEUDO, CER	T \$1,085.00	\$0.00	\$1,927.00
100452 05/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	ANCIA,HISTORIAL, TENIS,	\$310.00	\$0.00	\$1,617.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducció	on) Ejercicio : 2022 AJUST	E \$1,617.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-013		Constancia de no adeudos	\$10,029.00	\$10,029.00	\$0.00	\$0.00
100434 02/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	ANCIA, NO ADEUDO, CER	T \$24.00	\$0.00	\$10,005.00
100436 06/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	ANCIA, NO ADEUDO, CAN	C \$25.00	\$0.00	\$9,980.00
100453 08/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	ANCIA, NO ADEUDO, HIST	\$48.00	\$0.00	\$9,932.00
100454 09/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	ANCIA, NO ADEUDO, EXA	N \$48.00	\$0.00	\$9,884.00



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la C	uenta		Saldo Inicial	Movimientos del F	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100439	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL Y CREDE	\$48.00	\$0.00	\$9,836.00
100446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI	\$24.00	\$0.00	\$9,812.00
100447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITU	\$48.00	\$0.00	\$9,764.00
100448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAI	\$120.00	\$0.00	\$9,644.00
100456	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUI	\$24.00	\$0.00	\$9,620.00
P0162	0 31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTI	\$9,620.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-01	4			Consta	ancia escolar -\$59,410.67	\$2,229.00	\$61,639.67	\$0.00
100432	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$168.00	\$0.00	-\$59,578.67
100434	. 02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CER	Γ \$214.00	\$0.00	-\$59,792.67
100452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS,	\$240.00	\$0.00	-\$60,032.67
100436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CAN	\$144.00	\$0.00	-\$60,176.67
100438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$168.00	\$0.00	-\$60,344.67
100453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HIST	\$142.00	\$0.00	-\$60,486.67
100454	. 09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAI	\$72.00	\$0.00	-\$60,558.67
100446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI	\$456.00	\$0.00	-\$61,014.67
100447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITU	L \$120.00	\$0.00	-\$61,134.67
100448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAI	\$169.00	\$0.00	-\$61,303.67
100456	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUI	\$192.00	\$0.00	-\$61,495.67
100458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO	\$96.00	\$0.00	-\$61,591.67
100443	21/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$24.00	\$0.00	-\$61,615.67
100444	. 22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$24.00	\$0.00	-\$61,639.67
P0162	0 31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTI	\$0.00	\$61,639.67	\$0.00
8120-73-01	5			Consu	lltorias \$307,418.00	\$307,418.00	\$0.00	\$0.00
P0162	0 31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTI	\$307,418.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-01	6			Cred.	de acceso al centro deportivo por persona \$2,213.00	\$2,213.00	\$0.00	\$0.00
P0162	0 31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTI	\$2,213.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-01	7			Cuota	de cancha de futbol bardas por partido \$4,886.00	\$4,886.00	\$0.00	\$0.00
P0162	0 31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTI	• •	\$0.00	\$0.00
8120-73-01	8			Cuota	anual de acceso al centro deportivo \$1,134.00	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
P0162	0 31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTI	• •	\$0.00	\$0.00
8120-73-01	9			Cueta	de cancha de tenis per partido \$0.450.00	\$Q 16Q NN	\$0.00	\$0.00
1	0 31/12/2022			Cuota	de cancha de tenis por partido \$9,169.00 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTI	\$9,169.00 \$9,169.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
1 ' ' ' ' '	0 01/12/2022					- ψο, του.ου	ψ0.00	ψ0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fact	ura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-022		Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	-\$67,295.24	\$0.00	\$67,295.24	\$0.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Re	educción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$67,295.24	\$0.00
8120-73-023		Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$6,092.00	\$6,092.00	\$0.00	\$0.00
100438 07/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	ONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$596.00	\$0.00	\$5,496.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Re	educción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$5,496.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-024		Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	-\$149.00	\$0.00	\$149.00	\$0.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Re	educción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$149.00	\$0.00
8120-73-025		Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$16,862.00	\$16,862.00	\$0.00	\$0.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Re	educción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$16,862.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-026		Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	-\$149.00	\$0.00	\$149.00	\$0.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Re	educción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$149.00	\$0.00
8120-73-027		Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	-\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Re		\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
8120-73-028		Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	-\$1,043,00	\$0.00	\$1,043.00	\$0.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Re	. ,	\$0.00	\$1,043.00	\$0.00
8120-73-030		Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	-\$6,556.00	\$0.00	\$6,556.00	\$0.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Re		\$0.00	\$6,556.00	\$0.00
8120-73-031		Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$1,017.00	\$1,785.00	\$768.00	\$0.00
100434 02/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	* *	\$149.00	\$0.00	\$868.00
100452 05/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	ONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (\$818.00	\$0.00	\$50.00
100436 06/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	ONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$149.00	\$0.00	-\$99.00
100453 08/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	ONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$669.00	\$0.00	-\$768.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Re	educción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$768.00	\$0.00
8120-73-033		Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	-\$2,767.00	\$198.00	\$2,965.00	\$0.00
100434 02/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	ONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$18.00	\$0.00	-\$2,785.00
100435 03/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CI	UOTA ACERVO BIBLIOGRAFICO.	\$108.00	\$0.00	-\$2,893.00
100446 13/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	ONTANCIA, NOADEUDO, HISTRIA	\$72.00	\$0.00	-\$2,965.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Re	educción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$2,965.00	\$0.00
8120-73-034		Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	-\$46,519.30	\$160.00	\$46,679.30	\$0.00
100447 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	ONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$160.00	\$0.00	-\$46,679.30
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Re	educción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$46,679.30	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo InicialM	Saldo Inicial Mo	ovimientos del F	Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Facto	ra Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-036	6		Cuot	a por uso de cancha de futbol soccer	\$8,212.00	\$8,212.00	\$0.00	\$0.00
100436	06/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	ANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$954.00	\$0.00	\$7,258.00
100439	12/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,C	ANCHA FUTBOL Y CREDE	\$954.00	\$0.00	\$6,304.00
P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducció	n) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$6,304.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-038	3		Curs	o de deportes o de verano público en general	\$2,305.00	\$2,305.00	\$0.00	\$0.00
P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducció	n) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$2,305.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-039	Ð		Curs	o de deportes o de verano comunidad univ.	-\$14.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00
P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducció	n) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$14.00	\$0.00
8120-73-040	0		Curs	o de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$4,859.00	\$4,859.00	\$0.00	\$0.00
P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducció	n) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$4,859.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-041	1		Curs	o de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$54,960.00	\$54,960.00	\$0.00	\$0.00
P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducció	n) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$54,960.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-043	3		Curs	o intensivo de recuperación	-\$158,145.00	\$0.00	\$158,145.00	\$0.00
P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducció	on) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$158,145.00	\$0.00
8120-73-044	4		Curs	o propedeutico	-\$677,907.00	\$0.00	\$677,907.00	\$0.00
P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducció	on) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$677,907.00	\$0.00
8120-73-047	7		Curs	o teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$71,920.00	\$71,920.00	\$0.00	\$0.00
P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducció	on) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$71,920.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-048	3		Curs	o de educación continua categoria A	-\$67,366.00	\$1,700.00	\$69,066.00	\$0.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	ANCIA,HISTORIAL, TENIS, (\$400.00	\$0.00	-\$67,766.00
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	ANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$500.00	\$0.00	-\$68,266.00
100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	ANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$400.00	\$0.00	-\$68,666.00
100448	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	ANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$200.00	\$0.00	-\$68,866.00
100456	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTA	ANCIA, NO ADEUDO Y CUF	\$200.00	\$0.00	-\$69,066.00
P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducció	n) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$69,066.00	\$0.00
8120-73-049	9		Curs	o de educación continua categoria B	\$112,242.00	\$112,242.00	\$0.00	\$0.00
P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducció	n) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$112,242.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-050	0		Curs	o de educación continua categoria C	-\$98,183.36	\$0.00	\$98,183.36	\$0.00
P01620	31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducció	on) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$98,183.36	\$0.00
8120-73-051	1		Der.	por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	-\$17,911.00	\$1,152.00	\$19,063.00	\$0.00



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

8120-73-063

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fac	tura Cheque /	Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100432 01/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	NSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$384.00	\$0.00	-\$18,295.00
100434 02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	NSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$576.00	\$0.00	-\$18,871.00
100452 05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	NSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (\$96.00	\$0.00	-\$18,967.00
100447 14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	NSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$96.00	\$0.00	-\$19,063.00
P01620 31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Rec	lucción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$19,063.00	\$0.00
8120-73-052		ı	Diplomado categoria A	\$65,550.00	\$65,550.00	\$0.00	\$0.00
P01620 31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Rec	lucción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$65,550.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-054		ı	Duplicado de certificado de estudios	\$1,329.00	\$1,329.00	\$0.00	\$0.00
P01620 31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Rec	ducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$1,329.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-055		ı	Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$524.00	\$524.00	\$0.00	\$0.00
P01620 31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Rec	ducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$524.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-056		ı	Examen de certificación CSWA	-\$12,684.00	\$2,388.00	\$15,072.00	\$0.00
100453 08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	NSTANCIA, NO ADEUDO, HIST(\$1,194.00	\$0.00	-\$13,878.00
100446 13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	NTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$1,194.00	\$0.00	-\$15,072.00
P01620 31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Rec	ducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$15,072.00	\$0.00
8120-73-057		ı	Examen de certificación CSWP	\$11,460.00	\$11,460.00	\$0.00	\$0.00
P01620 31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Rec	ducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$11,460.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-058		ı	Examen de competencia profesional	\$52,926.00	\$52,926.00	\$0.00	\$0.00
P01620 31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Rec	ducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$52,926.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-059		ı	Examen de Ingreso a nivel licenciatura	-\$778,520.00	\$0.00	\$778,520.00	\$0.00
P01620 31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Rec	ducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$778,520.00	\$0.00
8120-73-060		ı	Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$14,375.00	\$14,375.00	\$0.00	\$0.00
P01620 31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Rec	ducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$14,375.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-061		ı	Examen diagnostico del nivel idioma	-\$16,392.00	\$441.00	\$16,833.00	\$0.00
C00474 01/12/2022	ELIZABETH PACHECO TF	2120	Movimiento Directo Automático (CH-2120 ELIZABET	H PACHECO TREJO DEVOLUCI	-\$311.00	\$0.00	-\$16,081.00
100454 09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	NSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$376.00	\$0.00	-\$16,457.00
100446 13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	NTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$376.00	\$0.00	-\$16,833.00
P01621 31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 50 (Amp	pliación) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$16,833.00	\$0.00
8120-73-062		ı	Examen especial	\$8,342.00	\$8,342.00	\$0.00	\$0.00
P01620 31/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Rec	, -, -	\$8,342.00	\$0.00	\$0.00

-\$105,605.00

\$0.00

Examen extraordinario

\$0.00

\$105,605.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la C	uenta		Saldo InicialN	lovimientos del l	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01621	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$105,605.00	\$0.00
8120-73-064	4			Exame	n médico general -\$11,142.00	\$1,440.00	\$12,582.00	\$0.00
100452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, G	\$60.00	\$0.00	-\$11,202.00
100436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$60.00	\$0.00	-\$11,262.00
100454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$420.00	\$0.00	-\$11,682.00
100446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRIA	\$480.00	\$0.00	-\$12,162.00
100448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$120.00	\$0.00	-\$12,282.00
100458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$120.00	\$0.00	-\$12,402.00
100450	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMENES MEDICOS.)	\$180.00	\$0.00	-\$12,582.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$12,582.00	\$0.00
8120-73-06	5			Exped	ición de registro estatal (2) -\$75,310.00	\$4,620.00	\$79,930.00	\$0.00
100432	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$1,540.00	\$0.00	-\$76,850.00
100434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$2,310.00	\$0.00	-\$79,160.00
100452	05/12/2022				${\it Movimiento \ Directo \ Autom\'atico \ (INGRESO \ POR \ CONSTANCIA, HISTORIAL, \ TENIS, \ Order \ Autom\'atico \ (INGRESO \ POR \ CONSTANCIA, HISTORIAL, \ TENIS, \ Order \ Autom\'atico \ (INGRESO \ POR \ CONSTANCIA, HISTORIAL, \ TENIS, \ Order \ Autom\'atico \ (INGRESO \ POR \ CONSTANCIA, HISTORIAL, \ TENIS, \ Order \ Autom\'atico \ (INGRESO \ POR \ CONSTANCIA, HISTORIAL, \ TENIS, \ Order \ Autom\'atico \ (INGRESO \ POR \ CONSTANCIA, HISTORIAL, \ TENIS, \ Order \ Autom\'atico \ (INGRESO \ POR \ CONSTANCIA, \ Autom\'atico \ Autom\'ati$	\$385.00	\$0.00	-\$79,545.00
100447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$385.00	\$0.00	-\$79,930.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$79,930.00	\$0.00
8120-73-066	6			Histori	al académico -\$3,739.02	\$432.00	\$4,171.02	\$0.00
100434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$72.00	\$0.00	-\$3,811.02
100452	05/12/2022				${\bf Movimiento\ Directo\ Automático\ (INGRESO\ POR\ CONSTANCIA, HISTORIAL,\ TENIS,\ ORDINARIO (INGRESO\ POR\ CONSTANCIA, HISTORIAL)}$	\$36.00	\$0.00	-\$3,847.02
100438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$36.00	\$0.00	-\$3,883.02
100453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$72.00	\$0.00	-\$3,955.02
100446	13/12/2022				${\it Movimiento \ Directo \ Automático \ (INGRESO \ POR \ CONTANCIA, \ NOADEUDO, \ HISTRIA de la contanta del contanta del contanta de la contanta del contanta del contanta de la contanta del contanta $	\$72.00	\$0.00	-\$4,027.02
100447	14/12/2022				${\bf Movimiento\ Directo\ Automático\ (INGRESO\ POR\ CONSTANCIA,\ NO\ ADEUDO,\ TITULO CONSTANCIA,\ NO\ ADEUDO,\ NO\ ADEU$	\$36.00	\$0.00	-\$4,063.02
100448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAM	\$36.00	\$0.00	-\$4,099.02
100458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$72.00	\$0.00	-\$4,171.02
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$4,171.02	\$0.00
8120-73-067	7			Inscr.	Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrad \$267,087.00	\$267,087.00	\$0.00	\$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$267,087.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-068	8			Inscrip	ción nivel Licenciatura \$190,258.00	\$190,258.00	\$0.00	\$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$190,258.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-069	9			Inscrip	ción nivel Posgrado \$43,581.00	\$43,581.00	\$0.00	\$0.00
P01620	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE		\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	e de la Cuenta Saldo		ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-070		Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$114,228.00	\$114,228.00	\$0.00	\$0.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducci	ión) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$114,228.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-071		Patrocinios de eventos	\$15,450.00	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducci	ión) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-074		Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad	\$1,939.00	\$1,939.00	\$0.00	\$0.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducci	ión) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$1,939.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-075		Reinsc. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgra	\$7,658.00	\$7,658.00	\$0.00	\$0.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducci	ión) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$7,658.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-076		Reinscripción nivel Licenciatura	-\$502,982.00	\$1,594.00	\$504,576.00	\$0.00
100447 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONST	ANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$1,594.00	\$0.00	-\$504,576.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducci	ión) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$504,576.00	\$0.00
8120-73-077		Reinscripción nivel Posgrado	\$81,348.00	\$81,348.00	\$0.00	\$0.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducci	ión) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$81,348.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-078		Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	-\$141,088.00	\$0.00	\$141,088.00	\$0.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducci	ión) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$141,088.00	\$0.00
8120-73-079		Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$252,630.00	\$252,630.00	\$0.00	\$0.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducci	ión) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$252,630.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-080		Reposición de credencial	-\$372.00	\$360.00	\$732.00	\$0.00
100438 07/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONST	ANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$60.00	\$0.00	-\$432.00
100454 09/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONST	ANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$60.00	\$0.00	-\$492.00
100439 12/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,	CANCHA FUTBOL Y CREDE	\$60.00	\$0.00	-\$552.00
100446 13/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTA	NCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$60.00	\$0.00	-\$612.00
100448 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONST	ANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$60.00	\$0.00	-\$672.00
100445 26/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REPOS	SICION DE CREDENCIAL.)	\$60.00	\$0.00	-\$732.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducci	ión) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$732.00	\$0.00
8120-73-081		Reposición de pase de estacionamiento	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducci	ión) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-082		Reposición de tarjeta de nomina	\$684.00	\$684.00	\$0.00	\$0.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducci	ión) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$684.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-083		Servicios de equinoterapia	\$141,750.00	\$141,750.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

P01620 31/12/2022

P01620 31/12/2022

8120-79-02

8120-79-02-04

8120-79-02-05

8120-79-02-04-01

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$141.750.00 \$0.00 \$0.00 8120-73-084 Servicios de Terapia Física \$85,000.00 \$0.00 \$0.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$85,000,00 \$0.00 \$0.00 8120-73-085 \$100,677.00 \$0.00 \$0.00 Titulación \$100.677.00 100432 01/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PARI \$5,016.00 \$0.00 \$95,661.00 100434 02/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT \$7,524.00 \$0.00 \$88,137.00 100452 05/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, (\$1,254.00 \$0.00 \$86,883.00 100447 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$1,254.00 \$0.00 \$85,629.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$85.629.00 \$0.00 \$0.00 8120-73-086 Titulación nivel Posgrado \$16,019.00 \$0.00 \$0.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$0.00 \$16.019.00 \$0.00 8120-73-087 \$1.027.00 \$1.027.00 \$0.00 \$0.00 Tramite de equivalencia de estudios P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$1.027.00 \$0.00 \$0.00 8120-73-088 Exámen de suficiencia académica \$1,640.00 \$1,640.00 \$0.00 \$0.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$1.640.00 \$0.00 \$0.00 8120-73-090 Examen profesional de licenciatura de medico cirujano -\$20.676.00 \$0.00 \$20.676.00 \$0.00 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE P01620 31/12/2022 \$0.00 \$20,676.00 \$0.00 8120-73-091 Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo \$75,006.00 \$0.00 \$75.006.00 \$0.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$75,006.00 \$0.00 \$0.00 8120-73-092 Cuota para uso de espacio para la instalación de una antena \$20.531.30 \$2.587.80 \$0.00 100451 20/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE SITIO UPP CAPITAL PA \$20,531.30 \$0.00 -\$2,587.80 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$0.00 \$2.587.80 \$0.00 8120-73-093 Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantal -\$117,782.00 \$26,918.00 \$144,700.00 \$0.00 100449 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.) \$26,918.00 \$0.00 -\$144,700.00

Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE

Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE

Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios

REINTEGRO INHIFE

REINTEGRO INHIFE

CANCELACION DE CUENTAS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

-\$442,195.99

-\$320,330.49

-\$320.330.49

-\$121.865.50

\$144,700.00

\$442,195.99

\$320,330.49

\$320,330.49

\$320,330.49

\$121.865.50



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura		Saldo Inicial N	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha				Cargos	Abonos	Saldos
8120-79-02-05-01		CANCELACION DE CUENTAS	-\$121,865.50	\$0.00	\$121,865.50	\$0.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducció	n) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$121,865.50	\$0.00
8120-83		Convenios	\$5,065,473.67	\$5,074,855.94	\$9,382.27	\$0.00
8120-83-010		0663304255 MADRES SOLTERAS	-\$73.00	\$3.43	\$76.43	\$0.00
100459 31/12/2022		Movimiento Directo Automático (INTRESES DE LA CUENT	TA.)	\$3.43	\$0.00	-\$76.43
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducció	n) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$76.43	\$0.00
8120-83-013		0804977872 PROMEP 2011	-\$43.11	\$0.00	\$43.11	\$0.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducció	n) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$43.11	\$0.00
8120-83-017		0847452415 GRUPOS VULNERABLES	-\$352.22	\$36.08	\$388.30	\$0.00
100460 31/12/2022		Movimiento Directo Automático (INTRESES DE LA CUENT	TA.)	\$36.08	\$0.00	-\$388.30
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducció	n) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$388.30	\$0.00
8120-83-060		INTERESES GANADOS	\$0.00	\$8,874.43	\$8,874.43	\$0.00
D00168 31/12/2022		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE F	PARTIDAS (INTERESES DE	\$8,874.43	\$0.00	-\$8,874.43
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducció	n) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$8,874.43	\$0.00
8120-83-066		CTA PROYECTO AV092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA	\$5,065,942.00	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducció	n) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00
8120-93		Subsidios y Subvenciones	\$4,634,231.00	\$8,943,243.00	\$4,309,012.00	\$0.00
8120-93-001		Subsidio Estatal	\$4,634,231.00	\$6,788,737.00	\$2,154,506.00	\$0.00
100465 13/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTR	ACIÓN DEL MES DE DICIE	\$4,359,089.00	\$0.00	\$275,142.00
100466 13/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTR	ACIÓN MES DICIEMBRE.)	\$275,142.00	\$0.00	\$0.00
P01440 15/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliació	on) Ejercicio : 2022 CONVE	\$0.00	\$2,154,506.00	\$2,154,506.00
100467 23/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTR	ACIÓN DEL MES DE DICIE	\$2,045,447.91	\$0.00	\$109,058.09
100468 23/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTR	ACIÓN DEL MES DE DICIE	\$109,058.09	\$0.00	\$0.00
8120-93-002		Subsidio Federal	\$0.00	\$2,154,506.00	\$2,154,506.00	\$0.00
P01440 15/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliació	on) Ejercicio : 2022 CONVE	\$0.00	\$2,154,506.00	\$2,154,506.00
100470 22/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTR	ACIÓN DEL MES DE DICIE	\$2,154,506.00	\$0.00	\$0.00
8130		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,870,479.58	\$7,838,350.48	\$7,253,611.24	\$6,455,218.82
8130-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00	\$3,077,760.22	\$2,187,669.24	\$890,090.98
8130-73-001		Aportación mensual de cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$21,431.24	-\$21,431.24
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducció	n) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$21,431.24	-\$21,431.24



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo InicialM	ovimientos del I		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-002		Aport. mensual de papeleria y/o fotocopiado \$0.00	\$39,514.83	\$0.00	\$39,514.83
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$39,514.83	\$0.00	\$39,514.83
8130-73-006		Carta de liberación \$0.00	\$0.00	\$18,773.00	-\$18,773.00
P01620 31/12/2022	!	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE	\$0.00	\$18,773.00	-\$18,773.00
8130-73-009		Certificado parcial de estudios y/o carta pasante \$0.00	\$0.00	\$1,617.00	-\$1,617.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$1,617.00	-\$1,617.00
8130-73-013		Constancia de no adeudos \$0.00	\$0.00	\$9,620.00	-\$9,620.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$9,620.00	-\$9,620.00
8130-73-014		Constancia escolar \$0.00	\$61,639.67	\$0.00	\$61,639.67
P01620 31/12/2022	!	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE	\$61,639.67	\$0.00	\$61,639.67
8130-73-015		Consultorias \$0.00	\$0.00	\$307,418.00	-\$307,418.00
P01620 31/12/2022	!	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$307,418.00	-\$307,418.00
8130-73-016		Cred. de acceso al centro deportivo por persona \$0.00	\$0.00	\$2,213.00	-\$2,213.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$2,213.00	-\$2,213.00
8130-73-017		Cuota de cancha de futbol bardas por partido \$0.00	\$0.00	\$4,886.00	-\$4,886.00
P01620 31/12/2022	2	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$4,886.00	-\$4,886.00
8130-73-018		Cuota anual de acceso al centro deportivo \$0.00	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$1,134.00	-\$1,134.00
8130-73-019		Cuota de cancha de tenis por partido \$0.00	\$0.00	\$9,169.00	-\$9,169.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$9,169.00	-\$9,169.00
8130-73-022		Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3) \$0.00	\$67,295.24	\$0.00	\$67,295.24
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$67,295.24	\$0.00	\$67,295.24
8130-73-023		Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases) \$0.00	\$0.00	\$5,496.00	-\$5,496.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$5,496.00	-\$5,496.00
8130-73-024		Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases) \$0.00	\$149.00	\$0.00	\$149.00
P01620 31/12/2022	!	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$149.00	\$0.00	\$149.00
8130-73-025		Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases) \$0.00	\$0.00	\$16,862.00	-\$16,862.00
P01620 31/12/2022	!	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$16,862.00	-\$16,862.00
8130-73-026		Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases) \$0.00	\$149.00	\$0.00	\$149.00
P01620 31/12/2022	2	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE	\$149.00	\$0.00	\$149.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-027		Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases) \$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUST	E \$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
8130-73-028		Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases) \$0.00	\$1,043.00	\$0.00	\$1,043.00
P01620 31/12/2022	!	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUST	E \$1,043.00	\$0.00	\$1,043.00
8130-73-030		Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases) \$0.00	\$6,556.00	\$0.00	\$6,556.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUST	E \$6,556.00	\$0.00	\$6,556.00
8130-73-031		Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases) \$0.00	\$768.00	\$0.00	\$768.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUST	E \$768.00	\$0.00	\$768.00
8130-73-033		Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día \$0.00	\$2,965.00	\$0.00	\$2,965.00
P01620 31/12/2022	!	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUST	E \$2,965.00	\$0.00	\$2,965.00
8130-73-034		Cuota por pago extemp. por inscripción o reins. \$0.00	\$46,679.30	\$0.00	\$46,679.30
P01620 31/12/2022	!	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUST	E \$46,679.30	\$0.00	\$46,679.30
8130-73-036		Cuota por uso de cancha de futbol soccer \$0.00	\$0.00	\$6,304.00	-\$6,304.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUST	E \$0.00	\$6,304.00	-\$6,304.00
8130-73-038		Curso de deportes o de verano público en general \$0.00	\$0.00	\$2,305.00	-\$2,305.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUST	E \$0.00	\$2,305.00	-\$2,305.00
8130-73-039		Curso de deportes o de verano comunidad univ. \$0.00	\$14.00	\$0.00	\$14.00
P01620 31/12/2022	2	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUST	E \$14.00	\$0.00	\$14.00
8130-73-040		Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA \$0.00	\$0.00	\$4,859.00	-\$4,859.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUST	E \$0.00	\$4,859.00	-\$4,859.00
8130-73-041		Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP \$0.00	\$0.00	\$54,960.00	-\$54,960.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUST	E \$0.00	\$54,960.00	-\$54,960.00
8130-73-043		Curso intensivo de recuperación \$0.00	\$158,145.00	\$0.00	\$158,145.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUST	E \$158,145.00	\$0.00	\$158,145.00
8130-73-044		Curso propedeutico \$0.00	\$677,907.00	\$0.00	\$677,907.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUST	E \$677,907.00	\$0.00	\$677,907.00
8130-73-047		Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona \$0.00	\$0.00	\$71,920.00	-\$71,920.00
P01620 31/12/2022	!	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2022 AJUST	E \$0.00	\$71,920.00	-\$71,920.00
8130-73-048		Curso de educación continua categoria A \$0.00	\$69,066.00	\$0.00	\$69,066.00
P01620 31/12/2022	2	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUST	E \$69,066.00	\$0.00	\$69,066.00



8130-73-063

8130-73-064

P01621 31/12/2022

P01620 31/12/2022

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8130-73-049 Curso de educación continua categoria B \$0.00 \$0.00 \$112,242.00 -\$112,242.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$0.00 \$112.242.00 -\$112,242.00 8130-73-050 Curso de educación continua categoria C \$98.183.36 \$0.00 \$98,183.36 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$98,183.36 \$0.00 \$98,183.36 8130-73-051 Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg. \$19,063.00 \$0.00 \$19,063.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$0.00 \$19,063.00 \$19,063.00 8130-73-052 Diplomado categoria A \$0.00 \$0.00 \$65.550.00 -\$65.550.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$0.00 \$65,550.00 -\$65,550.00 8130-73-054 Duplicado de certificado de estudios \$0.00 \$0.00 \$1.329.00 -\$1,329,00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$0.00 \$1,329.00 -\$1,329.00 8130-73-055 Duplicado de recibo de nomina y/o de pago \$0.00 \$0.00 \$524.00 -\$524.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$0.00 \$524.00 -\$524.00 8130-73-056 Examen de certificación CSWA \$15.072.00 \$0.00 \$15,072.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$15,072.00 \$0.00 \$15,072.00 8130-73-057 Examen de certificación CSWP \$0.00 \$11,460.00 -\$11,460.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$0.00 \$11,460.00 -\$11.460.00 8130-73-058 Examen de competencia profesional \$0.00 \$0.00 \$52,926.00 -\$52,926.00 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE P01620 31/12/2022 \$0.00 \$52,926.00 -\$52,926.00 8130-73-059 Examen de Ingreso a nivel licenciatura \$0.00 \$778.520.00 \$0.00 \$778,520.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$0.00 \$778,520.00 \$778,520.00 8130-73-060 Examen de Ingreso a nivel posgrado \$0.00 \$0.00 \$14.375.00 -\$14.375.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$0.00 \$14,375.00 -\$14,375.00 8130-73-061 \$16.833.00 \$0.00 \$16.833.00 Examen diagnostico del nivel idioma P01621 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$16.833.00 \$0.00 \$16.833.00 8130-73-062 \$8,342.00 -\$8,342.00 \$0.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$8.342.00 \$0.00 -\$8.342.00

Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio: 2022 AJUSTE

Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE

Examen extraordinario

Examen médico general

\$105,605.00

\$105,605.00

\$12,582.00

\$12.582.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$105,605.00

\$105,605.00

\$12,582.00

\$12.582.00

\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Abonos Saldos 8130-73-065 Expedición de registro estatal (2) \$0.00 \$79,930.00 \$0.00 \$79,930.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$79.930.00 \$0.00 \$79.930.00 8130-73-066 Historial académico \$4.171.02 \$0.00 \$4,171.02 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$4,171.02 \$0.00 \$4,171.02 8130-73-067 Inscr. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrad \$0.00 \$0.00 \$267,087.00 -\$267,087.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$0.00 \$267,087.00 -\$267,087.00 8130-73-068 Inscripción nivel Licenciatura \$0.00 \$0.00 \$190.258.00 -\$190.258.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$0.00 \$190,258.00 -\$190,258.00 8130-73-069 Inscripción nivel Posgrado \$0.00 \$0.00 \$43,581.00 -\$43.581.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$0.00 \$43,581.00 -\$43,581.00 8130-73-070 Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano \$0.00 \$0.00 \$114,228.00 -\$114,228.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$0.00 \$114,228.00 -\$114,228.00 8130-73-071 Patrocinios de eventos \$0.00 \$15,450.00 -\$15,450.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$0.00 \$15,450.00 -\$15,450.00 8130-73-074 Reg. Fed. de autorización para ejercer especialidad \$0.00 \$1,939.00 -\$1,939.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$0.00 \$1.939.00 -\$1.939.00 8130-73-075 Reinsc. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgra \$0.00 \$0.00 \$7,658.00 -\$7,658.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$0.00 \$7,658.00 -\$7,658.00 8130-73-076 Reinscripción nivel Licenciatura \$0.00 \$504.576.00 \$0.00 \$504,576.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$0.00 \$504,576.00 \$504,576.00 8130-73-077 Reinscripción nivel Posgrado \$0.00 \$0.00 \$81.348.00 -\$81.348.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$0.00 \$81,348.00 -\$81,348.00 8130-73-078 Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano \$141.088.00 \$0.00 \$141.088.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$141.088.00 \$0.00 \$141.088.00 8130-73-079 Cuota de las instalaciones de la alberca por hora \$0.00 \$252,630.00 -\$252,630.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$0.00 \$252,630,00 -\$252,630,00 8130-73-080 Reposición de credencial \$732.00 \$0.00 \$732.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$0.00 \$732.00 \$732.00 8130-73-081 Reposición de pase de estacionamiento \$0.00 \$0.00 \$1,020.00 -\$1,020.00 P01620 31/12/2022 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio: 2022 AJUSTE \$0.00 \$1.020.00 -\$1.020.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo In	icial M	ovimientos del F		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-082		Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00	\$0.00	\$684.00	-\$684.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2	2022 AJUSTE	\$0.00	\$684.00	-\$684.00
8130-73-083		Servicios de equinoterapia	\$0.00	\$0.00	\$141,750.00	-\$141,750.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2	2022 AJUSTE	\$0.00	\$141,750.00	-\$141,750.00
8130-73-084		Servicios de Terapia Física	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	-\$85,000.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2	2022 AJUSTE	\$0.00	\$85,000.00	-\$85,000.00
8130-73-085		Titulación	\$0.00	\$0.00	\$85,629.00	-\$85,629.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2	2022 AJUSTE	\$0.00	\$85,629.00	-\$85,629.00
8130-73-086		Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$0.00	\$16,019.00	-\$16,019.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2	2022 AJUSTE	\$0.00	\$16,019.00	-\$16,019.00
8130-73-087		Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$0.00	\$1,027.00	-\$1,027.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2	2022 AJUSTE	\$0.00	\$1,027.00	-\$1,027.00
8130-73-088		Exámen de suficiencia académica	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00	-\$1,640.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2	2022 AJUSTE	\$0.00	\$1,640.00	-\$1,640.00
8130-73-090		Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$0.00	\$20,676.00	\$0.00	\$20,676.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2	2022 AJUSTE	\$20,676.00	\$0.00	\$20,676.00
8130-73-091		Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$0.00	\$0.00	\$75,006.00	-\$75,006.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2	2022 AJUSTE	\$0.00	\$75,006.00	-\$75,006.00
8130-73-092		Cuota para uso de espacio para la instalacion de una antena	\$0.00	\$2,587.80	\$0.00	\$2,587.80
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2	2022 AJUSTE	\$2,587.80	\$0.00	\$2,587.80
8130-73-093		Cuota para uso de espacio para la instalacion de una pantal	\$0.00	\$144,700.00	\$0.00	\$144,700.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2	2022 AJUSTE	\$144,700.00	\$0.00	\$144,700.00
8130-79-02		Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$442,195.99	\$0.00	\$442,195.99
8130-79-02-04		REINTEGRO INHIFE	\$0.00	\$320,330.49	\$0.00	\$320,330.49
8130-79-02-04-01		REINTEGRO INHIFE	\$0.00	\$320,330.49	\$0.00	\$320,330.49
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2	· ·	\$320,330.49	\$0.00	\$320,330.49
8130-79-02-05		CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$121,865.50	\$0.00	\$121,865.50
8130-79-02-05-01		CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$121,865.50	\$0.00	\$121,865.50
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reducción) Ejercicio : 2	2022 AJUSTE	\$121,865.50	\$0.00	\$121,865.50



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Sa	Saldo Inicial M	lovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8130-83		Convenios	\$1,711,058.58	\$9,382.27	\$5,065,942.00	-\$3,345,501.15
8130-83-010		0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$76.43	\$0.00	\$76.43
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reduco	ción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$76.43	\$0.00	\$76.43
8130-83-013		0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$43.11	\$0.00	\$43.11
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reduco	ción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$43.11	\$0.00	\$43.11
8130-83-017		0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$388.30	\$0.00	\$388.30
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reduco	ción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$388.30	\$0.00	\$388.30
8130-83-060		INTERESES GANADOS	\$0.00	\$8,874.43	\$0.00	\$8,874.43
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reduco	ción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$8,874.43	\$0.00	\$8,874.43
8130-83-062		ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$1,711,058.58	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58
8130-83-066		CTA PROYECTO AV092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00	-\$5,065,942.00
P01620 31/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Reduco	ción) Ejercicio : 2022 AJUSTE	\$0.00	\$5,065,942.00	-\$5,065,942.00
8130-93		Subsidios y Subvenciones	\$4,159,421.00	\$4,309,012.00	\$0.00	\$8,468,433.00
8130-93-001		Subsidio Estatal	\$2,113,138.00	\$2,154,506.00	\$0.00	\$4,267,644.00
P01440 15/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliado Folio)	ción) Ejercicio : 2022 CONVE	\$2,154,506.00	\$0.00	\$4,267,644.00
8130-93-002		Subsidio Federal	\$2,046,283.00	\$2,154,506.00	\$0.00	\$4,200,789.00
P01440 15/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliado Folio)	ción) Ejercicio : 2022 CONVE	\$2,154,506.00	\$0.00	\$4,200,789.00
8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$9,085,887.24	\$9,085,887.24	\$0.00
8140-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00	\$133,730.30	\$133,730.30	\$0.00
8140-73-001		Aportación mensual de cafeteria	\$0.00	\$30,384.00	\$30,384.00	\$0.00
100433 01/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA	A DE CAFETERÍA.)	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
100433 01/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA	A DE CAFETERÍA.)	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
100437 07/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA	A DE CAFETERÍA II MES NO\	\$0.00	\$4,884.00	\$4,884.00
100437 07/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA	A DE CAFETERÍA II MES NO\	\$4,884.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-002		Aport. mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$17,112.00	\$17,112.00	\$0.00
100455 09/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PAGO	CUOTA PAPELERIA.)	\$0.00	\$4,385.00	\$4,385.00
100455 09/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PAGO	CUOTA PAPELERIA.)	\$4,385.00	\$0.00	\$0.00
100440 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA	A DE PAPELERÍA MAXY COP	\$0.00	\$3,927.00	\$3,927.00
100440 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA	A DE PAPELERÍA MAXY COP	\$3,927.00	\$0.00	\$0.00
100442 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESO DE RENTA I	POLY COPY MES NOVIEMBF	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
•						



Rep: rptAuxiliarCuentas

100432 01/12/2022

100432 01/12/2022

100434 02/12/2022

Universidad Politécnica de Pachuca **HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

27/ene./2023 Fecha v hora de Impresión 01:56 p. m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE RENTA POLY COPY MES NOVIEMBF 100442 \$4.800.00 \$0.00 \$0.00 16/12/2022 100457 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL PAPELERIA) \$4.000.00 \$0.00 -\$4,000.00 100457 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL PAPELERIA) \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 8140-73-009 Certificado parcial de estudios v/o carta pasante \$0.00 \$2,325.00 \$2,325.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR 100432 01/12/2022 \$0.00 \$930.00 \$930.00 01/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PARI 100432 \$930.00 \$0.00 \$0.00 100434 02/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT \$0.00 \$1,085.00 \$1,085.00 100434 02/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT \$1.085.00 \$0.00 \$0.00 100452 05/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA.HISTORIAL, TENIS, (\$0.00 \$310.00 \$310.00 100452 05/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA.HISTORIAL, TENIS, (\$310.00 \$0.00 \$0.00 8140-73-013 \$409.00 Constancia de no adeudos \$0.00 \$409.00 \$0.00 100434 02/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT \$24.00 \$0.00 -\$24.00 100434 02/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT \$0.00 \$24.00 \$0.00 06/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC 100436 \$0.00 \$25.00 \$25.00 06/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC 100436 \$25.00 \$0.00 \$0.00 100453 08/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO \$48.00 \$0.00 -\$48.00 100453 08/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO \$0.00 \$48.00 \$0.00 100454 09/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$48.00 \$48.00 09/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN 100454 \$48.00 \$0.00 \$0.00 100439 12/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO.CANCHA FUTBOL Y CREDE \$0.00 \$48.00 \$48.00 100439 12/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL Y CREDE \$48.00 \$0.00 \$0.00 13/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/ 100446 \$0.00 \$24.00 \$24.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRIA 13/12/2022 100446 \$24.00 \$0.00 \$0.00 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL 100447 \$0.00 \$48.00 \$48.00 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL 100447 \$48.00 \$0.00 \$0.00 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN 100448 \$0.00 \$120.00 \$120.00 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN 100448 \$120.00 \$0.00 \$0.00 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF 100456 \$0.00 \$24.00 \$24.00 100456 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF \$24.00 \$0.00 \$0.00 8140-73-014

Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PARI

Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR

Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT

Constancia escolar

\$0.00

\$0.00

-\$168.00

-\$214.00

\$2,229.00

\$0.00

\$0.00

\$168.00

\$2,229.00

\$168.00

\$214.00

\$0.00

\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	ta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	vimientos del		
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00	\$214.00	\$0.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, (\$240.00	\$0.00	-\$240.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, (\$0.00	\$240.00	\$0.00
100436	06/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$0.00	\$144.00	\$144.00
100436	06/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$144.00	\$0.00	\$0.00
100438	07/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$0.00	\$168.00	\$168.00
100438	07/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$168.00	\$0.00	\$0.00
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$142.00	\$0.00	-\$142.00
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$0.00	\$142.00	\$0.00
100454	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$0.00	\$72.00	\$72.00
100454	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$72.00	\$0.00	\$0.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRIA	\$0.00	\$456.00	\$456.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRIA	\$456.00	\$0.00	\$0.00
100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00	\$120.00	\$0.00
100448	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$0.00	\$169.00	\$169.00
100448	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$169.00	\$0.00	\$0.00
100456	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF	\$0.00	\$192.00	\$192.00
100456	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF	\$192.00	\$0.00	\$0.00
100458	19/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$96.00	\$0.00	-\$96.00
100458	19/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$0.00	\$96.00	\$0.00
100443	21/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$0.00	\$24.00	\$24.00
100443	21/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$24.00	\$0.00	\$0.00
100444	22/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$0.00	\$24.00	\$24.00
100444	22/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$24.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-02	3		Cuota	mensual de esc. de atletismo (3 clases) \$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00
100438	07/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$0.00	\$596.00	\$596.00
100438	07/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$596.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-03 ⁻	1		Cuota	mensual de esc. de tenis (3 clases) \$0.00	\$1,785.00	\$1,785.00	\$0.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00	\$149.00	\$149.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$149.00	\$0.00	\$0.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (\$818.00	\$0.00	-\$818.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (\$0.00	\$818.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	vimientos del P		
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100436	06/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$0.00	\$149.00	\$149.00
100436	06/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$149.00	\$0.00	\$0.00
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$0.00	\$669.00	\$669.00
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$669.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-03	3		Cuota	por dev. extemp. de acervo bibliog. por día \$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$18.00	\$0.00	-\$18.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00	\$18.00	\$0.00
100435	03/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA ACERVO BIBLIOGRAFICO.	\$0.00	\$108.00	\$108.00
100435	03/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA ACERVO BIBLIOGRAFICO.	\$108.00	\$0.00	\$0.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI $\!$	\$72.00	\$0.00	-\$72.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00	\$72.00	\$0.00
8140-73-03	4		Cuota	por pago extemp. por inscripción o reins. \$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00
100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00	\$160.00	\$160.00
100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$160.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-03	6		Cuota	por uso de cancha de futbol soccer \$0.00	\$1,908.00	\$1,908.00	\$0.00
100436	06/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$954.00	\$0.00	-\$954.00
100436	06/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$0.00	\$954.00	\$0.00
100439	12/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,CANCHA FUTBOL Y CREDE	\$954.00	\$0.00	-\$954.00
100439	12/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO, CANCHA FUTBOL Y CREDE	\$0.00	\$954.00	\$0.00
8140-73-048	8		Curso	de educación continua categoria A \$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (\$0.00	\$400.00	\$400.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (\$400.00	\$0.00	\$0.00
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$0.00	\$500.00	\$0.00
100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00	\$400.00	\$400.00
100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$400.00	\$0.00	\$0.00
100448	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$0.00	\$200.00	\$200.00
100448	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$200.00	\$0.00	\$0.00
100456	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
100456	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO Y CUR	\$0.00	\$200.00	\$0.00
8140-73-05	1		Der. p	or la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg. \$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00
100432	01/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$384.00	\$0.00	-\$384.00



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

	Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial M	ovimientos del F	Periodo	
100434 02/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADELLIDO, CERT \$576,00 \$50,00 \$576,00 \$500,00 \$576,00 \$500,00 \$576,00 \$500,00 \$576,00 \$500,00 \$576,00 \$500,00 \$576,00 \$500,00 \$576,00 \$500,00 \$576,00 \$500,00 \$576,00 \$500,00 \$576,00 \$500,00 \$576,00 \$500,00 \$576,00 \$500,00 \$576,00 \$500,00		Fecha			Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
100434 02/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT \$0.00 \$576.00 \$0.00 \$506.00 \$0.00 \$506.00 \$0.00 \$506.00 \$0.00	100432	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$0.00	\$384.00	\$0.00
100452 0511/20022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, I 96,00 \$0,00 \$0.	100434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$576.00	\$0.00	-\$576.00
100452 100447 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, INS ADEUDO, ITTUL \$60.00 \$30	100434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00	\$576.00	\$0.00
100447 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$96.00	100452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (\$96.00	\$0.00	-\$96.00
100447 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$98.00 \$9.	100452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (\$0.00	\$96.00	\$0.00
10453 10453 10454 10455 1045	100447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$96.00	\$0.00	-\$96.00
100453 08/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTT 100466 13/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTT 100466 13/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTRI/ \$0.00 \$1,194.00 \$0.00 \$0.0	100447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00	\$96.00	\$0.00
100453 08/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTRU \$0,00 \$1,194.	8140-73-05	6			Exame	en de certificación CSWA \$0.00	\$2,388.00	\$2,388.00	\$0.00
100446 13/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/ \$1,194.00 \$0.00 \$1,194.00 \$0.00 \$0.00 \$1,194.00 \$0.00 \$0.00 \$1,194.00 \$0.00 \$0.00 \$1,194.00 \$0.00 \$0.00 \$1,194.00 \$0.00 \$0.00 \$1,194.00 \$0.00 \$0.00 \$1,194.00 \$0.00	100453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HIST(\$1,194.00	\$0.00	-\$1,194.00
100446 13/12/2022	100453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HIST(\$0.00	\$1,194.00	\$0.00
Note	100446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRIA	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00
C00474 01/12/2022 ELIZABETH PACHECO TF 2120 Movimiento Directo Automático (CH-2120 ELIZABETH PACHECO TREJO DEVOLUC \$0.00 \$311.00 \$0.00	100446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$1,194.00	\$0.00	\$0.00
C00474 01/12/2022 ELIZABETH PACHECO TF 2120 Movimiento Directo Automático (CH-2120 ELIZABETH PACHECO TREJO DEVOLUCI \$3.00 \$3.00 \$0.00	8140-73-06 ⁻	1			Exame	en diagnostico del nivel idioma \$0.00	\$441.00	\$441.00	\$0.00
100454 09/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$3,000 \$376.0000 \$376.0000 \$376.0000 \$376.0000 \$376.0000 \$376.0000 \$376.0000 \$376.000	C00474	4 01/12/2022	ELIZABETH PACHECO) TF		•	\$0.00	-\$311.00	-\$311.00
100454 09/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$376.00 \$0.00 \$	C00474	4 01/12/2022	ELIZABETH PACHECO) TF	2120	Movimiento Directo Automático (CH-2120 ELIZABETH PACHECO TREJO DEVOLUCI	-\$311.00	\$0.00	\$0.00
100446 13/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/ \$0.00 \$376.00 \$0.00 \$376.00 \$0.00 \$376.00 \$0.00 \$376.00 \$0.00 \$376.00 \$0.00 \$376.00 \$0.00 \$376.00 \$0.00 \$376.00 \$0.00 \$376.00 \$0.00 \$376.00 \$0.00 \$376.00 \$0.00 \$376.00 \$0.00 \$376.00 \$0.00 \$376.00 \$0.00 \$376.00 \$0.00 \$376.00 \$0.0	100454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$0.00	\$376.00	\$376.00
100446 13/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/ \$0.00 \$376.00 \$0.00 \$1,440.00 \$1,440.00 \$0.00 \$1,440.00 \$0.00 \$1,440.00 \$0.00 \$1,440.00 \$0.00 \$1,440.00 \$0.00 \$1,440.00 \$0.00 \$1,00452 \$0.5/12/2022 \$1,00452 \$1	100454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$376.00	\$0.00	\$0.00
8440-73-064 Examen médico general \$0.00 \$1,440.00 \$1,440.00 \$0.00	100446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRIA	\$376.00	\$0.00	-\$376.00
100452 05/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, 1 \$0.00 \$60.00 \$60 100452 05/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, 1 \$0.00 \$60.00 \$0 100436 06/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC \$0.00 \$60.00 \$60 100436 06/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC \$0.00 \$0.00 \$0 100436 06/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0 100436 09/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$420.00 \$0.00 \$420.00 \$0.00 \$0 100436 09/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$420.00 \$0 100446 13/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NO ADEUDO, HISTRI/ \$0.00 \$480.00 \$480.00 \$0.00 \$0 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTRI/ \$480.00 \$0.00 \$0.00 \$0 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$120.00 \$0.00 \$0.00 \$0 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$0 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$0 100458 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$0 100458 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E \$0.00 \$0.00 \$0 100458 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E \$120.00 \$0.00 \$0 100458 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E \$120.00 \$0.00 \$0 100458 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E \$120.00 \$0.00 \$0 100458 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTAN	100446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00	\$376.00	\$0.00
100452 05/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, (\$60.00 \$0.0	8140-73-064	4			Exame	en médico general \$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00
100436 06/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC \$0.00 \$60.00 \$60.00 \$0.	100452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (\$0.00	\$60.00	\$60.00
100436 06/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC \$60.00 \$0	100452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (\$60.00	\$0.00	\$0.00
100454 09/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$420.00 \$0.00 \$-\$420 100454 09/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$420.00 \$0 100446 13/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/ \$0.00 \$480.00 \$480.00 100446 13/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/ \$480.00 \$0.00 \$0.00 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$120.00 \$0.00 \$120.00 100458 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$120.00 \$0.00 100458 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E \$0.00 \$120.00 \$0.00 100458 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E \$120.00 \$0.00 \$0.00 100458 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E \$120.00 \$0.00 \$0.00 100458 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E \$120.00 \$0.00 \$0.00 100458 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E \$120.00 \$0.00 100458 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E \$120.00 \$0.00 100458 19/12/2022 100458	100436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$0.00	\$60.00	\$60.00
100454 09/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$420.00 \$0 \$0.00 \$13/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/ \$0.00 \$480.00 \$480.00 \$0.0	100436	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$60.00	\$0.00	\$0.00
100446 13/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/ \$0.00 \$480.00 \$480.00 100446 13/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/ \$480.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$120.00 \$0.00 \$120.00 \$0.00 <td< td=""><td>100454</td><td>09/12/2022</td><td></td><td></td><td></td><td>Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN</td><td>\$420.00</td><td>\$0.00</td><td>-\$420.00</td></td<>	100454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$420.00	\$0.00	-\$420.00
100446 13/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/ \$480.00 \$0.00 \$0 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$120.00 \$0.00 -\$120 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$120.00 \$0 100458 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E \$0.00 \$120.00 \$120 100458 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E \$120.00 \$0.00 \$0	100454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$0.00	\$420.00	\$0.00
100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$120.00 \$0.00 -\$120 100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$120.00 \$0 100458 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E \$0.00 \$120.00 \$120 100458 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E \$120.00 \$0.00 \$0.00 \$0	100446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI	\$0.00	\$480.00	\$480.00
100448 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN \$0.00 \$120.00 \$0 100458 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E \$0.00 \$120.00 \$120.00 \$120.00 \$0 100458 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E \$120.00 \$0.00 \$0	100446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRIA	\$480.00	\$0.00	\$0.00
I00458 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E \$0.00 \$120.00 \$120.00 \$100.0	100448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
100458 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E \$120.00 \$0.00 \$0	100448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	100458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$0.00	\$120.00	\$120.00
100450 20/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMENES MEDICOS.) \$180.00 \$0.00 -\$180	100458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$120.00	\$0.00	\$0.00
	100450	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMENES MEDICOS.)	\$180.00	\$0.00	-\$180.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

100438 07/12/2022

07/12/2022

100438

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 20/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMENES MEDICOS.) 100450 \$0.00 \$180.00 \$0.00 8140-73-065 Expedición de registro estatal (2) \$4,620.00 \$4,620.00 \$0.00 100432 01/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PARI \$0.00 \$1.540.00 \$1.540.00 100432 01/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR \$1.540.00 \$0.00 \$0.00 100434 02/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT \$0.00 \$2,310.00 \$2,310.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT 02/12/2022 100434 \$2,310.00 \$0.00 \$0.00 100452 05/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, (\$385.00 \$0.00 -\$385.00 05/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, (100452 \$0.00 \$385.00 \$0.00 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$385.00 100447 \$385.00 \$0.00 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL 100447 \$385.00 \$0.00 \$0.00 8140-73-066 \$432.00 \$432.00 Historial académico \$0.00 \$0.00 100434 02/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT \$72.00 \$0.00 -\$72.00 100434 02/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT \$0.00 \$72.00 \$0.00 05/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, (100452 \$36.00 \$0.00 -\$36.00 05/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, (100452 \$0.00 \$36.00 \$0.00 100438 07/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO \$36.00 \$0.00 -\$36.00 100438 07/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO \$0.00 \$36.00 \$0.00 08/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO 100453 \$0.00 \$72.00 \$72.00 08/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO 100453 \$72.00 \$0.00 \$0.00 13/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/ 100446 \$72.00 \$0.00 -\$72.00 100446 13/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/ \$72.00 \$0.00 \$0.00 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL 100447 \$36.00 \$0.00 -\$36.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL 14/12/2022 100447 \$0.00 \$36.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN 100448 15/12/2022 \$36.00 \$0.00 -\$36.00 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN 100448 \$0.00 \$36.00 \$0.00 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E 100458 \$0.00 \$72.00 \$72.00 19/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN MEDICO E 100458 \$72.00 \$0.00 \$0.00 8140-73-076 Reinscripción nivel Licenciatura \$0.00 \$1,594.00 \$1,594.00 \$0.00 100447 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL \$0.00 \$1.594.00 \$1.594.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL 100447 14/12/2022 \$1.594.00 \$0.00 \$0.00 8140-73-080 Reposición de credencial \$0.00 \$360.00 \$360.00 \$0.00

Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO

Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETISMO, HISTO

\$60.00

\$0.00

\$60.00

\$0.00

\$0.00

\$60.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

\$60.00 \$0.00 \$60.00 \$0.00 -\$60.00 \$0.00 -\$60.00 \$0.00 \$0.00
\$0.00 \$60.00 \$0.00 -\$60.00 \$0.00 \$0.00 \$60.00 \$0.00
\$60.00 \$0.00 -\$60.00 \$0.00 -\$60.00 \$0.00 \$60.00
\$0.00 -\$60.00 \$0.00 -\$60.00 \$0.00 \$60.00
-\$60.00 \$0.00 -\$60.00 \$0.00 \$60.00
\$0.00 -\$60.00 \$0.00 \$60.00 \$0.00
-\$60.00 \$0.00 \$60.00 \$0.00
\$0.00 \$60.00 \$0.00
\$60.00 \$0.00
\$0.00
•
\$0.00
-\$5,016.00
\$0.00
-\$7,524.00
\$0.00
\$1,254.00
\$0.00
-\$1,254.00
\$0.00
\$0.00
\$20,531.30
\$0.00
\$0.00
\$26,918.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
-\$3.43
\$0.00
\$0.00
\$36.08
\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

100452 05/12/2022

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8140-83-060 INTERESES GANADOS \$0.00 \$8,874.43 \$8,874.43 \$0.00 D00168 31/12/2022 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DE \$0.00 \$8.874.43 \$8.874.43 D00168 31/12/2022 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DE \$8.874.43 \$0.00 \$0.00 8140-93 Subsidios y Subvenciones \$0.00 \$8,943,243.00 \$8,943,243.00 \$0.00 8140-93-001 Subsidio Estatal \$0.00 \$6,788,737.00 \$6,788,737.00 \$0.00 100465 13/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE \$0.00 \$4,359,089.00 \$4,359,089.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE \$4,359,089.00 100465 13/12/2022 \$0.00 \$0.00 13/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN MES DICIEMBRE.) 100466 \$0.00 \$275,142.00 \$275,142.00 100466 13/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN MES DICIEMBRE.) \$275,142.00 \$0.00 \$0.00 100467 23/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE \$0.00 \$2.045.447.91 \$2,045,447.91 100467 23/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE \$2.045.447.91 \$0.00 \$0.00 23/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE 100468 \$109.058.09 \$0.00 -\$109.058.09 100468 23/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE \$0.00 \$109.058.09 \$0.00 8140-93-002 Subsidio Federal \$0.00 \$2,154,506.00 \$2,154,506.00 \$0.00 100470 22/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE \$0.00 \$2,154,506.00 \$2,154,506.00 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE \$2,154,506.00 100470 22/12/2022 \$0.00 \$0.00 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$137.997.180.58 \$0.00 \$9.085.887.24 \$147.083.067.82 8150-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic \$29,256,078,68 \$0.00 \$133,730.30 \$29,389,808.98 8150-73-001 Aportación mensual de cafeteria \$76.184.76 \$0.00 \$30,384.00 \$106,568.76 100433 01/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA.) \$0.00 \$25.500.00 \$101.684.76 100437 07/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE CAFETERÍA II MES NO\ \$0.00 \$4,884.00 \$106,568.76 8150-73-002 Aport, mensual de papeleria v/o fotocopiado \$76.852.83 \$0.00 \$17,112.00 \$93.964.83 100455 09/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PAGO CUOTA PAPELERIA.) \$0.00 \$4,385.00 \$81,237.83 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR RENTA DE PAPELERÍA MAXY COP 100440 \$0.00 \$3,927.00 \$85,164.83 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO DE RENTA POLY COPY MES NOVIEMBF 100442 \$0.00 \$4,800.00 \$89,964.83 16/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL PAPELERIA) 100457 \$0.00 \$4,000.00 \$93,964.83 8150-73-006 Carta de liberación \$110.00 \$0.00 \$0.00 \$110.00 8150-73-009 \$10.783.00 \$0.00 \$2,325.00 \$13,108,00 Certificado parcial de estudios y/o carta pasante 100432 01/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIFICADO PAR \$0.00 \$930.00 \$11.713.00 100434 02/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, CERT \$0.00 \$1.085.00 \$12,798.00

Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, (

\$13,108,00

\$310.00

\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo		vimientos del P		
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Fac	tura Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-013	3		Cons	tancia de no adeudos	\$10,151.00	\$0.00	\$409.00	\$10,560.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COI	NSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00	\$24.00	\$10,175.00
100436	06/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COI	NSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$0.00	\$25.00	\$10,200.00
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COI	NSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$0.00	\$48.00	\$10,248.00
100454	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COI	NSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$0.00	\$48.00	\$10,296.00
100439	12/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUI	DO,CANCHA FUTBOL Y CREDE	\$0.00	\$48.00	\$10,344.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COI	NTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00	\$24.00	\$10,368.00
100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COI	NSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00	\$48.00	\$10,416.00
100448	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COI	NSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$0.00	\$120.00	\$10,536.00
100456	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COI	NSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF	\$0.00	\$24.00	\$10,560.00
8150-73-014	4		Cons	tancia escolar	\$161,640.67	\$0.00	\$2,229.00	\$163,869.67
100432	01/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COI	NSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$0.00	\$168.00	\$161,808.67
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COI	NSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00	\$214.00	\$162,022.67
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COI	NSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (\$0.00	\$240.00	\$162,262.67
100436	06/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COI	NSTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$0.00	\$144.00	\$162,406.67
100438	07/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COI	NSTANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$0.00	\$168.00	\$162,574.67
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COI	NSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$0.00	\$142.00	\$162,716.67
100454	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COI	NSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$0.00	\$72.00	\$162,788.67
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COI	NTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/	\$0.00	\$456.00	\$163,244.67
100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COI	NSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00	\$120.00	\$163,364.67
100448	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COI	NSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$0.00	\$169.00	\$163,533.67
100456	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COI	NSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF	\$0.00	\$192.00	\$163,725.67
100458	19/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COI	NSTANCIA, EXAMEN MEDICO E	\$0.00	\$96.00	\$163,821.67
100443	21/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COI	NSTANCIAS.)	\$0.00	\$24.00	\$163,845.67
100444	22/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR COI	NSTANCIAS.)	\$0.00	\$24.00	\$163,869.67
8150-73-01	5		Cons	ultorias	\$1,462.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462.00
8150-73-016	6		Cred.	de acceso al centro deportivo por persona	\$922.00	\$0.00	\$0.00	\$922.00
8150-73-017	7		Cuota	a de cancha de futbol bardas por partido	\$9,063.00	\$0.00	\$0.00	\$9,063.00
8150-73-018	3		Cuota	a anual de acceso al centro deportivo	\$17,342.00	\$0.00	\$0.00	\$17,342.00
8150-73-019	9		Cuota	a de cancha de tenis por partido	\$8,831.00	\$0.00	\$0.00	\$8,831.00
8150-73-022	2		Cuota	a de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$67,295.24	\$0.00	\$0.00	\$67,295.24



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-023		Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$5,920.00	\$0.00	\$596.00	\$6,516.00
100438 07/12/202	2	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONST	ANCIA, ATLETISMO, HISTO	\$0.00	\$596.00	\$6,516.00
8150-73-024		Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00
8150-73-025		Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00
8150-73-026		Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$149.0
8150-73-027		Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
8150-73-028		Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$1,043.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043.00
8150-73-030		Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$6,556.00	\$0.00	\$0.00	\$6,556.00
8150-73-031		Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$10,995.00	\$0.00	\$1,785.00	\$12,780.0
100434 02/12/202	2	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONST	ANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00	\$149.00	\$11,144.00
100452 05/12/202	2	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONST	ANCIA,HISTORIAL, TENIS, (\$0.00	\$818.00	\$11,962.00
100436 06/12/202	2	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONST	ANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$0.00	\$149.00	\$12,111.00
100453 08/12/202	2	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONST	ANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$0.00	\$669.00	\$12,780.00
8150-73-033		Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$5,737.00	\$0.00	\$198.00	\$5,935.0
100434 02/12/202	2	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONST	ANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00	\$18.00	\$5,755.0
100435 03/12/202	2	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA	ACERVO BIBLIOGRAFICO.	\$0.00	\$108.00	\$5,863.0
100446 13/12/202	2	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTA	NCIA, NOADEUDO, HISTRI	\$0.00	\$72.00	\$5,935.0
8150-73-034		Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$85,514.30	\$0.00	\$160.00	\$85,674.3
100447 14/12/202	2	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONST	ANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00	\$160.00	\$85,674.30
8150-73-036		Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$28,428.00	\$0.00	\$1,908.00	\$30,336.0
100436 06/12/202	2	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONST	ANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$0.00	\$954.00	\$29,382.00
100439 12/12/202	2	Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO,	CANCHA FUTBOL Y CREDE	\$0.00	\$954.00	\$30,336.00
8150-73-038		Curso de deportes o de verano público en general	\$45,795.00	\$0.00	\$0.00	\$45,795.0
8150-73-039		Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$20,624.00	\$0.00	\$0.00	\$20,624.0
8150-73-040		Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$98,221.00	\$0.00	\$0.00	\$98,221.0
8150-73-043		Curso intensivo de recuperación	\$297,225.00	\$0.00	\$0.00	\$297,225.0
8150-73-044		Curso propedeutico	\$794,682.00	\$0.00	\$0.00	\$794,682.0
8150-73-048		Curso de educación continua categoria A	\$101,356.00	\$0.00	\$1,700.00	\$103,056.00
100452 05/12/202	2	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONST	ANCIA,HISTORIAL, TENIS, (\$0.00	\$400.00	\$101,756.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			ovimientos del P			
Poliza	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / F	folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	NSTANCIA, NO ADEUDO, HISTO	\$0.00	\$500.00	\$102,256.00
100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	NSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00	\$400.00	\$102,656.00
100448	15/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN			\$200.00	\$102,856.00
100456	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	NSTANCIA, NO ADEUDO Y CUF	\$0.00	\$200.00	\$103,056.00
8150-73-04	9		C	urso de educación continua categoria B	\$520,728.00	\$0.00	\$0.00	\$520,728.00
8150-73-05	0		C	urso de educación continua categoria C	\$586,933.36	\$0.00	\$0.00	\$586,933.36
8150-73-05	1		D	er. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$51,031.00	\$0.00	\$1,152.00	\$52,183.00
100432	01/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	NSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$0.00	\$384.00	\$51,415.00
100434	02/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	NSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00	\$576.00	\$51,991.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	NSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, (\$0.00	\$96.00	\$52,087.00
100447	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	NSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00	\$96.00	\$52,183.00
8150-73-05	4		D	uplicado de certificado de estudios	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00
8150-73-05	5		D	uplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00
8150-73-05	6		E	xamen de certificación CSWA	\$58,524.00	\$0.00	\$2,388.00	\$60,912.00
100453	08/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	NSTANCIA, NO ADEUDO, HIST(\$0.00	\$1,194.00	\$59,718.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEUDO, HISTRI/ \$0.00 \$1,194.00				\$60,912.00
8150-73-05	8		E	kamen de competencia profesional	\$90,974.00	\$0.00	\$0.00	\$90,974.00
8150-73-05	9		E	kamen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,992,220.00	\$0.00	\$0.00	\$1,992,220.00
8150-73-06	0		E	kamen de Ingreso a nivel posgrado	\$51,790.00	\$0.00	\$0.00	\$51,790.00
8150-73-06	1		E	kamen diagnostico del nivel idioma	\$30,832.00	\$0.00	\$441.00	\$31,273.00
C00474	4 01/12/2022	ELIZABETH PACHECO TF	2120	Movimiento Directo Automático (CH-2120 ELIZABETI	H PACHECO TREJO DEVOLUC	\$0.00	-\$311.00	\$30,521.00
100454	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	NSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$0.00	\$376.00	\$30,897.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	NTANCIA, NOADEUDO, HISTRIA	\$0.00	\$376.00	\$31,273.00
8150-73-06	2		E	xamen especial	\$80,188.00	\$0.00	\$0.00	\$80,188.00
8150-73-06	3		E	kamen extraordinario	\$890,805.00	\$0.00	\$0.00	\$890,805.00
8150-73-06	4		E	kamen médico general	\$97,447.00	\$0.00	\$1,440.00	\$98,887.00
100452	05/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	NSTANCIA, HISTORIAL, TENIS, (\$0.00	\$60.00	\$97,507.00
100436	06/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	ISTANCIA, NO ADEUDO, CANC	\$0.00	\$60.00	\$97,567.00
100454				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	ISTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$0.00	\$420.00	\$97,987.00
100446	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CON	NTANCIA, NOADEUDO, HISTRIA	\$0.00	\$480.00	\$98,467.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inic	cial Mov	vimientos del Pe	mientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
100448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADE	UDO, EXAN	\$0.00	\$120.00	\$98,587.00
100458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEI	N MEDICO E	\$0.00	\$120.00	\$98,707.00
100450	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR EXAMENES MEDICOS.)	\$0.00	\$180.00	\$98,887.00
8150-73-06	5			Exped	ición de registro estatal (2) \$208,	150.00	\$0.00	\$4,620.00	\$212,770.00
100432	01/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CERTIF	ICADO PAR	\$0.00	\$1,540.00	\$209,690.00
100434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADE	UDO, CERT	\$0.00	\$2,310.00	\$212,000.00
100452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORI	AL, TENIS, (\$0.00	\$385.00	\$212,385.00
100447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADE	UDO, TITUL	\$0.00	\$385.00	\$212,770.00
8150-73-06	6			Histor	ial académico \$12,	189.02	\$0.00	\$432.00	\$12,621.02
100434	02/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADE	UDO, CERT	\$0.00	\$72.00	\$12,261.02
100452	05/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORI	AL, TENIS, (\$0.00	\$36.00	\$12,297.02
100438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETIS	SMO, HISTO	\$0.00	\$36.00	\$12,333.02
100453	08/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADE	UDO, HIST(\$0.00	\$72.00	\$12,405.02
100446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEU	DO, HISTRI <i>l</i>	\$0.00	\$72.00	\$12,477.02
100447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADE	UDO, TITUL	\$0.00	\$36.00	\$12,513.02
100448	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADE	UDO, EXAN	\$0.00	\$36.00	\$12,549.02
100458	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAME	N MEDICO E	\$0.00	\$72.00	\$12,621.02
8150-73-06	7			Inscr.	Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrad \$40,	998.00	\$0.00	\$0.00	\$40,998.00
8150-73-06	8			Inscrip	oción nivel Licenciatura \$1,913,	042.00	\$0.00	\$0.00	\$1,913,042.00
8150-73-06	9			Inscrip	oción nivel Posgrado \$94,	074.00	\$0.00	\$0.00	\$94,074.00
8150-73-07	0			Inscrip	oción Semestral Lic. en Médico Cirujano \$115,	212.00	\$0.00	\$0.00	\$115,212.00
8150-73-07	5			Reinso	c. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgra \$251,	677.00	\$0.00	\$0.00	\$251,677.00
8150-73-07	6			Reinso	cripción nivel Licenciatura \$16,171,	982.00	\$0.00	\$1,594.00	\$16,173,576.00
100447	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADE	UDO, TITUL	\$0.00	\$1,594.00	\$16,173,576.00
8150-73-07	7			Reinso	cripción nivel Posgrado \$372,	607.00	\$0.00	\$0.00	\$372,607.00
8150-73-07	8			Reinso	cripción Semestral Lic. en Médico Cirujano \$2,458,	438.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,438.00
8150-73-08	0			Repos	ición de credencial \$14,	622.00	\$0.00	\$360.00	\$14,982.00
100438	07/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, ATLETIS	SMO, HISTO	\$0.00	\$60.00	\$14,682.00
100454	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, NO ADE	UDO, EXAN	\$0.00	\$60.00	\$14,742.00
100439	12/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRSO NO ADEUDO, CANCHA FUTBO	L Y CREDE	\$0.00	\$60.00	\$14,802.00
100446	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONTANCIA, NOADEU	DO, HISTRIA	\$0.00	\$60.00	\$14,862.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMov	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100448 15/12/202	2	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	NSTANCIA, NO ADEUDO, EXAN	\$0.00	\$60.00	\$14,922.00
100445 26/12/202	2	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REI	POSICION DE CREDENCIAL.)	\$0.00	\$60.00	\$14,982.00
3150-73-081		Reposición de pase de estacionamiento	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3150-73-083		Servicios de equinoterapia	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
3150-73-085		Titulación	\$663,228.00	\$0.00	\$15,048.00	\$678,276.00
100432 01/12/202	2	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	NSTANCIA, CERTIFICADO PAR	\$0.00	\$5,016.00	\$668,244.00
100434 02/12/202	2	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	NSTANCIA, NO ADEUDO, CERT	\$0.00	\$7,524.00	\$675,768.00
100452 05/12/202	2	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	NSTANCIA,HISTORIAL, TENIS, (\$0.00	\$1,254.00	\$677,022.00
100447 14/12/202	2	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CO	NSTANCIA, NO ADEUDO, TITUL	\$0.00	\$1,254.00	\$678,276.00
3150-73-086		Titulación nivel Posgrado	\$20,056.00	\$0.00	\$0.00	\$20,056.00
3150-73-087		Tramite de equivalencia de estudios	\$6,059.00	\$0.00	\$0.00	\$6,059.00
3150-73-088		Exámen de suficiencia académica	\$1,196.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196.00
3150-73-090		Examen profesional de licenciatura de medico cirujano	\$83,436.00	\$0.00	\$0.00	\$83,436.00
3150-73-091		Evaluacion y emision de certificado para auto antiguo	\$56,074.00	\$0.00	\$0.00	\$56,074.00
3150-73-092		Cuota para uso de espacio para la instalacion de una ant	en: \$102,656.50	\$0.00	\$20,531.30	\$123,187.80
100451 20/12/202	2	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REI	NTA DE SITIO UPP CAPITAL PA	\$0.00	\$20,531.30	\$123,187.80
3150-73-093		Cuota para uso de espacio para la instalacion de una par	ntal \$272,714.00	\$0.00	\$26,918.00	\$299,632.00
100449 15/12/202	2	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REI	NTA NOV Y DIC PUBLIMEDIOS.)	\$0.00	\$26,918.00	\$299,632.00
3150-79-02		Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$442,195.99	\$0.00	\$0.00	\$442,195.99
3150-79-02-04		REINTEGRO INHIFE	\$320,330.49	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49
3150-79-02-04-01		REINTEGRO INHIFE	\$320,330.49	\$0.00	\$0.00	\$320,330.49
3150-79-02-05		CANCELACION DE CUENTAS	\$121,865.50	\$0.00	\$0.00	\$121,865.50
3150-79-02-05-01		CANCELACION DE CUENTAS	\$121,865.50	\$0.00	\$0.00	\$121,865.50
3150-83		Convenios	\$1,711,526.91	\$0.00	\$8,913.94	\$1,720,440.85
3150-83-010		0663304255 MADRES SOLTERAS	\$73.00	\$0.00	\$3.43	\$76.43
100459 31/12/202	2	Movimiento Directo Automático (INTRESES DE LA C	CUENTA.)	\$0.00	\$3.43	\$76.43
3150-83-013		0804977872 PROMEP 2011	\$43.11	\$0.00	\$0.00	\$43.11
3150-83-017		0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$352.22	\$0.00	\$36.08	\$388.30



8210-1401-A11-

DVN002-362001 8210-1401-A11-

DVN002-362001-1

DVN002-294001-1 8210-1401-A11-

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 100460 31/12/2022 Movimiento Directo Automático (INTRESES DE LA CUENTA.) \$0.00 \$36.08 \$388.30 8150-83-060 INTERESES GANADOS \$0.00 \$0.00 \$8,874.43 \$8,874.43 D00168 31/12/2022 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DE \$0.00 \$8.874.43 \$8.874.43 8150-83-062 ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL \$0.00 \$0.00 \$1,711,058.58 \$1,711,058.58 8150-93 Subsidios y Subvenciones \$106,587,379.00 \$0.00 \$8,943,243.00 \$115,530,622.00 8150-93-001 Subsidio Estatal \$50.976.574.00 \$0.00 \$6,788,737,00 \$57,765,311.00 100465 13/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE \$0.00 \$4,359,089.00 \$55,335,663.00 13/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN MES DICIEMBRE.) 100466 \$0.00 \$275,142.00 \$55,610,805.00 23/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE 100467 \$0.00 \$2,045,447.91 \$57,656,252.91 100468 23/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE \$0.00 \$109,058.09 \$57,765,311.00 8150-93-002 Subsidio Federal \$55,610,805.00 \$0.00 \$2,154,506.00 \$57,765,311.00 100470 22/12/2022 Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIE \$0.00 \$2.154.506.00 \$57.765.311.00 8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS \$0.00 \$151,761,70... \$151,761,707.20 \$0.00 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO \$140,627,849.00 \$0.00 \$0.00 \$140,627,849.00 8210-1401 Ingresos Propios \$28,499,718.00 \$0.00 \$0.00 \$28,499,718.00 8210-1401-A11 Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio so \$14,800.00 \$0.00 \$0.00 \$14,800.00 8210-1401-A11-Departamento de Vinculación y Extensión \$14,800.00 \$0.00 \$0.00 \$14,800.00 DVN002 8210-1401-A11-Material de Oficina \$5.000.00 \$0.00 \$0.00 \$5.000.00 DVN002-211001 8210-1401-A11-Material de Oficina G. Corriente \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 DVN002-211001-1 8210-1401-A11-Material para Bienes Informáticos \$2.500.00 \$0.00 \$0.00 \$2.500.00 DVN002-214001 8210-1401-A11-Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$2,500.00 \$0.00 \$0.00 \$2,500.00 DVN002-214001-1 8210-1401-A11-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$4,000.00 \$0.00 \$0.00 \$4,000.00 DVN002-294001

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c

\$4.000.00

\$3,300.00

\$3,300.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$4,000.00

\$3,300.00

\$3,300.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial _	Movimientos del Pe	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A12		Aprobación de adecuaciones curriculares de planes y programa	\$11,850.00	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00
8210-1401-A12- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$11,850.00	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00
8210-1401-A12- SAC000-372001		Pasajes terrestres	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1401-A12- SAC000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1401-A12- SAC000-375001		Viáticos en el país	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00
8210-1401-A12- SAC000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00
8210-1401-A13		Diagnóstico a aspirantes de Educación Superior	\$813,424.00	\$0.00	\$0.00	\$813,424.00
8210-1401-A13- SAC019		Departamento de Servicios Escolares	\$813,424.00	\$0.00	\$0.00	\$813,424.00
8210-1401-A13- SAC019-211001		Material de Oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-A13- SAC019-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-A13- SAC019-212001		Materiales y Útiles de Impresión	\$23,750.00	\$0.00	\$0.00	\$23,750.00
8210-1401-A13- SAC019-212001-1		Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$23,750.00	\$0.00	\$0.00	\$23,750.00
8210-1401-A13- SAC019-214001		Material para Bienes Informáticos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-A13- SAC019-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-A13- SAC019-331003		Servicios de Consultoría	\$389,350.00	\$0.00	\$0.00	\$389,350.00
8210-1401-A13- SAC019-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$389,350.00	\$0.00	\$0.00	\$389,350.00
8210-1401-A13- SAC019-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$111,799.00	\$0.00	\$0.00	\$111,799.00
8210-1401-A13- SAC019-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$111,799.00	\$0.00	\$0.00	\$111,799.00
8210-1401-A13- SAC019-392006		Pago de derechos	\$278,525.00	\$0.00	\$0.00	\$278,525.00
8210-1401-A13- SAC019-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$278,525.00	\$0.00	\$0.00	\$278,525.00
8210-1401-A14		Impartición de actividades extracurriculares en Educación Super	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Poliza Fecha	Beneficiario			Saldo Inicial			
		No. Factura	Cheque / Folio Concepto	_	Cargos	Abonos	Saldos
3210-1401-A14- SAC017			Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00
3210-1401-A14- SAC017-253001			Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3210-1401-A14- SAC017-253001-1			Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3210-1401-A14- SAC017-254001			Materiales y Suministros Médicos	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3210-1401-A14- SAC017-254001-1			Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3210-1401-A14- SAC017-271001			Vestuario, Uniformes	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
3210-1401-A14- SAC017-271001-1			Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
3210-1401-A14- SAC017-273001			Artículos Deportivos	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
3210-1401-A14- SAC017-273001-1			Artículos Deportivos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
3210-1401-A14- SAC017-331003			Servicios de Consultoría	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00
3210-1401-A14- SAC017-331003-1			Servicios de Consultoría G. Corriente	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00
3210-1401-A15			Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
3210-1401-A15- SAC000			SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
3210-1401-A15- SAC000-217001			Material Didáctico	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
3210-1401-A15- SAC000-217001-1			Material Didáctico G. Corriente	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
3210-1401-A16			Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00
3210-1401-A16- SAC000			SECRETARÍA ACADÉMICA	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00
3210-1401-A16- SAC000-211002			Gastos de Oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3210-1401-A16- SAC000-211002-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3210-1401-A16- SAC000-334001			Capacitación	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00
3210-1401-A16- SAC000-334001-1			Capacitación G. Corriente	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuen							
Cuenta							
Poliza	Fecha						

Usr: agustin

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Pe	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A17		Otorgamiento de becas institucionales a estudiantes de Educaci	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
8210-1401-A17- SAC018		Área de Becas	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
8210-1401-A17- SAC018-211001		Material de Oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1401-A17- SAC018-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1401-A17- SAC018-214001		Material para Bienes Informáticos	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1401-A17- SAC018-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1401-A17- SAC018-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A17- SAC018-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A17- SAC018-442001		Becas	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00
8210-1401-A17- SAC018-442001-1		Becas G. Corriente	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00
8210-1401-A18		Distribución de material didáctico a docentes de Educación Sup	\$1,205,511.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,511.00
8210-1401-A18- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$1,205,511.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,511.00
8210-1401-A18- SAC000-211001		Material de Oficina	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8210-1401-A18- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8210-1401-A18- SAC000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1401-A18- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1401-A18- SAC000-216001		Material de Limpieza	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-1401-A18- SAC000-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-1401-A18- SAC000-217001		Material Didáctico	\$274,500.00	\$0.00	\$0.00	\$274,500.00
8210-1401-A18- SAC000-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$274,500.00	\$0.00	\$0.00	\$274,500.00
8210-1401-A18- SAC000-246001		Material Eléctrico	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A18- SAC000-246001-1			Material Eléctrico G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-1401-A18- SAC000-246002			Material Electrónico	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8210-1401-A18- SAC000-246002-1			Material Electrónico G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8210-1401-A18- SAC000-247001			Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A18- SAC000-247001-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A18- SAC000-251001			Sustancias Químicas	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
8210-1401-A18- SAC000-251001-1			Sustancias Químicas G. Corriente	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
8210-1401-A18- SAC000-254001			Materiales y Suministros Médicos	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8210-1401-A18- SAC000-254001-1			Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8210-1401-A18- SAC000-255001			Materiales y Suministros de Laboratorio	\$59,011.00	\$0.00	\$0.00	\$59,011.00
8210-1401-A18- SAC000-255001-1			Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$59,011.00	\$0.00	\$0.00	\$59,011.00
8210-1401-A18- SAC000-256001			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-1401-A18- SAC000-256001-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-1401-A18- SAC000-291001			Herramientas Menores	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-1401-A18- SAC000-291001-1			Herramientas Menores G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-1401-A18- SAC000-294001			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	r \$42,200.00	\$0.00	\$0.00	\$42,200.00
8210-1401-A18- SAC000-294001-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$42,200.00	\$0.00	\$0.00	\$42,200.00
8210-1401-A18- SAC000-331003			Servicios de Consultoría	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
8210-1401-A18- SAC000-331003-1			Servicios de Consultoría G. Corriente	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
8210-1401-A18- SAC000-336001			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Pe	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A18- SAC000-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-A18- SAC000-392006		Pago de derechos	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00
8210-1401-A18- SAC000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00
8210-1401-A21		Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$711,726.00	\$0.00	\$0.00	\$711,726.00
8210-1401-A21- DCS006		Vinculación y Extensión	\$711,726.00	\$0.00	\$0.00	\$711,726.00
8210-1401-A21- DCS006-216001		Material de Limpieza	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00
8210-1401-A21- DCS006-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00
8210-1401-A21- DCS006-222001		Alimentación de Animales	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-1401-A21- DCS006-222001-1		Alimentación de Animales G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-1401-A21- DCS006-231001		Productos agrícolas	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1401-A21- DCS006-231001-1		Productos agrícolas G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1401-A21- DCS006-253001		Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1401-A21- DCS006-253001-1		Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1401-A21- DCS006-254001		Materiales y Suministros Médicos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1401-A21- DCS006-254001-1		Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1401-A21- DCS006-331003		Servicios de Consultoría	\$509,656.00	\$0.00	\$0.00	\$509,656.00
8210-1401-A21- DCS006-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$509,656.00	\$0.00	\$0.00	\$509,656.00
8210-1401-A22		Difusión institucional de Educación Superior	\$102,757.00	\$0.00	\$0.00	\$102,757.00
8210-1401-A22- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$102,757.00	\$0.00	\$0.00	\$102,757.00
8210-1401-A22- DCS005-214001		Material para Bienes Informáticos	\$12,757.00	\$0.00	\$0.00	\$12,757.00
8210-1401-A22- DCS005-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$12,757.00	\$0.00	\$0.00	\$12,757.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A22- DCS005-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1401-A22- DCS005-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1401-A22- DCS005-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1401-A22- DCS005-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1401-A23		Otorgamiento de orientación vocacional para Educación Superio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A23- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A23- DCS005-211001		Material de Oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A23- DCS005-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A24		Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00
8210-1401-A24- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00
8210-1401-A24- DCS005-211001		Material de Oficina	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00
8210-1401-A24- DCS005-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00
8210-1401-A31		Realización de productos de investigaciones científica y tecnoló	\$462,000.00	\$0.00	\$0.00	\$462,000.00
8210-1401-A31- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$462,000.00	\$0.00	\$0.00	\$462,000.00
8210-1401-A31- DIT000-211001		Material de Oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-A31- DIT000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-A31- DIT000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-A31- DIT000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-A31- DIT000-246001		Material Eléctrico	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-A31- DIT000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-A31- DIT000-246002		Material Electrónico	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Po	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A31- DIT000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1401-A31- DIT000-251001		Sustancias Químicas	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1401-A31- DIT000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1401-A31- DIT000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1401-A31- DIT000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1401-A31- DIT000-291001		Herramientas Menores	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-A31- DIT000-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-A31- DIT000-298001		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-A31- DIT000-298001-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-A31- DIT000-331003		Servicios de Consultoría	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1401-A31- DIT000-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1401-A31- DIT000-334001		Capacitación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A31- DIT000-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A31- DIT000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
8210-1401-A31- DIT000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
8210-1401-A31- DIT000-392006		Pago de derechos	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
8210-1401-A31- DIT000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
8210-1401-A32		Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A32- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A32- DIT000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A32- DIT000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Per	iodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A41		Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-1401-A41- SDI002		Subdirección de Calidad	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-1401-A41- SDI002-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$689,000.00	\$0.00	\$0.00	\$689,000.00
8210-1401-A41- SDI002-331002-1		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$689,000.00	\$0.00	\$0.00	\$689,000.00
8210-1401-A41- SDI002-334001		Capacitación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A41- SDI002-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A41- SDI002-375001		Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1401-A41- SDI002-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1401-A41- SDI002-381001		Gastos de Ceremonial	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
8210-1401-A41- SDI002-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
8210-1401-A42		Evaluación a docentes de Educación Superior	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A42- SDI006		Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A42- SDI006-211001		Material de Oficina	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1401-A42- SDI006-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1401-A42- SDI006-214001		Material para Bienes Informáticos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1401-A42- SDI006-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1401-A43		Implementación de módulos de Sistemas de Información en la Ir	\$144,670.00	\$0.00	\$0.00	\$144,670.00
8210-1401-A43- SDI008		Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicacion	\$144,670.00	\$0.00	\$0.00	\$144,670.00
8210-1401-A43- SDI008-214001		Material para Bienes Informáticos	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00
8210-1401-A43- SDI008-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00
8210-1401-A43- SDI008-246001		Material Eléctrico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	_	Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A43- SDI008-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-A43- SDI008-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00
8210-1401-A43- SDI008-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00
8210-1401-A43- SDI008-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-1401-A43- SDI008-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-1401-A43- SDI008-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$130,200.00	\$0.00	\$0.00	\$130,200.00
8210-1401-A43- SDI008-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$130,200.00	\$0.00	\$0.00	\$130,200.00
8210-1401-A51		Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$112,282.00	\$0.00	\$0.00	\$112,282.00
8210-1401-A51- SAD003		Departamento de Recursos Humanos	\$112,282.00	\$0.00	\$0.00	\$112,282.00
8210-1401-A51- SAD003-334001		Capacitación	\$112,282.00	\$0.00	\$0.00	\$112,282.00
8210-1401-A51- SAD003-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$112,282.00	\$0.00	\$0.00	\$112,282.00
8210-1401-A52		Gestión de infraestructura en Educación Superior	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A52- SAD007		Departamento de Seguimiento de Obra	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A52- SAD007-332001		Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A52- SAD007-332001-1		Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A53		Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$2,548,516.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548,516.00
8210-1401-A53- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$2,548,516.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548,516.00
8210-1401-A53- SAD010-216001		Material de Limpieza	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
8210-1401-A53- SAD010-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
8210-1401-A53- SAD010-241001		Productos minerales no metálicos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1401-A53- SAD010-241001-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A53- SAD010-242001		Cemento y productos de concreto	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8210-1401-A53- SAD010-242001-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8210-1401-A53- SAD010-243001		Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1401-A53- SAD010-243001-1		Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1401-A53- SAD010-244001		Madera y productos de madera	\$1,006.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.00
8210-1401-A53- SAD010-244001-1		Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,006.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.00
8210-1401-A53- SAD010-245001		Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-A53- SAD010-245001-1		Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-A53- SAD010-246001		Material Eléctrico	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1401-A53- SAD010-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1401-A53- SAD010-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
8210-1401-A53- SAD010-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
8210-1401-A53- SAD010-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1401-A53- SAD010-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1401-A53- SAD010-251001		Sustancias Químicas	\$340,440.00	\$0.00	\$0.00	\$340,440.00
8210-1401-A53- SAD010-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$340,440.00	\$0.00	\$0.00	\$340,440.00
8210-1401-A53- SAD010-252001		Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-A53- SAD010-252001-1		Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-A53- SAD010-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-1401-A53- SAD010-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Ido InicialMovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A53- SAD010-259001		Otros productos químicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-A53- SAD010-259001-1		Otros productos químicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-A53- SAD010-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-1401-A53- SAD010-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-1401-A53- SAD010-272001		Prendas de Protección	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1401-A53- SAD010-272001-1		Prendas de Protección G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1401-A53- SAD010-291001		Herramientas Menores	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A53- SAD010-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A53- SAD010-292001		Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1401-A53- SAD010-292001-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1401-A53- SAD010-293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1401-A53- SAD010-293001-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1401-A53- SAD010-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$42,670.00	\$0.00	\$0.00	\$42,670.00
8210-1401-A53- SAD010-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$42,670.00	\$0.00	\$0.00	\$42,670.00
8210-1401-A53- SAD010-295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
8210-1401-A53- SAD010-295001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
8210-1401-A53- SAD010-296001		Refacciones	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1401-A53- SAD010-296001-1		Refacciones G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1401-A53- SAD010-298001		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8210-1401-A53- SAD010-298001-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuent	ta		Saldo Inicial	Movimientos del Pe	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario N	lo. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A53- SAD010-322001			Arrendamiento de edificios	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1401-A53- SAD010-322001-1			Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1401-A53- SAD010-326001			Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A53- SAD010-326001-1			Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A53- SAD010-351001			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
8210-1401-A53- SAD010-351001-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
8210-1401-A53- SAD010-352001			Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-1401-A53- SAD010-352001-1			Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-1401-A53- SAD010-353001			Mantenimiento de bienes informáticos	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8210-1401-A53- SAD010-353001-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8210-1401-A53- SAD010-354001			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A53- SAD010-354001-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A53- SAD010-355001			Mantenimiento de Vehículos	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1401-A53- SAD010-355001-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1401-A53- SAD010-357001			Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$108,500.00	\$0.00	\$0.00	\$108,500.00
8210-1401-A53- SAD010-357001-1			Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$108,500.00	\$0.00	\$0.00	\$108,500.00
8210-1401-A53- SAD010-358001			Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-1401-A53- SAD010-358001-1			Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8210-1401-A53- SAD010-359001			Servicios de jardinería y fumigación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A53- SAD010-359001-1			Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A54			Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$1,675,330.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675,330.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

E210-1401-A54- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO \$1,675,330.00 \$0.00 \$0.00 \$1.075	Cuenta	Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicial	Movimientos del Peri	iodo	
DITCOLO SINCE CLUCK ET INVESTIGACIAN, INNEXTACION SISSUE S	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
DEFORM INTERMEDIATE				DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$1,675,330.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675,330.00
DT000-545001-2 DT000-545001-1 DT00				Bienes informáticos	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
State Comparison State Comparison State Comparison State				Bienes informáticos G. Capital	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
DT000-689001-2 Clicencias informáticas e intelectuales \$80,000.00 \$80,00				Otros equipos	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
DETIONO-S97001 DETIONO-S97001 S0.00 S975				Otros equipos G. Capital	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
Second S				Licencias informáticas e intelectuales	\$975,330.00	\$0.00	\$0.00	\$975,330.00
8210-1401-A55- SAD000-132001 8210-1401-A55- SAD000-132001 Prima de Vacaciones y Dominical S. 6,052,569,00 \$0.00				Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$975,330.00	\$0.00	\$0.00	\$975,330.00
SAD000 SECNET RINK ALDININISTRATIVA \$16,912,142,00 \$0.00 \$16,912 8210-1401-A55- \$AD000-1320011 Prima de Vacaciones y Dominical \$6,052,569,00 \$0.00 \$0.00 \$6,052 8210-1401-A55- \$AD000-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente \$6,052,569,00 \$0.00 \$0.00 \$6,052 8210-1401-A55- \$AD000-132002-2 Gratificación Anual \$4,400,994.00 \$0.00 \$0.00 \$4,400 8210-1401-A55- \$AD000-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente \$4,400,994.00 \$0.00 \$0.00 \$4,400 8210-1401-A55- \$AD000-211001-1 Material de Oficina \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- \$AD000-211001-1 Gastos de Oficina G. Corriente \$24,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- \$AD000-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente \$24,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- \$AD000-212001 Materiales y Útiles de Impresión \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- \$AD000-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente \$20,000.00 \$0.00	8210-1401-A55			Administración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$18,912,142.00	\$0.00	\$0.00	\$18,912,142.00
SAD000-132001 Filling de Vacaciones y Dominical G. Corriente \$0,002,309,000 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$6,052 8210-1401-A55- SAD000-1320012 Gratificación Anual \$4,400,994.00 \$0.00 \$0.00 \$4,400 8210-1401-A55- SAD000-1320021 Gratificación Anual G. Corriente \$4,400,994.00 \$0.00 \$0.00 \$4,400 8210-1401-A55- SAD000-132002-1 Material de Oficina \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-211001 Material de Oficina G. Corriente \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-211002 Gastos de Oficina \$24,000.00 \$0.00 \$0.00 \$24 8210-1401-A55- SAD000-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente \$24,000.00 \$0.00 \$0.00 \$24 8210-1401-A55- SAD000-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-212001-1 Material para Bienes Informáticos				SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$18,912,142.00	\$0.00	\$0.00	\$18,912,142.00
SAD000-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical S. Corriente \$0,02,599.00 \$0.00 \$0,00 \$0,00 \$4,400 8210-1401-A55- SAD000-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente \$4,400,994.00 \$0.00 \$0.00 \$4,400 8210-1401-A55- SAD000-211001 Material de Oficina \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-211001-1 Material de Oficina G. Corriente \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-211002 Gastos de Oficina \$24,000.00 \$0.00 \$0.00 \$24 8210-1401-A55- SAD000-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente \$24,000.00 \$0.00 \$0.00 \$24 8210-1401-A55- SAD000-212001 Materiales y Útiles de Impresión \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-212001 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-212001-1 Material para Bienes Informáticos \$55,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$55				Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,052,569.00	\$0.00	\$0.00	\$6,052,569.00
SAD000-132002 Galificación Anual G. Corriente \$4,400,994.00 \$0.00 \$0.00 \$4,400 8210-1401-A55- SAD000-211001 Material de Oficina \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-211001-1 Material de Oficina G. Corriente \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-211002-1 Gastos de Oficina \$24,000.00 \$0.00 \$0.00 \$24 8210-1401-A55- SAD000-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente \$24,000.00 \$0.00 \$0.00 \$24 8210-1401-A55- SAD000-211002-1 Materiales y Útiles de Impresión \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-214001 Material para Bienes Informáticos \$55,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 <td></td> <td></td> <td></td> <td>Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente</td> <td>\$6,052,569.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$6,052,569.00</td>				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,052,569.00	\$0.00	\$0.00	\$6,052,569.00
SAD000-132002-1 Grainfector Antar G. Corriente \$4,400,393-00 \$0.00 \$4,400 8210-1401-A55- SAD000-211001-1 Material de Oficina G. Corriente \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-211002 Gastos de Oficina \$24,000.00 \$0.00 \$0.00 \$24 8210-1401-A55- SAD000-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente \$24,000.00 \$0.00 \$0.00 \$24 8210-1401-A55- SAD000-211002-1 Materiales y Útiles de Impresión \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-212001-1 Material para Bienes Informáticos \$55,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$55 8210-1401-A55- SAD000-214001 Material para Bienes Informáticos \$55,000.00 \$0.00 \$0.00 \$50				Gratificación Anual	\$4,400,994.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400,994.00
SAD000-211001 Material de Oficina \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-211002 Material de Oficina G. Corriente \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-211002-1 Gastos de Oficina \$24,000.00 \$0.00 \$0.00 \$24 8210-1401-A55- SAD000-211002-1 Materiales y Útiles de Impresión \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-212001-1 Material para Bienes Informáticos \$55,000.00 \$0.00 \$0.00 \$55				Gratificación Anual G. Corriente	\$4,400,994.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400,994.00
SAD000-211001-1 Material de Offcina G. Corriente \$20,000.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-211002-1 Gastos de Offcina G. Corriente \$24,000.00 \$0.00 \$0.00 \$24 8210-1401-A55- SAD000-211002-1 Materiales y Útiles de Impresión \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-214001 Material para Bienes Informáticos \$55,000.00 \$0.00 \$0.00 \$55 8210-1401-A55- SAD000-214001 Material para Bienes Informáticos \$55,000.00 \$0.00 \$0.00 \$55				Material de Oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
SAD000-211002 Gastos de Oficina \$24,000.00 \$0.00 \$0.00 \$24 8210-1401-A55- SAD000-212001 Gastos de Oficina G. Corriente \$24,000.00 \$0.00 \$0.00 \$24 8210-1401-A55- SAD000-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-214001 Material para Bienes Informáticos \$55,000.00 \$0.00 \$0.00 \$55 8210-1401 A55- SAD000-214001 \$55,000.00 \$0.00 \$0.00 \$55				Material de Oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
SAD000-211002-1 SAD000-211002-1 SAD000-211002-1 SAD000-211001 SAD000-212001 SAD000-212001 SAD000-212001 SAD000-212001-1 SAD0000-212001-1 SAD0000-212001-1 SAD0000-212001-1 SAD00				Gastos de Oficina	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
SAD000-212001 Materiales y Otiles de Impresión \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente \$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20 8210-1401-A55- SAD000-214001 Material para Bienes Informáticos \$55,000.00 \$0.00 \$0.00 \$55				Gastos de Oficina G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
SAD000-212001-1 8210-1401-A55- SAD000-214001 Material para Bienes Informáticos \$55,000.00 \$0.00 \$0.00 \$55,000.00 \$0.00 \$55,000.00				Materiales y Útiles de Impresión	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
SAD000-214001 Waterial para bieries informaticos \$55,000.00 \$0.00 \$0.00 \$55				Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A55- Material para Bienes Informáticos G. Corriente \$55,000,00 \$0,00 \$0,00 \$55,000				Material para Bienes Informáticos	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
SAD000-214001-1 Waterian para bienes informations 6. Softwelle \$35,500.00 \$0.0				Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A55- SAD000-253001		Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-1401-A55- SAD000-253001-1		Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-1401-A55- SAD000-254001		Materiales y Suministros Médicos	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1401-A55- SAD000-254001-1		Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1401-A55- SAD000-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1401-A55- SAD000-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1401-A55- SAD000-272001		Prendas de Protección	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1401-A55- SAD000-272001-1		Prendas de Protección G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1401-A55- SAD000-311001		Servicio de Energía Eléctrica	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00
8210-1401-A55- SAD000-311001-1		Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00
8210-1401-A55- SAD000-313001		Servicio de Agua	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
8210-1401-A55- SAD000-313001-1		Servicio de Agua G. Corriente	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
8210-1401-A55- SAD000-314001		Servicio Telefónico Tradicional	\$730,476.00	\$0.00	\$0.00	\$730,476.00
8210-1401-A55- SAD000-314001-1		Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$730,476.00	\$0.00	\$0.00	\$730,476.00
8210-1401-A55- SAD000-317001		Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$42,100.00	\$0.00	\$0.00	\$42,100.00
8210-1401-A55- SAD000-317001-1		Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$42,100.00	\$0.00	\$0.00	\$42,100.00
8210-1401-A55- SAD000-318001		Servicio Postal	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A55- SAD000-318001-1		Servicio Postal G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A55- SAD000-323002		Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-1401-A55- SAD000-323002-1		Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	a		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No.	. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A55- SAD000-331002			Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$266,720.00	\$0.00	\$0.00	\$266,720.00
8210-1401-A55- SAD000-331002-1			Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$266,720.00	\$0.00	\$0.00	\$266,720.00
8210-1401-A55- SAD000-336001			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
8210-1401-A55- SAD000-336001-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
8210-1401-A55- SAD000-338001			Servicios de Vigilancia	\$1,860,420.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860,420.00
8210-1401-A55- SAD000-338001-1			Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,860,420.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860,420.00
8210-1401-A55- SAD000-341001			Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8210-1401-A55- SAD000-341001-1			Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8210-1401-A55- SAD000-345001			Seguros	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00
8210-1401-A55- SAD000-345001-1			Seguros G. Corriente	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00
8210-1401-A55- SAD000-361002			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1401-A55- SAD000-361002-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1401-A55- SAD000-371001			Pasajes aéreos	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8210-1401-A55- SAD000-371001-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8210-1401-A55- SAD000-372001			Pasajes terrestres	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8210-1401-A55- SAD000-372001-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8210-1401-A55- SAD000-375001			Viáticos en el país	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8210-1401-A55- SAD000-375001-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8210-1401-A55- SAD000-381001			Gastos de Ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1401-A55- SAD000-381001-1			Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

SAD000-141004-1

Universidad Politécnica de Pachuca **HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la	Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A55- SAD000-382001			Gastos de orden social	\$69,479.00	\$0.00	\$0.00	\$69,479.00
8210-1401-A55- SAD000-382001-1			Gastos de orden social G. Corriente	\$69,479.00	\$0.00	\$0.00	\$69,479.00
8210-1401-A55- SAD000-392006			Pago de derechos	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
8210-1401-A55- SAD000-392006-1			Pago de derechos G. Corriente	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
8210-1401-A55- SAD000-398001			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$2,965,184.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965,184.00
8210-1401-A55- SAD000-398001-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$2,965,184.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965,184.00
8210-1501			Recursos Federales	\$53,564,522.00	\$0.00	\$0.00	\$53,564,522.00
8210-1501-A55			Administración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$53,564,522.00	\$0.00	\$0.00	\$53,564,522.00
8210-1501-A55- SAD000			SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$53,564,522.00	\$0.00	\$0.00	\$53,564,522.00
8210-1501-A55- SAD000-113001			Sueldos	\$37,232,784.00	\$0.00	\$0.00	\$37,232,784.00
8210-1501-A55- SAD000-113001-1			Sueldos G. Corriente	\$37,232,784.00	\$0.00	\$0.00	\$37,232,784.00
8210-1501-A55- SAD000-121001			Honorarios Asimilados	\$2,394,732.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394,732.00
8210-1501-A55- SAD000-121001-1			Honorarios Asimilados G. Corriente	\$2,394,732.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394,732.00
8210-1501-A55- SAD000-132001			Prima de Vacaciones y Dominical	\$164,437.00	\$0.00	\$0.00	\$164,437.00
8210-1501-A55- SAD000-132001-1			Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$164,437.00	\$0.00	\$0.00	\$164,437.00
8210-1501-A55- SAD000-132002			Gratificación Anual	\$4,400,994.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400,994.00
8210-1501-A55- SAD000-132002-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$4,400,994.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400,994.00
8210-1501-A55- SAD000-141001			Aportaciones al ISSSTE	\$3,792,173.00	\$0.00	\$0.00	\$3,792,173.00
8210-1501-A55- SAD000-141001-1			Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,792,173.00	\$0.00	\$0.00	\$3,792,173.00
8210-1501-A55- SAD000-141004			Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,171,296.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,296.00
8210-1501-A55-			Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vε	\$1,171,296.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,296.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMovimientos del Periodo		riodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-A55- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,844,561.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844,561.00
8210-1501-A55- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,844,561.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844,561.00
8210-1501-A55- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$807,666.00	\$0.00	\$0.00	\$807,666.00
8210-1501-A55- SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$807,666.00	\$0.00	\$0.00	\$807,666.00
8210-1501-A55- SAD000-392001		Pago de ISR	\$1,755,879.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755,879.00
8210-1501-A55- SAD000-392001-1		Pago de ISR G. Corriente	\$1,755,879.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755,879.00
8210-1601		Recursos Estatales	\$58,563,609.00	\$0.00	\$0.00	\$58,563,609.00
8210-1601-297		AV-092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDCUCACIÓN (\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
8210-1601-297- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
8210-1601-297- SAD000-799004		Provisión para erogaciones especiales	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
8210-1601-297- SAD000-799004-0		Provisión para erogaciones especiales	\$5,065,942.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065,942.00
8210-1601-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$53,497,667.00	\$0.00	\$0.00	\$53,497,667.00
8210-1601-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$53,497,667.00	\$0.00	\$0.00	\$53,497,667.00
8210-1601-A55- SAD000-113001		Sueldos	\$37,232,784.00	\$0.00	\$0.00	\$37,232,784.00
8210-1601-A55- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$37,232,784.00	\$0.00	\$0.00	\$37,232,784.00
8210-1601-A55- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$2,394,732.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394,732.00
8210-1601-A55- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$2,394,732.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394,732.00
8210-1601-A55- SAD000-132001		Prima de Vacaciones y Dominical	\$164,437.00	\$0.00	\$0.00	\$164,437.00
8210-1601-A55- SAD000-132001-1		Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$164,437.00	\$0.00	\$0.00	\$164,437.00
8210-1601-A55- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$4,400,994.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400,994.00
8210-1601-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$4,400,994.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400,994.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la C	Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-A55- SAD000-141001			Aportaciones al ISSSTE	\$3,792,173.00	\$0.00	\$0.00	\$3,792,173.00
8210-1601-A55- SAD000-141001-1			Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,792,173.00	\$0.00	\$0.00	\$3,792,173.00
8210-1601-A55- SAD000-141004			Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,171,296.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,296.00
8210-1601-A55- SAD000-141004-1			Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$1,171,296.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,296.00
8210-1601-A55- SAD000-142001			Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,844,561.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844,561.00
8210-1601-A55- SAD000-142001-1			Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,844,561.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844,561.00
8210-1601-A55- SAD000-143001			Aportaciones al S.A.R.	\$807,666.00	\$0.00	\$0.00	\$807,666.00
8210-1601-A55- SAD000-143001-1			Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$807,666.00	\$0.00	\$0.00	\$807,666.00
8210-1601-A55- SAD000-392001			Pago de ISR	\$1,689,024.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689,024.00
8210-1601-A55- SAD000-392001-1			Pago de ISR G. Corriente	\$1,689,024.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689,024.00
8220			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$38,083,124.19	\$10,345,656.06	\$47,882,438.65	\$546,341.60
8220-1401			Ingresos Propios	\$9,741,610.77	\$2,341,284.74	\$11,541,147.51	\$541,748.00
8220-1401-A11			Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$4,056.28	\$0.00	\$4,056.28	\$0.00
8220-1401-A11- DVN002			Departamento de Vinculación y Extensión	\$4,056.28	\$0.00	\$4,056.28	\$0.00
8220-1401-A11- DVN002-211001			Material de Oficina	\$44.48	\$0.00	\$44.48	\$0.00
8220-1401-A11- DVN002-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$44.48	\$0.00	\$44.48	\$0.00
P01356 11/12/2022	2		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso)	Ejercicio: 2022 TRANSFI	EF \$0.00	\$32.68	\$11.80
P01449 18/12/202	2		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliac	ióı \$0.00	\$11.80	\$0.00
8220-1401-A11- DVN002-214001			Material para Bienes Informáticos	\$11.80	\$0.00	\$11.80	\$0.00
8220-1401-A11- DVN002-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$11.80	\$0.00	\$11.80	\$0.00
P01356 11/12/202	2		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 TRANSFI	EF \$0.00	\$11.80	\$0.00
8220-1401-A11- DVN002-294001			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	lombre de la Cuenta			Movimientos d		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	ıra	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A11- DVN002-294001-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01346 09/12/2022	R-185	T-50	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES	DE EQUIPO DE COMPU	TO' \$0.00	\$3,897.60	\$102.40
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 Concil	iació \$0.00	\$102.40	\$0.00
8220-1401-A12			Aprobación de adecuaciones curriculares de planes y programa:	\$11,850.00	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00
8220-1401-A12- SAC000			SECRETARÍA ACADÉMICA	\$11,850.00	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00
8220-1401-A12- SAC000-372001			Pasajes terrestres	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8220-1401-A12- SAC000-372001-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 Concil	iació \$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8220-1401-A12- SAC000-375001			Viáticos en el país	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
8220-1401-A12- SAC000-375001-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 Concil	iacióı \$0.00	\$5,850.00	\$0.00
8220-1401-A13			Diagnóstico a aspirantes de Educación Superior	\$133,282.70	\$0.00	\$133,282.70	\$0.00
8220-1401-A13- SAC019			Departamento de Servicios Escolares	\$133,282.70	\$0.00	\$133,282.70	\$0.00
8220-1401-A13- SAC019-211001			Material de Oficina	\$92.04	\$0.00	\$92.04	\$0.00
8220-1401-A13- SAC019-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$92.04	\$0.00	\$92.04	\$0.00
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 TRAN	SFEF \$0.00	\$92.04	\$0.00
8220-1401-A13- SAC019-212001			Materiales y Útiles de Impresión	\$0.04	\$0.00	\$0.04	\$0.00
8220-1401-A13- SAC019-212001-1			Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.04	\$0.00	\$0.04	\$0.00
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 TRAN	SFEF \$0.00	\$0.04	\$0.00
8220-1401-A13- SAC019-214001			Material para Bienes Informáticos	\$0.40	\$0.00	\$0.40	\$0.00
8220-1401-A13- SAC019-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.40	\$0.00	\$0.40	\$0.00
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 Concil	iacióı \$0.00	\$0.40	\$0.00
8220-1401-A13- SAC019-331003			Servicios de Consultoría	\$110,656.00	\$0.00	\$110,656.00	\$0.00
8220-1401-A13- SAC019-331003-1			Servicios de Consultoría G. Corriente	\$110,656.00	\$0.00	\$110,656.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 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
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso	Ejercicio : 2022 Conciliaci	Ó \$0.00	\$110,656.00	\$0.00
8220-1401-A13- SAC019-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$22,534.22	\$0.00	\$22,534.22	\$0.00
8220-1401-A13- SAC019-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$22,534.22	\$0.00	\$22,534.22	\$0.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaci	ól \$0.00	\$22,534.22	\$0.00
8220-1401-A14		Impartición de actividades extracurriculares en Educación Super	\$86,812.01	\$80,562.12	\$167,374.13	\$0.00
8220-1401-A14- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$86,812.01	\$80,562.12	\$167,374.13	\$0.00
8220-1401-A14- SAC017-253001		Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$18.68	\$0.00	\$18.68	\$0.00
8220-1401-A14- SAC017-253001-1		Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$18.68	\$0.00	\$18.68	\$0.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaci	óı \$0.00	\$18.68	\$0.00
8220-1401-A14- SAC017-254001		Materiales y Suministros Médicos	\$0.20	\$3,544.90	\$3,545.10	\$0.00
8220-1401-A14- SAC017-254001-1		Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.20	\$3,544.90	\$3,545.10	\$0.00
P01344 09/12/2022	R-89 T-49	GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTR	OS MEDICOS (R-89 T-498	N \$0.00	\$2,499.63	-\$2,499.43
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso	Ejercicio : 2022 TRANSFI	EF \$3,544.90	\$0.00	\$1,045.47
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaci	ÓI \$0.00	\$1,045.47	\$0.00
8220-1401-A14- SAC017-271001		Vestuario, Uniformes	\$9,790.77	\$30,209.93	\$40,000.70	\$0.00
8220-1401-A14- SAC017-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$9,790.77	\$30,209.93	\$40,000.70	\$0.00
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFI	EF \$30,209.93	\$0.00	\$40,000.70
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaci	óı \$0.00	\$1.74	\$39,998.96
P01474 31/12/2022	R-741 T-	GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES	(R-743 T- VESTUARIO Y L	JN \$0.00	\$29,999.76	\$9,999.20
P01475 31/12/2022	R-740 T-	GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES	(R-740 T- VESTURIO Y U	N \$0.00	\$9,999.20	\$0.00
8220-1401-A14- SAC017-273001		Artículos Deportivos	\$2.36	\$46,807.29	\$46,809.65	\$0.00
8220-1401-A14- SAC017-273001-1		Artículos Deportivos G. Corriente	\$2.36	\$46,807.29	\$46,809.65	\$0.00
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso	Ejercicio : 2022 TRANSFI	EF \$46,807.29	\$0.00	\$46,809.65
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliaci	óı \$0.00	\$1.33	\$46,808.32
P01472 31/12/2022	R-743 T-	GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-743 T- ARTICULOS DEF	°C \$0.00	\$23,809.00	\$22,999.32
P01473 31/12/2022	R-742 T-	GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-742 T- ARTICULOS DE	\$0.00	\$22,999.32	\$0.00



8220-1401-A17-

SAC018-211001 8220-1401-A17-

SAC018-211001-1

8220-1401-A17-

SAC018-214001 8220-1401-A17-

SAC018-214001-1

P01356 11/12/2022

SAC018 8220-1401-A17-

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Abonos Saldos 8220-1401-A14-Servicios de Consultoría \$77,000.00 \$0.00 \$77,000.00 \$0.00 SAC017-331003 8220-1401-A14-Servicios de Consultoría G. Corriente \$77,000,00 \$0.00 \$77.000.00 \$0.00 SAC017-331003-1 P01356 11/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Eiercicio: 2022 TRANSFEF \$0.00 \$77,000.00 \$0.00 8220-1401-A15 Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior \$156.20 \$0.00 \$156.20 \$0.00 8220-1401-A15-SECRETARÍA ACADÉMICA \$156.20 \$0.00 \$156.20 \$0.00 SAC000 8220-1401-A15-Material Didáctico \$156.20 \$0.00 \$156.20 \$0.00 SAC000-217001 8220-1401-A15-Material Didáctico G. Corriente \$156.20 \$0.00 \$156.20 \$0.00 SAC000-217001-1 P01449 18/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio: 2022 Conciliación \$0.00 \$156.20 \$0.00 8220-1401-A16 Capacitación del personal docente de Educación Superior \$0.00 \$34,000.02 \$0.00 \$34,000.02 8220-1401-A16-SECRETARÍA ACADÉMICA \$34,000.02 \$0.00 \$34,000.02 \$0.00 SAC000 8220-1401-A16-Gastos de Oficina \$0.02 \$0.00 \$0.02 \$0.00 SAC000-211002 8220-1401-A16-Gastos de Oficina G. Corriente \$0.02 \$0.00 \$0.02 \$0.00 SAC000-211002-1 P01356 11/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio: 2022 TRANSFEF \$0.00 \$0.02 \$0.00 8220-1401-A16-Capacitación \$34.000.00 \$0.00 \$34,000.00 \$0.00 SAC000-334001 8220-1401-A16-Capacitación G. Corriente \$34,000.00 \$0.00 \$34,000.00 \$0.00 SAC000-334001-1 P01449 18/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio: 2022 Conciliación \$0.00 \$34.000.00 \$0.00 8220-1401-A17 Otorgamiento de becas institucionales a estudiantes de Educaci \$8.34 \$541,748.00 \$625,995.11 \$84,255.45

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Eiercicio: 2022 TRANSFEF

\$625,995.11

\$8.32

\$8.32

\$0.20

\$0.20

\$8.34

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$8.34

\$8.34

Área de Becas

Material de Oficina

Material de Oficina G. Corriente

Material para Bienes Informáticos

Material para Bienes Informáticos G. Corriente

\$8.32	\$0.00
\$8.54	\$0.00
\$8.54	\$0.00
	Page 114

\$541,748.00

\$0.00

\$0.00

\$84,255.45

\$8.32

\$8.32



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cue	enta			Saldo Inicial Mo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01356 11/12/20	22			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) E	Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$8.34	\$0.00	\$8.54
P01449 18/12/20	22			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) E	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$8.54	\$0.00
8220-1401-A17- SAC018-361002			Impres	siones y Publicaciones Oficiales	\$986.59	\$0.00	\$986.59	\$0.00
8220-1401-A17- SAC018-361002-1			Impre	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$986.59	\$0.00	\$986.59	\$0.00
P01449 18/12/20	22			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) E	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$986.59	\$0.00
8220-1401-A17- SAC018-442001			Becas		\$625,000.00	\$0.00	\$83,252.00	\$541,748.00
8220-1401-A17- SAC018-442001-1			Becas	G. Corriente	\$625,000.00	\$0.00	\$83,252.00	\$541,748.00
E00694 05/12/20	22 YEHUDHITH HERNAND	DE:	24234	Movimiento Directo Automático (FP-650 FACT-1307 YEHU	DHITH HERNANDEZ PEÑ	\$0.00	\$4,494.00	\$620,506.00
E00696 05/12/20	22 YEHUDHITH HERNAND	DE.	7811	Movimiento Directo Automático (FP-649 FACT-F52E YEHU	IDHITH HERNANDEZ PEÑ	\$0.00	\$15,008.00	\$605,498.00
E00714 05/12/20	22 INSUMOS Y SUMINIST	RC	63842	Movimiento Directo Automático (FP-657 FACT-B-7939 INS	UMOS Y SUMINISTROS E	\$0.00	\$33,800.00	\$571,698.00
E00749 15/12/20	22 INSUMOS Y SUMINIST	RC	64007	Movimiento Directo Automático (FP-739 FACT-B8183 INSU	JMOS Y SUMINISTROS DI	\$0.00	\$21,300.00	\$550,398.00
E00750 15/12/20	22 INSUMOS Y SUMINIST	RC	64006	Movimiento Directo Automático (FP-740 FACT-B8300 INSU	JMOS Y SUMINISTROS ES	\$0.00	\$8,650.00	\$541,748.00
8220-1401-A18			Distrib	ución de material didáctico a docentes de Educación Sup	\$324,463.70	\$309,689.52	\$634,153.22	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000			SECR	ETARÍA ACADÉMICA	\$324,463.70	\$309,689.52	\$634,153.22	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-211001			Materi	al de Oficina	\$142.60	\$2.45	\$145.05	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-211001-1			Materi	al de Oficina G. Corriente	\$142.60	\$2.45	\$145.05	\$0.00
P01356 11/12/20	22			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) E	Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$142.60	\$0.00
P01449 18/12/20	22			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) E	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$2.45	\$0.00	\$2.45
P01559 30/12/20	22	F-B59CA		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (F-B59	OCA MATERIAL DE OFICII	\$0.00	\$2.45	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-214001			Mater	ial para Bienes Informáticos	\$20.28	\$279.16	\$299.44	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-214001-1			Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$20.28	\$279.16	\$299.44	\$0.00
P01356 11/12/20	22			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) E	ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$279.16	\$0.00	\$299.44
P01449 18/12/20	22			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) E	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$299.44	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-216001			Materi	al de Limpieza	\$1,832.75	\$0.00	\$1,832.75	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-216001-1			Materi	al de Limpieza G. Corriente	\$1,832.75	\$0.00	\$1,832.75	\$0.00
P01356 11/12/20	22			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) E	Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$1,832.75	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

P01449 18/12/2022

P01462 19/12/2022

8220-1401-A18-

SAC000-254001

R-779 T-544

Materiales y Suministros Médicos

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	lovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A18- SAC000-217001		Material Didáctico	\$19,870.01	\$8,111.49	\$27,981.50	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$19,870.01	\$8,111.49	\$27,981.50	\$0.00
P01371 13/12/2022	R-760 T-52	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DID	ACTICOS (R-760 T-526 COMPRA DE L	\$0.00	\$700.00	\$19,170.01
P01371 13/12/2022	R-760 T-520	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DID	ACTICOS (R-760 T-526 COMPRA DE L	\$0.00	\$1,970.00	\$17,200.01
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47	(Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$8,111.49	\$0.00	\$25,311.50
P01460 19/12/2022	R-784 T-P6	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DID	ACTICOS (R-784 T-P67 MATERIAL DD	\$0.00	\$10,600.00	\$14,711.50
P01461 19/12/2022	R-784 P-66	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DID	ACTICOS (R-784 P-66 MATERIAL DID/	\$0.00	\$14,711.50	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-246001		Material Eléctrico	\$3,020.00	\$0.00	\$3,020.00	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$3,020.00	\$0.00	\$3,020.00	\$0.00
P01358 09/12/2022	R-771 T-518	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECT	RICO (R-771 T-518 RESISTENCIA CAI	\$0.00	\$1,392.00	\$1,628.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47	(Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$1,628.00	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-246002		Material Electrónico	\$28,000.00	\$7,025.00	\$35,025.00	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$28,000.00	\$7,025.00	\$35,025.00	\$0.00
P01340 09/12/2022	R-VARIAS	1.8 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECT	RONICO (R-VARIAS 1.8 -E8 T-494 MA	\$0.00	\$27,647.97	\$352.03
P01359 09/12/2022	R-772 T-519	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECT	RONICO (R-772 T-519 TARJETAS DE	\$0.00	\$7,018.00	-\$6,665.97
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43	(Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$7,025.00	\$0.00	\$359.03
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47	(Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$359.03	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$198.80	\$0.00	\$198.80	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corrie	nte \$198.80	\$0.00	\$198.80	\$0.00
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43	(Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$198.80	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-251001		Sustancias Químicas	\$32,064.51	\$0.00	\$32,064.51	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$32,064.51	\$0.00	\$32,064.51	\$0.00
P01310 08/12/2022	R-674 T-46	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QU	IMICAS (R-674 T-463 FORMALDEHIDC	\$0.00	\$4,281.56	\$27,782.95

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio: 2022 Conciliació

GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-779 T-544 SUSTANCIAS QL

\$27,004.80

\$0.00

\$0.00

\$778.15

\$27,004.80

\$21,000.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$21,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	e de la Cuenta			Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo InicialN	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A18- SAC000-254001-1		Mater	iales y Suministros Médicos G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
P01341 09/12/2022	R-VARIAS	1.8	GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTRO	OS MEDICOS (R-VARIAS 1.	\$0.00	\$18,552.44	\$2,447.56
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso)	Ejercicio: 2022 TRANSFE	\$0.00	\$192.73	\$2,254.83
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$2,254.83	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-255001		Materi	iales y Suministros de Laboratorio	\$59,011.00	\$0.00	\$59,011.00	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-255001-1		Mater	iales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$59,011.00	\$0.00	\$59,011.00	\$0.00
P01338 09/12/2022	R-VARIAS	1.8	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTRO	OS DE LABORATORIO (R-V	\$0.00	\$57,884.06	\$1,126.94
P01357 09/12/2022	R-770 T-51	7	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTRO	OS DE LABORATORIO (R-7	\$0.00	\$1,044.00	\$82.94
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$82.94	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-256001		Fibras	sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-256001-1		Fibras	s sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 TRANSFER	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-291001		Herrar	mientas Menores	\$0.72	\$0.00	\$0.72	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-291001-1		Herra	mientas Menores G. Corriente	\$0.72	\$0.00	\$0.72	\$0.00
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso)	Ejercicio: 2022 TRANSFEI	\$0.00	\$0.72	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-294001		Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$42,200.00	\$0.00	\$42,200.00	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-294001-1		Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$42,200.00	\$0.00	\$42,200.00	\$0.00
P01347 09/12/2022	R-VARIAS	1.8	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES D	DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$40,638.19	\$1,561.81
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$1,561.81	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-331003		Servic	ios de Consultoría	\$52,500.00	\$5,306.88	\$57,806.88	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-331003-1		Servi	cios de Consultoría G. Corriente	\$52,500.00	\$5,306.88	\$57,806.88	\$0.00
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 TRANSFEI	\$5,306.88	\$0.00	\$57,806.88
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$57,806.88	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-336001		Servic	ios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-336001-1		Servio	cios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca **HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Ci	uenta			Saldo Inicial Mo	vimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01449 18/12/2022			M	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$0.03	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-392006			Pago de	derechos	\$59,803.00	\$0.00	\$59,803.00	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-392006-1			Pago de	derechos G. Corriente	\$59,803.00	\$0.00	\$59,803.00	\$0.00
P01356 11/12/2022			N	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso)	Ejercicio: 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$8,869.00	\$50,934.00
P01449 18/12/2022			ı	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$50,934.00	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-569001			Otros eq	uipos	\$0.00	\$288,964.54	\$288,964.54	\$0.00
8220-1401-A18- SAC000-569001-2			Otros ed	quipos G. Capital	\$0.00	\$288,964.54	\$288,964.54	\$0.00
P01449 18/12/2022			N	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$288,964.54	\$0.00	\$288,964.54
P01487 31/12/2022		F-C6CEA	(GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (F-C6CEA	OTROS EQUIPOS. GC Ord	\$0.00	\$288,964.54	\$0.00
8220-1401-A21			Otorgam	iento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$320,198.36	\$91,105.22	\$411,303.58	\$0.00
8220-1401-A21- DCS006			Vinculaci	ión y Extensión	\$320,198.36	\$91,105.22	\$411,303.58	\$0.00
8220-1401-A21- DCS006-216001			Material	de Limpieza	\$104.03	\$64,895.87	\$64,999.90	\$0.00
8220-1401-A21- DCS006-216001-1			Material	de Limpieza G. Corriente	\$104.03	\$64,895.87	\$64,999.90	\$0.00
P01449 18/12/2022			N	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$64,895.87	\$0.00	\$64,999.90
P01483 31/12/2022		F-37760	(GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (F-	37760 MATERIAL DE LIMPII	\$0.00	\$64,999.90	\$0.00
8220-1401-A21- DCS006-222001			Alimenta	ción de Animales	\$15,667.32	\$0.00	\$15,667.32	\$0.00
8220-1401-A21- DCS006-222001-1			Alimenta	ación de Animales G. Corriente	\$15,667.32	\$0.00	\$15,667.32	\$0.00
P01318 08/12/2022		R-679 T-47	3 (GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMAL	ES (R-679 T-473 PACAS DE	\$0.00	\$14,812.49	\$854.83
P01318 08/12/2022		R-679 T-47	3 (GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMAL	ES (R-679 T-473 PACAS DE	\$0.00	\$187.51	\$667.32
P01449 18/12/2022			N	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$667.32	\$0.00
8220-1401-A21- DCS006-253001			Medicina	s y Productos Farmacéuticos	\$145.00	\$11,855.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-1401-A21- DCS006-253001-1			Medicina	as y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$145.00	\$11,855.00	\$12,000.00	\$0.00
P01449 18/12/2022			N	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$11,855.00	\$0.00	\$12,000.00
P01482 31/12/2022		F-D6B59	(GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS	FARMACEUTICOS (F-D6B5	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-1401-A21- DCS006-254001			Materiale	es y Suministros Médicos	\$2,000.00	\$14,354.35	\$16,354.35	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 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
8220-1401-A21- DCS006-254001-1		Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,000.00	\$14,354.35	\$16,354.35	\$0.00
P01343 09/12/2022	R-309 T-49	GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINIST	ROS MEDICOS (R-309 T-497	\$0.00	\$1,957.39	\$42.61
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspas	so) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$14,354.35	\$0.00	\$14,396.96
P01481 31/12/2022	F-F385A	GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINIST	ROS MEDICOS (F-F385A MA	\$0.00	\$14,396.96	\$0.00
8220-1401-A21- DCS006-331003		Servicios de Consultoría	\$302,282.01	\$0.00	\$302,282.01	\$0.00
8220-1401-A21- DCS006-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$302,282.01	\$0.00	\$302,282.01	\$0.00
P01327 08/12/2022	R-735 T-48	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULT	ORIA (R-735 T-487 IMPRTIR)	\$0.00	\$9,000.00	\$293,282.01
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspas	so) Ejercicio : 2022 TRANSFE	\$0.00	\$25,996.76	\$267,285.25
P01369 13/12/2022	R-735 T-52	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULT	ORIA (R-735 T-524 CONSULT	\$0.00	\$3,289.66	\$263,995.59
P01369 13/12/2022	R-735 T-52	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULT	ORIA (R-735 T-524 CONSULT	\$0.00	\$310.34	\$263,685.25
P01370 13/12/2022	R-735 T-52	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULT	ORIA (R-735 T-525 PAGO PO	\$0.00	\$3,561.21	\$260,124.04
P01370 13/12/2022	R-735 T-52	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULT	ORIA (R-735 T-525 PAGO PO	\$0.00	\$38.79	\$260,085.25
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspa	so) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$260,085.25	\$0.00
8220-1401-A22		Difusión institucional de Educación Superior	\$25,229.00	\$130,766.06	\$155,995.06	\$0.00
8220-1401-A22- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$25,229.00	\$130,766.06	\$155,995.06	\$0.00
8220-1401-A22- DCS005-214001		Material para Bienes Informáticos	\$229.00	\$64,770.90	\$64,999.90	\$0.00
8220-1401-A22- DCS005-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$229.00	\$64,770.90	\$64,999.90	\$0.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspa:	so) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$64,770.90	\$0.00	\$64,999.90
P01484 31/12/2022	F-79 D	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENI	ES INFORMATICOS (F-79 D M	\$0.00	\$64,999.90	\$0.00
8220-1401-A22- DCS005-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$25,996.76	\$25,996.76	\$0.00
8220-1401-A22- DCS005-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$25,996.76	\$25,996.76	\$0.00
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspa:	so) Ejercicio : 2022 TRANSFE	\$25,996.76	\$0.00	\$25,996.76
P01437 15/12/2022	R.761 T-53	GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICA	ACIONES OFICIALES (R.761 T	\$0.00	\$25,996.76	\$0.00
8220-1401-A22- DCS005-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes come	\$25,000.00	\$39,998.40	\$64,998.40	\$0.00
8220-1401-A22- DCS005-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$25,000.00	\$39,998.40	\$64,998.40	\$0.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspa	so) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$39,998.40	\$0.00	\$64,998.40
P01480 31/12/2022	F-81 D	GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , T	ELEVISION Y OTROS MEDIO	\$0.00	\$64,998.40	\$0.00
1						



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A23		Otorgamiento de orientación vocacional para Educación Superio	\$7.76	\$39,992.24	\$40,000.00	\$0.00
8220-1401-A23- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$7.76	\$39,992.24	\$40,000.00	\$0.00
8220-1401-A23- DCS005-211001		Material de Oficina	\$7.76	\$39,992.24	\$40,000.00	\$0.00
8220-1401-A23- DCS005-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$7.76	\$39,992.24	\$40,000.00	\$0.00
P01449 18/12/202	2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Eje	ercicio : 2022 Conciliació	\$39,992.24	\$0.00	\$40,000.00
P01485 31/12/202	2 F-4AF80	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (F-4AF8	0 MATERIAL DE OFICIN	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
8220-1401-A24		Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$116.00	\$24,885.81	\$25,001.81	\$0.00
8220-1401-A24- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$116.00	\$24,885.81	\$25,001.81	\$0.00
8220-1401-A24- DCS005-211001		Material de Oficina	\$116.00	\$24,885.81	\$25,001.81	\$0.00
8220-1401-A24- DCS005-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$116.00	\$24,885.81	\$25,001.81	\$0.00
P01449 18/12/202	2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Eje	ercicio : 2022 Conciliació	\$24,885.81	\$0.00	\$25,001.81
P01559 30/12/202	2 F-B59CA	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (F-B590	A MATERIAL DE OFICII	\$0.00	\$1.85	\$24,999.96
P01486 31/12/202	2 F-4AF80	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (F-4AF8	0 MATERIAL DE OFICIN	\$0.00	\$24,999.96	\$0.00
8220-1401-A31		Realización de productos de investigaciones científica y tecnoló	\$371,942.68	\$161,356.00	\$533,298.68	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$371,942.68	\$161,356.00	\$533,298.68	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-211001		Material de Oficina	\$143.92	\$0.00	\$143.92	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$143.92	\$0.00	\$143.92	\$0.00
P01449 18/12/202	2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Eje	ercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$93.39	\$50.53
P01559 30/12/202	2 F-B59CA	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (F-B590	A MATERIAL DE OFICII	\$0.00	\$50.53	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.08	\$0.00	\$0.08	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.08	\$0.00	\$0.08	\$0.00
P01449 18/12/202	2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Eje	ercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$0.08	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-246001		Material Eléctrico	\$1.56	\$0.00	\$1.56	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$1.56	\$0.00	\$1.56	\$0.00
P01449 18/12/202	2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Eje	ercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$1.56	\$0.00
1				-	•	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A31- DIT000-246002		Material Electrónico	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
P01339 09/12/2022	R-VARIAS	GC Producto: 2460020001 MATERIAL	ELECTRONICO (R-VARIAS 3.1 -E8 T-493 MA	\$0.00	\$65,506.48	\$4,493.52
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Fo	olio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$4,493.52	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-251001		Sustancias Químicas	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
P01364 09/12/2022	R-756 T-5	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIA	AS QUIMICAS (R-756 T-520 SUSTANCIAS QU	\$0.00	\$14,819.58	\$65,180.42
P01365 09/12/2022	R-758 T-5	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIA	AS QUIMICAS (R-758 T-521 AGUA DESTILAD	\$0.00	\$13,258.80	\$51,921.62
P01366 09/12/2022	R-758 T-5	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIA	AS QUIMICAS (R-758 T-523 KIT DE VERIFICA	\$0.00	\$16,388.94	\$35,532.68
P01367 09/12/2022	R-789 T-5	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIA	AS QUIMICAS (R-789 T-522 SUSTANCIAS QU	\$0.00	\$19,875.44	\$15,657.24
P01376 13/12/2022	R-757 T-5	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIA	AS QUIMICAS (R-757 T-531 MENTOL, ASIDO	\$0.00	\$8,588.64	\$7,068.60
P01377 13/12/2022	R-757 T-5	32 GC Producto: 2510010001 SUSTANCIA	AS QUIMICAS (R-757 T-532 SUSTANCIAS QU	\$0.00	\$5,653.84	\$1,414.76
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Fo	olio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$1,414.76	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. G	Corriente \$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
P01337 09/12/2022	R-VARIAS	GC Producto: 2550010001 MATERIALE	ES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-V.	\$0.00	\$68,444.43	\$1,555.57
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Fo	olio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$1,555.57	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-291001		Herramientas Menores	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Fo	olio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliación	\$0.00	\$12.00	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-298001		Refacciones y accesorios menores de maquina	ria y otros equipo \$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-1401-A31-		Refacciones y accesorios menores de maqu	inaria y otros e \$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
DIT000-298001-1 P01449 18/12/2022			olio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-1401-A31-		· ·			·	
DIT000-334001		Capacitación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Fo	olio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1		(2 1000000000000000000000000000000000	(-p/ -j	Ψ0.00	Ψ=0,000.00	\$3.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A31- DIT000-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$161,356.00	\$161,356.00	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$0.00	\$161,356.00	\$161,356.00	\$0.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$161,356.00	\$0.00	\$161,356.00
P01479 31/12/2022	R- T- F-4	11 GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACIO	ON Y MANTENIMIENTO DE E	\$0.00	\$161,356.00	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$42,156.65	\$0.00	\$42,156.65	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$42,156.65	\$0.00	\$42,156.65	\$0.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$42,156.65	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-392006		Pago de derechos	\$89,628.46	\$0.00	\$89,628.46	\$0.00
8220-1401-A31- DIT000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$89,628.46	\$0.00	\$89,628.46	\$0.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$89,628.46	\$0.00
8220-1401-A32		Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-1401-A32- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-1401-A32- DIT000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-1401-A32- DIT000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P01320 08/12/2022	R-748 T-47	77 GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICAC	CIONES OFICIALES (R-748 T	\$0.00	\$18,000.00	\$2,000.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-1401-A41		Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$323,370.47	\$4,033.00	\$327,403.47	\$0.00
8220-1401-A41- SDI002		Subdirección de Calidad	\$323,370.47	\$4,033.00	\$327,403.47	\$0.00
8220-1401-A41- SDI002-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$160,934.11	\$4,033.00	\$164,967.11	\$0.00
8220-1401-A41- SDI002-331002-1		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$160,934.11	\$4,033.00	\$164,967.11	\$0.00
P01352 09/12/2022	R-778 T-5	2 GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIE	DAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$0.00	\$113,400.00	\$47,534.11
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$4,033.00	\$0.00	\$51,567.11
P01477 31/12/2022	R- T-	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIE	DAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$0.00	\$51,567.11	\$0.00
8220-1401-A41- SDI002-334001		Capacitación	\$33.00	\$0.00	\$33.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A41- SDI002-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$33.00	\$0.00	\$33.00	\$0.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$33.00	\$0.00
8220-1401-A41- SDI002-375001		Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8220-1401-A41- SDI002-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8220-1401-A41- SDI002-381001		Gastos de Ceremonial	\$158,403.36	\$0.00	\$158,403.36	\$0.00
8220-1401-A41- SDI002-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$158,403.36	\$0.00	\$158,403.36	\$0.00
P01311 08/12/2022	R-419 T-46	4 GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREM	ONIAL (R-419 T-464 HOSPEDAJE F	\$0.00	\$16,400.11	\$142,003.25
P01326 08/12/2022	R-419 T-48	3 GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREM	ONIAL (R-419 T-483 TERMOS SUBI	\$0.00	\$9,886.68	\$132,116.57
P01333 08/12/2022	R-769T-505	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREM	ONIAL (R-769T-505 INSUMOS PAR	\$0.00	\$6,310.40	\$125,806.17
P01334 08/12/2022	R-769 T-50	6 GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREM	ONIAL (R-769 T-506 INSUMOS PAF	\$0.00	\$24,621.00	\$101,185.17
P01335 08/12/2022	R-769 T-50	8 GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREM	ONIAL (R-769 T-508 INSUMOS CEF	\$0.00	\$5,900.86	\$95,284.31
P01336 08/12/2022	R-769 T-50	9 GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREM	ONIAL (R-769 T-509 GASTOS PARA	\$0.00	\$2,517.20	\$92,767.11
E00704 13/12/2022	DONACIANO MORENO C	63847 Movimiento Directo Automático (FP-0651 DONAC	CIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$2,304.00	\$90,463.11
E00712 14/12/2022	DONACIANO MORENO C	63844 Movimiento Directo Automático (FP-0655 DONAC	CIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$1,950.48	\$88,512.63
E00736 16/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI	55671 Movimiento Directo Automático (FP-0671 MA. DE	L CARMEN RIVERA MADRIGAL RE	\$0.00	\$3,617.40	\$84,895.23
E00740 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63979 Movimiento Directo Automático (FP-0694 DONAC	CIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$812.00	\$84,083.23
E00742 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	64009 Movimiento Directo Automático (FP-0743 DONAC	CIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$9,883.20	\$74,200.03
E00743 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	Movimiento Directo Automático (FP-0744 DONAC	CIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$5,765.20	\$68,434.83
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$0.73	\$68,434.10
P01536 30/12/2022	R-781 F-75	4 GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREM	ONIAL (R-781 F-754 EVENTO PARA	\$0.00	\$35,000.00	\$33,434.10
P01476 31/12/2022	R- T-	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREM	ONIAL (R- T- TAZAS SUBLIMAD	\$0.00	\$33,434.10	\$0.00
8220-1401-A42		Evaluación a docentes de Educación Superior	\$10.31	\$2,373.66	\$2,383.97	\$0.00
8220-1401-A42- SDI006		Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$10.31	\$2,373.66	\$2,383.97	\$0.00
8220-1401-A42- SDI006-211001		Material de Oficina	\$8.83	\$2,373.66	\$2,382.49	\$0.00
8220-1401-A42- SDI006-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$8.83	\$2,373.66	\$2,382.49	\$0.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$2,373.66	\$0.00	\$2,382.49
P01559 30/12/2022	F-B59CA	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICI	NA (F-B59CA MATERIAL DE OFICII	\$0.00	\$0.89	\$2,381.60



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01478 31/12/2022	R- T		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-	T- CARPETAS PANOR	RA \$0.00	\$2,381.60	\$0.00
8220-1401-A42- SDI006-214001		Mater	rial para Bienes Informáticos	\$1.48	\$0.00	\$1.48	\$0.00
8220-1401-A42- SDI006-214001-1		Mate	rial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1.48	\$0.00	\$1.48	\$0.00
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliad	siól \$0.00	\$1.48	\$0.00
8220-1401-A43		Impler	mentación de módulos de Sistemas de Información en la lı	\$122,400.66	\$0.00	\$122,400.66	\$0.00
8220-1401-A43- SDI008		Depar	tamento de Tecnologías de la Información y Comunicacio	\$122,400.66	\$0.00	\$122,400.66	\$0.00
8220-1401-A43- SDI008-214001		Mater	rial para Bienes Informáticos	\$595.44	\$0.00	\$595.44	\$0.00
8220-1401-A43- SDI008-214001-1		Mate	rial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$595.44	\$0.00	\$595.44	\$0.00
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliad	ció \$0.00	\$595.44	\$0.00
8220-1401-A43- SDI008-246001		Materi	ial Eléctrico	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-1401-A43- SDI008-246001-1		Mater	ial Eléctrico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliad	ció \$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-1401-A43- SDI008-249001		Otros	materiales y artículos de construcción y reparación	\$5.20	\$0.00	\$5.20	\$0.00
8220-1401-A43- SDI008-249001-1		Otros	materiales y artículos de construcción y reparación G	\$5.20	\$0.00	\$5.20	\$0.00
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliad	ció \$0.00	\$5.20	\$0.00
8220-1401-A43- SDI008-294001		Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$120,800.02	\$0.00	\$120,800.02	\$0.00
8220-1401-A43- SDI008-294001-1		Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$120,800.02	\$0.00	\$120,800.02	\$0.00
P01345 09/12/2022	R-608 T-49	9	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES D	E EQUIPO DE COMPUT	O` \$0.00	\$120,029.21	\$770.81
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliad	ciól \$0.00	\$770.81	\$0.00
8220-1401-A51		Capac	citación a servidores públicos de Educación Superior	\$53,146.02	\$0.00	\$53,146.02	\$0.00
8220-1401-A51- SAD003		Depar	tamento de Recursos Humanos	\$53,146.02	\$0.00	\$53,146.02	\$0.00
8220-1401-A51- SAD003-334001		Сарас	sitación	\$53,146.02	\$0.00	\$53,146.02	\$0.00
8220-1401-A51- SAD003-334001-1		Capac	citación G. Corriente	\$53,146.02	\$0.00	\$53,146.02	\$0.00
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 TRANSF	FEF \$0.00	\$53,146.02	\$0.00



SAD010-244001 8220-1401-A53-

SAD010-244001-1

8220-1401-A53-

SAD010-245001

P01503 31/12/2022

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Novimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A52		Gestión de infraestructura en Educación Superior	\$6,508.79	\$0.00	\$6,508.79	\$0.00
8220-1401-A52- SAD007		Departamento de Seguimiento de Obra	\$6,508.79	\$0.00	\$6,508.79	\$0.00
8220-1401-A52- SAD007-332001		Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$6,508.79	\$0.00	\$6,508.79	\$0.00
8220-1401-A52- SAD007-332001-1		Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$6,508.79	\$0.00	\$6,508.79	\$0.00
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 TRANSFE	\$0.00	\$6,508.79	\$0.00
8220-1401-A53		Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$753,884.58	\$134,458.76	\$888,343.34	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$753,884.58	\$134,458.76	\$888,343.34	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-216001		Material de Limpieza	\$5,000.00	\$12,830.39	\$17,830.39	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$5,000.00	\$12,830.39	\$17,830.39	\$0.00
P01314 08/12/2022	R-606 T-4	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R	-606 T-467 MATERIAL DE LI	\$0.00	\$17,539.20	-\$12,539.20
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 TRANSFE	\$12,830.39	\$0.00	\$291.19
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$291.19	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-242001		Cemento y productos de concreto	\$2,029.38	\$1,170.61	\$3,199.99	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-242001-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,029.38	\$1,170.61	\$3,199.99	\$0.00
P01322 08/12/2022	R-663 T-4	79 GC Producto: 2420010001 CEMENTO Y PRODUCTOS	DE CONCRETO (R-663 T-47	\$0.00	\$2,599.99	-\$570.61
P01323 08/12/2022	R-664 T-4	GC Producto: 2420010001 CEMENTO Y PRODUCTOS	DE CONCRETO (R-664 T-48	\$0.00	\$600.00	-\$1,170.61
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 TRANSFE	\$1,170.61	\$0.00	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-243001		Cal, yeso y productos de yeso	\$500.05	\$0.00	\$500.05	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-243001-1		Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$500.05	\$0.00	\$500.05	\$0.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$500.05	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-244001		Madera y productos de madera	\$627.16	\$0.00	\$627.16	\$0.00

GC Producto: 2440010001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (F-1894 CUBIER

\$627.16

\$500.01

Madera y productos de madera G. Corriente

Vidrio y productos de vidrio

F-1894

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$627.16

\$627.16

\$500.01

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	 а			Saldo Inicial Mo	vimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No	. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A53- SAD010-245001-1			Vidrio	o y productos de vidrio G. Corriente	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$0.00
P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$500.01	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-246001			Mater	rial Eléctrico	\$15,655.19	\$6,339.89	\$21,995.08	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-246001-1			Mater	rial Eléctrico G. Corriente	\$15,655.19	\$6,339.89	\$21,995.08	\$0.00
P01324 08/12/2022		R-751 T-481		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-75	51 T-481 MATERIAL ELECT	\$0.00	\$6,996.86	\$8,658.33
P01356 11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso)	Ejercicio: 2022 TRANSFEF	\$6,339.89	\$0.00	\$14,998.22
P01439 15/12/2022		R-767 T-536	3	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-76	7 T-536 MATERIAL ELECT	\$0.00	\$14,998.22	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-249001			Otros	materiales y artículos de construcción y reparación	\$21,909.66	\$16,200.00	\$38,109.66	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-249001-1			Otros	s materiales y artículos de construcción y reparación G	\$21,909.66	\$16,200.00	\$38,109.66	\$0.00
P01356 11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso)	Ejercicio: 2022 TRANSFEF	\$16,200.00	\$0.00	\$38,109.66
E00708 14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63846	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO M	ORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$11,974.83	\$26,134.83
E00711 14/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0654 DONACIANO M	ORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$7,812.44	\$18,322.39
E00713 14/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0656 DONACIANO M	ORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$1,994.76	\$16,327.63
P01445 15/12/2022		R-763 T-539)	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTI	CULOS DE CONSTRUCCIO	\$0.00	\$16,200.00	\$127.63
P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$127.63	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-251001			Susta	incias Químicas	\$85,110.00	\$0.00	\$85,110.00	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-251001-1			Susta	ancias Químicas G. Corriente	\$85,110.00	\$0.00	\$85,110.00	\$0.00
P01356 11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso)	Ejercicio: 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$29,891.14	\$55,218.86
P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$55,218.86	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-252001			Plagu	nicidas, Abonos y Fertilizantes	\$501.20	\$0.00	\$501.20	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-252001-1			Plagu	uicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$501.20	\$0.00	\$501.20	\$0.00
P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$501.20	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-256001			Fibras	s sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$33,789.15	\$1,999.06	\$35,788.21	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-256001-1			Fibra	s sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$33,789.15	\$1,999.06	\$35,788.21	\$0.00
P01331 08/12/2022		R-752 T-503	3	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES	, PLASTICOS Y DERIVADO	\$0.00	\$10,000.00	\$23,789.15
P01356 11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso)	Ejercicio: 2022 TRANSFEF	\$1,210.01	\$0.00	\$24,999.16
P01441 15/12/2022		R-768 T-537	,	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES	, PLASTICOS Y DERIVADO	\$0.00	\$24,999.16	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) I	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$789.05	\$0.00	\$789.05
P01502 31/12/2022	F-1895		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES,	PLASTICOS Y DERIVADO	\$0.00	\$789.05	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-259001		Otros	productos químicos	\$500.02	\$0.00	\$500.02	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-259001-1		Otros	productos químicos G. Corriente	\$500.02	\$0.00	\$500.02	\$0.00
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) I	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$500.02	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-261001		Comb	oustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$691.86	\$130.12	\$821.98	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-261001-1		Comi	oustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$691.86	\$130.12	\$821.98	\$0.00
E00737 16/12/2022	CESAR HUGO DORANTE	63983	Movimiento Directo Automático (FP-0672 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO. RE	\$0.00	\$821.98	-\$130.12
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) I	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$130.12	\$0.00	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-272001		Prend	las de Protección	\$4,001.48	\$0.00	\$4,001.48	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-272001-1		Prend	das de Protección G. Corriente	\$4,001.48	\$0.00	\$4,001.48	\$0.00
P01321 08/12/2022	R-666 T-47	78	GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION	(R-666 T-478 GUANTE DE	\$0.00	\$3,999.68	\$1.80
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) I	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$1.80	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-291001		Herra	mientas Menores	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-291001-1		Herra	mientas Menores G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) I	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-292001		Refac	ciones y accesorios menores de edificios	\$2,501.29	\$0.00	\$2,501.29	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-292001-1		Refac	cciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,501.29	\$0.00	\$2,501.29	\$0.00
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) I	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$2,501.29	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-293001		Refac	ciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$65,922.00	\$0.00	\$65,922.00	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-293001-1		Refac	cciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$65,922.00	\$0.00	\$65,922.00	\$0.00
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) I	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$3,267.63	\$62,654.37
P01501 31/12/2022	F-2AA10		GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIO	OS MENORES DE MOBILI/	\$0.00	\$62,654.37	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-294001		Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$8,303.68	\$352.92	\$8,656.60	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-294001-1		Refac	cciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$8,303.68	\$352.92	\$8,656.60	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		S	Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejero	cicio: 2022 TRANSF	FEF \$352.92	\$0.00	\$8,656.60
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejero	cicio : 2022 Concilia	ciól \$0.00	\$352.93	\$8,303.67
P01499 31/12/2022	F-2116		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EC	QUIPO DE COMPUT	O ` \$0.00	\$8,303.67	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-295001		Refac	ciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$23,012.80	\$0.00	\$23,012.80	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-295001-1		Refac	ciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$23,012.80	\$0.00	\$23,012.80	\$0.00
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejero	cicio : 2022 Concilia	ció \$0.00	\$0.04	\$23,012.76
P01498 31/12/2022	F-7355E		GC Producto: 2950010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS I	MENORES DE EQUI	PC \$0.00	\$23,012.76	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-296001		Refac	ciones	\$46.38	\$0.00	\$46.38	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-296001-1		Refac	ciones G. Corriente	\$46.38	\$0.00	\$46.38	\$0.00
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejero	cicio : 2022 Concilia	ciól \$0.00	\$46.38	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-298001		Refac	ciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-298001-1		Refac	ciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejero	cicio : 2022 Concilia	ció: \$0.00	\$5,000.01	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-326001		Arrend	damiento de Maquinaria y Equipo	\$9,730.10	\$11,029.90	\$20,760.00	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-326001-1		Arren	damiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$9,730.10	\$11,029.90	\$20,760.00	\$0.00
P01350 09/12/2022	R-754 T-51	1	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINA	ARIA Y EQUIPO (R-7	54 \$0.00	\$3,480.00	\$6,250.10
P01351 09/12/2022	R-755 T-51	2	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINA	ARIA Y EQUIPO (R-7	55 \$0.00	\$3,480.00	\$2,770.10
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejero	cicio: 2022 TRANSF	FEF \$11,029.90	\$0.00	\$13,800.00
P01444 15/12/2022	R-762 T-53	8	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINA	ARIA Y EQUIPO (R-7	62 \$0.00	\$13,800.00	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-351001		Conse	ervación y mantenimiento menor de inmuebles	\$85,700.45	\$84,405.87	\$170,106.32	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-351001-1		Conse	ervación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	\$85,700.45	\$84,405.87	\$170,106.32	\$0.00
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejero	cicio: 2022 TRANSF	FEF \$0.00	\$85,700.45	\$0.00
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejero	cicio : 2022 Concilia	ció \$84,405.87	\$0.00	\$84,405.87
P01495 31/12/2022	F A-724		GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIE	ENTO MENOR DE IN	ML \$0.00	\$84,405.87	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-352001		Mante	nimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-1401-A53- SAD010-352001-1		Mante	enimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



8220-1401-A54

8220-1401-A54-

DIT000

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cheque / Folio Concepto Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cargos **Abonos** Saldos P01356 11/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Eiercicio: 2022 TRANSFEF \$0.00 \$5.000.00 \$0.00 8220-1401-A53-Mantenimiento de bienes informáticos \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 SAD010-353001 8220-1401-A53-Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente \$4,000.00 \$0.00 \$0.00 \$4,000.00 SAD010-353001-1 P01356 11/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Eiercicio: 2022 TRANSFEF \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 8220-1401-A53-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 \$0.00 SAD010-354001 8220-1401-A53-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 \$0.00 SAD010-354001-1 P01356 11/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio: 2022 TRANSFEI \$0.00 \$8,000.00 \$0.00 8220-1401-A53-Mantenimiento de Vehículos \$14.191.50 \$0.00 \$14.191.50 \$0.00 SAD010-355001 8220-1401-A53-Mantenimiento de Vehículos G. Corriente \$14,191.50 \$0.00 \$14,191.50 \$0.00 SAD010-355001-1 P01356 11/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio: 2022 TRANSFEF \$0.00 \$14,191.50 \$0.00 8220-1401-A53-\$30.343.21 \$0.00 \$30.343.21 \$0.00 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo SAD010-357001 8220-1401-A53-Mantenimiento de Maguinaria y Equipo G. Corriente \$30,343.21 \$0.00 \$30,343.21 \$0.00 SAD010-357001-1 P01356 11/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio: 2022 TRANSFEF \$0.00 \$30,343.21 \$0.00 8220-1401-A53-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación \$300,000.00 \$0.00 \$300,000.00 \$0.00 SAD010-358001 8220-1401-A53-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente \$300,000.00 \$0.00 \$300,000.00 \$0.00 SAD010-358001-1 P01372 13/12/2022 R-704 T-527 GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA. LIMPIEZA Y FUMIGACION \$0.00 \$75,000.00 \$225,000,00 P01373 13/12/2022 GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION R-705 T-528 \$0.00 \$75,000,00 \$150,000.00 P01374 13/12/2022 GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION R-706 T-529 \$0.00 \$75,000.00 \$75,000.00 GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION P01375 13/12/2022 R-707 T-530 \$0.00 \$75,000.00 \$0.00 8220-1401-A53-Servicios de jardinería y fumigación \$17,318.00 \$0.00 \$17,318.00 \$0.00 SAD010-359001 8220-1401-A53-Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente \$17,318.00 \$0.00 \$17,318.00 \$0.00 SAD010-359001-1 P01356 11/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio: 2022 TRANSFEI \$0.00 \$17.318.00 \$0.00

Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO

\$193,304.83

\$193,304.83

\$4.72

\$4.72

\$0.00

\$0.00

\$193,309,55

\$193.309.55



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A54- DIT000-515001		Bienes informáticos	\$4.83	\$0.00	\$4.83	\$0.00
8220-1401-A54- DIT000-515001-2		Bienes informáticos G. Capital	\$4.83	\$0.00	\$4.83	\$0.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tras	paso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$4.83	\$0.00
8220-1401-A54- DIT000-569001		Otros equipos	\$193,300.00	\$4.72	\$193,304.72	\$0.00
8220-1401-A54- DIT000-569001-2		Otros equipos G. Capital	\$193,300.00	\$4.72	\$193,304.72	\$0.00
P01325 08/12/2022	R-315 T-4	GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (R-31	15 T-482 OTROS EQUIPOS. GC (\$0.00	\$143,569.72	\$49,730.28
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tras	paso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$4.72	\$0.00	\$49,735.00
P01488 31/12/2022	F- 80 D	GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (F- 8	0 D OTROS EQUIPOS. GC Order	\$0.00	\$49,735.00	\$0.00
8220-1401-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financia	sierc \$6,330,875.29	\$1,362,049.29	\$7,692,924.58	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$6,330,875.29	\$1,362,049.29	\$7,692,924.58	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-132001		Prima de Vacaciones y Dominical	\$740,737.01	\$0.00	\$740,737.01	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-132001-1		Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$740,737.01	\$0.00	\$740,737.01	\$0.00
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Tras	paso) Ejercicio : 2022 Adecuación	\$0.00	\$740,737.01	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$4,235,668.55	\$0.00	\$4,235,668.55	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$4,235,668.55	\$0.00	\$4,235,668.55	\$0.00
D00163 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,109,915.27	\$125,753.28
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Tras	paso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór	\$0.00	\$125,753.28	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-171001		Estímulos	\$0.00	\$911,603.41	\$911,603.41	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-171001-1		Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$911,603.41	\$911,603.41	\$0.00
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Tras	paso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór	\$911,603.41	\$0.00	\$911,603.41
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tras	paso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$167,255.03	\$744,348.38
D00169 31/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA	NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00	\$744,348.38	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-211001		Material de Oficina	\$5,000.00	\$54.28	\$5,054.28	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$5,000.00	\$54.28	\$5,054.28	\$0.00
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Tras	paso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	ovimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Eje	ercicio : 2022 Conciliació	\$54.28	\$0.00	\$54.28
P01559 30/12/2022	F-B59CA		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (F-B590	A MATERIAL DE OFICII	\$0.00	\$54.28	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-211002		Gastos	s de Oficina	\$3,011.71	\$0.00	\$3,011.71	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-211002-1		Gasto	s de Oficina G. Corriente	\$3,011.71	\$0.00	\$3,011.71	\$0.00
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Eje	ercicio: 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$11.71	\$3,000.00
E00738 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63982	Movimiento Directo Automático (FP-0678 DONACIANO MOR	RENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$2,088.99	\$911.01
E00739 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63981	Movimiento Directo Automático (FP-0686 DONACIANO MOR	RENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$911.00	\$0.01
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Eje	ercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-212001		Materi	ales y Útiles de Impresión	\$0.40	\$4,999.60	\$5,000.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-212001-1		Materi	ales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.40	\$4,999.60	\$5,000.00	\$0.00
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Eje	ercicio : 2022 TRANSFEF	\$4,999.60	\$0.00	\$5,000.00
P01368 12/12/2022	R-765 T-50	7	GC Producto: 2120010001 MATERIALES Y UTILES DE IMPR	RESION (R-765 T-507. G	\$0.00	\$4,999.99	\$0.01
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Eje	ercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-214001		Mater	ial para Bienes Informáticos	\$9,416.00	\$0.00	\$9,416.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-214001-1		Mater	rial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,416.00	\$0.00	\$9,416.00	\$0.00
P01332 08/12/2022	R-766 T-50	4	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INF	FORMATICOS (R-766 T-	\$0.00	\$4,416.00	\$5,000.00
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Eje	ercicio: 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-254001		Materi	ales y Suministros Médicos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-254001-1		Materi	ales y Suministros Médicos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
P01342 09/12/2022	R-VARIAS	5.£	GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS I	MEDICOS (R-VARIAS 5.	\$0.00	\$78,994.19	\$1,005.81
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Eje	ercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$1,005.81	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-261001		Combi	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$15,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-261001-1		Comb	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$15,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$0.00
P01315 08/12/2022	R-68 T-469		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	ES VEHICULOS Y EQUIF	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01316 08/12/2022	R-672 T-47	0	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	ES VEHICULOS Y EQUIF	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Eje	ercicio : 2022 TRANSFEF	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-272001		Prenda	as de Protección	\$6,967.91	\$0.00	\$6,967.91	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo InicialMo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. F	actura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3220-1401-A55- SAD000-272001-1			Prend	las de Protección G. Corriente	\$6,967.91	\$0.00	\$6,967.91	\$0.00
P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Trasp	aso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$6,967.91	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-311001			Servic	cio de Energía Eléctrica	\$110,000.00	\$13,821.00	\$123,821.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-311001-1			Servi	cio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$110,000.00	\$13,821.00	\$123,821.00	\$0.00
P01349 09/12/2022	R-	-697 T-510	0	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (F	R-697 T-510 SERVICIO DE NERO	\$0.00	\$21,786.00	\$88,214.00
P01356 11/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Trasp	aso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$13,821.00	\$74,393.00
P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Trasp	aso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$13,821.00	\$0.00	\$88,214.00
P01459 19/12/2022	R-	-697 T-543	3	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (F	R-697 T-543 SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$69,956.00	\$18,258.00
P01566 30/12/2022	R-	-697 T-578	8	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (F	R-697 T-578 ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$18,258.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-313001			Servic	cio de Agua	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-313001-1			Servi	cio de Agua G. Corriente	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
P01319 08/12/2022	R-	-696 T-47	5	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-6	696 T-475 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$547.40	\$6,052.60
P01328 08/12/2022	R-	-696 T-488	8	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-6	696 T-488 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$840.00	\$5,212.60
P01329 08/12/2022	R-	-696 T-489	9	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-6	696 T-489 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$1,880.00	\$3,332.60
P01348 09/12/2022	R-	-696 T-502	2	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-6	696 T-502 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$2,400.00	\$932.60
P01442 15/12/2022	R-	-479 T-35	7	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-4	479 T-357 GARRAFONES DE A	\$0.00	-\$400.00	\$1,332.60
P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Trasp	aso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$1,332.60	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-314001			Servic	cio Telefónico Tradicional	\$60,873.00	\$0.00	\$60,873.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-314001-1			Servi	cio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$60,873.00	\$0.00	\$60,873.00	\$0.00
P01317 08/12/2022	R-	-75 T-472		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	TRADICIONAL (R-75 T-472 SEF	\$0.00	\$59,925.00	\$948.00
P01330 08/12/2022	R-	-490 T-75		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO	TRADICIONAL (R-490 T-75 SEF	\$0.00	\$399.00	\$549.00
P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Trasp	aso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$549.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-318001			Servic	cio Postal	\$1,482.73	\$0.00	\$1,482.73	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-318001-1			Servi	cio Postal G. Corriente	\$1,482.73	\$0.00	\$1,482.73	\$0.00
D00165 16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO AN	NTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$240.62	\$1,242.11
P01449 18/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Trasp	aso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$1,242.11	\$0.00
3220-1401-A55- SAD000-323002			Arreno	damiento de Equipo de Fotocopiado	\$4,016.00	\$8,500.80	\$12,516.80	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / F	Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A55- SAD000-323002-1		A	rrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$4,016.00	\$8,500.80	\$12,516.80	\$0.00
P01360 09/12/2022	R-690	· <u>-</u>	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUI	PO DE FOTOCOPIADO (R-6	\$0.00	\$7,516.80	-\$3,500.80
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEI	\$8,500.80	\$0.00	\$5,000.00
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-331002		S	ervicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$134,680.00	\$13,821.00	\$148,501.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-331002-1		S	ervicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$134,680.00	\$13,821.00	\$148,501.00	\$0.00
P01353 09/12/2022	R-40 T-	514	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIE	DAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$0.00	\$40,709.48	\$93,970.52
P01353 09/12/2022	R-40 T-	514	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIE	DAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$0.00	\$3,840.52	\$90,130.00
P01354 09/12/2022	R-76 T-	515	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIE	DAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$0.00	\$40,709.48	\$49,420.52
P01354 09/12/2022	R-76 T-	515	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIE	DAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$0.00	\$3,840.52	\$45,580.00
P01355 09/12/2022	R-78 T-	516	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIE	DAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$0.00	\$5,120.69	\$40,459.31
P01355 09/12/2022	R-78 T-	516	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIE	DAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$0.00	\$54,279.31	-\$13,820.00
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEI	\$13,821.00	\$0.00	\$1.00
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$1.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-336001		S	ervicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$3,780.55	\$1,327.97	\$5,108.52	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-336001-1		S	ervicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$3,780.55	\$1,327.97	\$5,108.52	\$0.00
P01362 09/12/2022	R-87 T-4	85	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMI	NISTRATIVO, FOTOCOPIAE	\$0.00	\$2,999.76	\$780.79
P01363 09/12/2022	R-764 T	-486	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMI	NISTRATIVO, FOTOCOPIAE	\$0.00	\$2,108.76	-\$1,327.97
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$1,327.97	\$0.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-338001		S	ervicios de Vigilancia	\$155,035.00	\$0.00	\$155,035.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-338001-1		S	ervicios de Vigilancia G. Corriente	\$155,035.00	\$0.00	\$155,035.00	\$0.00
P01313 08/12/2022	R-687 T	-466	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	(R-687 T-466 SERVICIO DE	\$0.00	\$147,651.84	\$7,383.16
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$7,383.16	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-341001		In	tereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$21,465.12	\$0.00	\$21,465.12	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-341001-1		In	tereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$21,465.12	\$0.00	\$21,465.12	\$0.00
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$5,807.97	\$15,657.15
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$12,563.19	\$3,093.96
E00762 31/12/2022	BANORTE	24437	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS CO	MISIONES CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,728.32	\$365.64



P01449 18/12/2022

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas		Oon	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 100	10 a la 3333)		hora de Impresión	01:56 p. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00763 31/12/2022	BANORTE	64043	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS C	COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00	\$365.64	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-361002		Impre	siones y Publicaciones Oficiales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-361002-1		Impre	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspa	so) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-371001		Pasaj	es aéreos	\$3,141.34	\$0.00	\$3,141.34	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-371001-1		Pasaj	es aéreos G. Corriente	\$3,141.34	\$0.00	\$3,141.34	\$0.00
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspa	so) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$3,141.34	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-372001		Pasaj	es terrestres	\$1,422.00	\$3,440.00	\$4,862.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-372001-1		Pasaj	es terrestres G. Corriente	\$1,422.00	\$3,440.00	\$4,862.00	\$0.00
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspa	so) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$422.00	\$1,000.00
D00165 16/12/2022			Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO AN	TONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$540.00	\$460.00
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspa	so) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$3,440.00	\$0.00	\$3,900.00
D00167 30/12/2022			Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO AN	TONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-375001		Viátic	os en el país	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-375001-1		Viátio	os en el país G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspa-	so) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$8,000.00	\$4,000.00
D00165 16/12/2022			Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO AN	TONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$402.00	\$3,598.00
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspa	so) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$3,492.53	\$105.47
D00167 30/12/2022			Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO AN	TONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$105.47	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-382001		Gasto	s de orden social	\$4,097.80	\$232,226.20	\$236,324.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-382001-1		Gasto	os de orden social G. Corriente	\$4,097.80	\$232,226.20	\$236,324.00	\$0.00
P01312 08/12/2022	R-749 T-40	35	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOC	CIAL (R-749 T-465 PAGO DE PI	\$0.00	\$215,430.00	-\$211,332.20
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspa-	so) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$229,903.20	\$0.00	\$18,571.00
P01448 15/12/2022	R-749 T-54	40	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOC	CIAL (R-749 T-540 ATENCION /	\$0.00	\$10,162.00	\$8,409.00
E00741 16/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE	64005	Movimiento Directo Automático (FP-0741 MARCO AN	TONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$0.00	\$1,599.00	\$6,810.00
D00166 16/12/2022			Movimiento Directo Automático (FP-0756 MARCO AN	TONIO FLORES GONZÁLEZ. R	\$0.00	\$1,123.00	\$5,687.00
I							

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació

\$8,010.00

\$0.00

\$2,323.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00172 31/12/2022		Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL	L FP-763 DONACIANO MORENO CA	\$0.00	\$8,010.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-392006		Pago de derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-398001		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	elacion \$706,480.17	\$167,255.03	\$873,735.20	\$0.00
8220-1401-A55- SAD000-398001-1		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un	na rela \$706,480.17	\$167,255.03	\$873,735.20	\$0.00
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$828,622.08	-\$122,141.91
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2022 Adecuación	\$0.00	\$45,113.12	-\$167,255.03
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$167,255.03	\$0.00	\$0.00
8220-1501		Recursos Federales	\$11,635,488.92	\$4,002,439.59	\$15,637,928.51	\$0.00
8220-1501-102		FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y UNIVERSITAI	RIA DE \$0.00	\$76.43	\$76.43	\$0.00
8220-1501-102- DIT004		Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$76.43	\$76.43	\$0.00
8220-1501-102- DIT004-442001		Becas	\$0.00	\$76.43	\$76.43	\$0.00
8220-1501-102- DIT004-442001-1		Becas G. Corriente	\$0.00	\$76.43	\$76.43	\$0.00
P01567 31/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ar	mpliación) Ejercicio : 2022 Conciliaci	\$76.43	\$0.00	\$76.43
D00170 31/12/2022		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (REND	IMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA	\$0.00	\$76.43	\$0.00
8220-1501-110		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRU	POS V \$0.00	\$388.30	\$388.30	\$0.00
8220-1501-110- DIT004		Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$388.30	\$388.30	\$0.00
8220-1501-110- DIT004-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$388.30	\$388.30	\$0.00
8220-1501-110-		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (G. Corı \$0.00	\$388.30	\$388.30	\$0.00
DIT004-351001-1 P01567 31/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ar	mpliación) Fiercicio : 2022 Conciliac	\$388.30	\$0.00	\$388.30
D00170 31/12/2022		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (REND		•	\$388.30	\$0.00
8220-1501-121		PRODEP	\$0.00	\$43.11	\$43.11	\$0.00
8220-1501-121-			•	·	•	•
DIT004		Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$43.11	\$43.11	\$0.00
8220-1501-121- DIT004-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$43.11	\$43.11	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Material para Bienes Informaticos G. Corriente \$0.00 \$43.11 \$43.11 \$0.00 \$43.11 \$43.11 \$0.00 \$43.11 \$43.11 \$0.00 \$43.11 \$43.11 \$0.00 \$43.11 \$43.11 \$0.00 \$43.10 \$0.00 \$43.11 \$0.00 \$43.11 \$0.00 \$43.11 \$0.00 \$43.11 \$0.00 \$43.11 \$0.00 \$43.11 \$0.00 \$43.11 \$0.00 \$43.11 \$0.00 \$43.11 \$0.00 \$43.11 \$0.00 \$43.11 \$0.00 \$43.11 \$0.00 \$43.11 \$0.00 \$43.11 \$0.00 \$43.11 \$0.00 \$43.11 \$0.00 \$43.11 \$0.00 \$43.11 \$0.00 \$0	Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	lovimientos del	Periodo	
Polistra 1971/22022 Monte Ministral para Berlanes informations 6. Contraints Polistra 1971/22022 Monte Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliancién) Ejercicio: 2022 Conciliad 43.11 \$0.00 \$43.11 \$0.00 \$1.537.794.48 \$1.537.794.48 \$0.00 \$1.537.794.48 \$0.00 \$1.537.794.49 \$0.00 \$1.537.794.49 \$0.00 \$1.537.794.49 \$0.00 \$1.537.794.49 \$0.00 \$1.537.794.49 \$0.00 \$1.537.794.49 \$0.00 \$1.537.794.49 \$0.00 \$1.537.794.49 \$0.00 \$1.537.794.49 \$0.00 \$1.537.794.49 \$0.00 \$1.53	Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01/70 31/12/2022 REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROVECTOS ESPECIA \$0.00 \$43.11 \$0.00	8220-1501-121- DIT004-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$43.11	\$43.11	\$0.00
220-1501-A53 Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educación \$0.00 \$1,537,794.48 \$1,537,794.48 \$0.00 \$1,537,794.48 \$1,537,794.48 \$0.00 \$1,537,794.48 \$1,537,794.48 \$0.00 \$1,537,794.48 \$1,537,794.48 \$0.00 \$20-1501-A53-A0010-220-1501-A53-A0010-24001-1 Madera y productos de madera \$0.00 \$75,000.00 \$75,000.00 \$30.00	P01567 31/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación)	Ejercicio : 2022 Conciliaci	\$43.11	\$0.00	\$43.11
220-1501-AS3- Departamento de Soporte Técnico \$0.00 \$1,537,794.48 \$0.00 \$2,500.00 \$3,537,794.48 \$0.00 \$2,500.00 \$3,500	D00170 31/12/2022		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTO	S) PROYECTOS ESPECIA	\$0.00	\$43.11	\$0.00
Experimental de soport léchico Su.00 \$1,537,749.49 \$1,	8220-1501-A53		Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00	\$1,537,794.48	\$1,537,794.48	\$0.00
Section Sect	8220-1501-A53- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$1,537,794.48	\$1,537,794.48	\$0.00
Pol1446 15/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio: 2022 Convenio \$75,000.00	8220-1501-A53- SAD010-244001		Madera y productos de madera	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
P01503 31/12/2022 F-1894 GC Producto: 2440010001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (F-1894 CUBIER \$0.00 \$75,000.00 \$0.0	8220-1501-A53- SAD010-244001-1		Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
220-1501-A53- A50-10-256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados \$0.00 \$75,000.00 \$75,000.00 \$	P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación)	Ejercicio : 2022 Convenio	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
Pol1446 15/12/2022 F-2AA10 GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILLI Substitution Subs	P01503 31/12/2022	F-1894	GC Producto: 2440010001 MADERA Y PRODUCTOS DE	MADERA (F-1894 CUBIER	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
P01446 15/12/2022 F-1895 GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADO. \$75,000.00 \$75,	8220-1501-A53- SAD010-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
P01502 31/12/2022 F-1895 GC Producto: 2550010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADC \$0.00 \$75,000.00 \$	8220-1501-A53- SAD010-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
220-1501-A53- 230-1501-A53- 240-1501-A53- 240-	P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación)	Ejercicio : 2022 Convenio	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 20 \$450,000.00 \$450,0	P01502 31/12/2022	F-1895	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES,	PLASTICOS Y DERIVADO	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
P01446 15/12/2022 F-2AA10 GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILLI \$0.00 \$450,000.00 \$0.00 \$450,000.00 \$0.00 \$450,000.00 \$0.00 \$450,000.00 \$0.0	8220-1501-A53- SAD010-293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
P01501 31/12/2022 F-2AA10 GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI/ \$0.00 \$450,000.00 \$0.00 \$220-1501-A53-AD010-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$0.00 \$275,000.00 \$275,000.00 \$0.00 \$275,000.00 \$0.00 \$275,000.00 \$0.00 \$275,000.00 \$0.00 \$275,000.00 \$0	8220-1501-A53- SAD010-293001-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$0.00 \$275,000.00 \$275,000.00 \$0.00 \$220.1501-A53-AD010-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y \$0.00 \$275,000.00 \$275,000.00 \$0.00 \$275,000.00 \$0.00	P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación)	Ejercicio : 2022 Convenio	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
ADD10-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta Refacciones y accesori	P01501 31/12/2022	F-2AA10	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIO	OS MENORES DE MOBILIA	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
ADD10-294001-1 P01446 15/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio \$275,000.00 \$0.00 \$275,000.00 P01500 31/12/2022 F-2115 GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO \$0.00 \$275,000.00 \$0.00 S220-1501-A53- SADD10-295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$0.00 \$77,500.00 \$77,500.00 \$0.00 S220-1501-A53- SADD10-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$0.00 \$77,500.00 \$77,500.00 \$77,500.00 P01446 15/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio \$77,500.00 \$0.00 \$77,500.00 S220-1501-A53- SADD10-295001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio \$77,500.00 \$0.00 \$77,500.00 P01446 15/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio \$77,500.00 \$0.00 \$77,500.00 S220-1501-A53- SADD10-295001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio \$77,500.00 \$0.00 \$77,500.00 P01446 15/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio \$77,500.00 \$0.00 \$77,500.00 P01446 15/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio \$77,500.00 \$0.00 \$77,500.00 P01446 15/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio \$77,500.00 \$77,500.00 P01446 15/12/2022 Monto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio \$77,500.00	8220-1501-A53- SAD010-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00
P01500 31/12/2022 F-2115 GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO \$0.00 \$275,000.00 \$0.00 \$225,000.00 \$0.00 \$220-1501-A53-6AD010-295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$0.00 \$77,500.00 \$77,500.00 \$77,500.00 \$0.0	8220-1501-A53- SAD010-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$0.00 \$77,500.00 \$77,500.00 \$	P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación)	Ejercicio : 2022 Convenio	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
AD010-295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta me \$0.00 \$77,500.00 \$77,500.00 \$	P01500 31/12/2022	F-2115	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE	E EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00
ADD10-295001-1 Reflectiones y accessorios menores de equipo e instrumenta \$0.00 \$77,500.00 \$77,500.00 \$0.00 \$0.00 \$77,500.00 \$0.00 \$77,500.00 \$0.00 \$77,500.00 \$0.00 \$77,500.00 \$0.0	8220-1501-A53- SAD010-295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00
P01446 15/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio \$77,500.00 \$0.00 \$77,500.00	8220-1501-A53- SAD010-295001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00
P01498 31/12/2022 F-7355E GC Producto: 2950010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC \$0.00 \$77,500.00 \$0.00	1		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación)	Ejercicio : 2022 Convenio	\$77,500.00	\$0.00	\$77,500.00
	P01498 31/12/2022	F-7355E	GC Producto: 2950010001 REFACCIONES Y ACCESORIO	OS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-A53- SAD010-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$585,294.48	\$585,294.48	\$0.00
8220-1501-A53- SAD010-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	\$0.00	\$585,294.48	\$585,294.48	\$0.00
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliació	n) Ejercicio : 2022 Convenio	\$584,506.00	\$0.00	\$584,506.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$788.48	\$0.00	\$585,294.48
P01493 31/12/2022	F-A-1070	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTEI	NIMIENTO MENOR DE INML	\$0.00	\$100,000.00	\$485,294.48
P01494 31/12/2022	F-A1069	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTEI	NIMIENTO MENOR DE INML	\$0.00	\$302,500.00	\$182,794.48
P01495 31/12/2022	F A-724	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTEI	NIMIENTO MENOR DE INML	\$0.00	\$182,794.48	\$0.00
8220-1501-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$11,635,488.92	\$2,464,137.27	\$14,099,626.19	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$11,635,488.92	\$2,464,137.27	\$14,099,626.19	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-113001		Sueldos	\$4,283,424.62	\$0.00	\$4,283,424.62	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$4,283,424.62	\$0.00	\$4,283,424.62	\$0.00
D00160 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOM	IINA 1RA. QUINCENA DE DI	\$0.00	\$1,620,071.20	\$2,663,353.42
D00162 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOM	IINA 2DA. QUINCENA DE DI	\$0.00	\$1,627,950.05	\$1,035,403.37
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór	\$0.00	\$1,035,403.37	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$51,189.49	\$0.00	\$51,189.49	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$51,189.49	\$0.00	\$51,189.49	\$0.00
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór	\$0.00	\$51,189.49	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-132001		Prima de Vacaciones y Dominical	\$67,463.00	\$0.00	\$67,463.00	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-132001-1		Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$67,463.00	\$0.00	\$67,463.00	\$0.00
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór	\$0.00	\$67,463.00	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$4,235,668.57	\$0.00	\$4,235,668.57	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$4,235,668.57	\$0.00	\$4,235,668.57	\$0.00
D00163 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRA	TIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,109,915.27	\$125,753.30
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór	\$0.00	\$125,753.30	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$159,951.00	\$176,455.23	\$336,406.23	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-A55- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$159,951.00	\$176,455.23	\$336,406.23	\$0.00
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Trasp	aso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$176,455.23	\$0.00	\$336,406.23
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$307,794.56	\$28,611.67
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$28,611.67	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	jez \$140,004.81	\$0.00	\$140,004.81	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y	Ve \$140,004.81	\$0.00	\$140,004.81	\$0.00
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$98,018.83	\$41,985.98
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Trasp	aso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór	\$0.00	\$41,985.98	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$220,480.49	\$0.00	\$220,480.49	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$220,480.49	\$0.00	\$220,480.49	\$0.00
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$154,360.36	\$66,120.13
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Trasp	aso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór	\$0.00	\$66,120.13	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$459,395.31	\$0.00	\$459,395.31	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$459,395.31	\$0.00	\$459,395.31	\$0.00
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Trasp	aso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$176,455.23	\$282,940.08
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS	PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$61,744.14	\$221,195.94
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Trasp	aso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór	\$0.00	\$221,195.94	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-171001		Estímulos	\$0.00	\$1,670,182.04	\$1,670,182.04	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-171001-1		Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$1,670,182.04	\$1,670,182.04	\$0.00
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Trasp	aso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór	\$1,670,182.04	\$0.00	\$1,670,182.04
D00169 31/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA N	NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00	\$1,670,182.04	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-317001		Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-317001-1		Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digital	les \$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampli	ación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P01497 31/12/2022	11209314	GC Producto: 3170010001 SERVICIO DE CONDUC	CION DE SEÑALES ANALOGICA	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-327001		Arrendamiento de activos intangibles	\$346,950.76	\$122,500.00	\$469,450.76	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-A55- SAD000-327001-1		Arreno	damiento de activos intangibles G. Corriente	\$346,950.76	\$122,500.00	\$469,450.76	\$0.00
P01361 09/12/2022	R-677 T-4	74	GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACT	TIOS INTANGIBLES (R-677 T-	\$0.00	\$260,380.56	\$86,570.20
P01446 15/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliac	ión) Ejercicio : 2022 Convenio	\$122,500.00	\$0.00	\$209,070.20
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspas	o) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$0.25	\$209,069.95
P01489 31/12/2022	F-D3463		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACT	TIOS INTANGIBLES (F-D3463	\$0.00	\$70,000.00	\$139,069.95
P01490 31/12/2022	F-82 D		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACT	TIOS INTANGIBLES (F-82 D A	\$0.00	\$17,559.00	\$121,510.95
P01491 31/12/2022	F-149		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACT	TIOS INTANGIBLES (F-149 AF	\$0.00	\$121,510.95	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-345001		Seguro	os	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-345001-1		Segur	os G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00
P01446 15/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliac	ión) Ejercicio : 2022 Convenio	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
P01449 18/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspas	o) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$788.23	\$209,211.77
P01496 31/12/2022	P-5020100	0221	GC Producto: 3450010001 SEGUROS (P-50201002267	7 Y 24901001910. GC Orden d	\$0.00	\$209,211.77	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-392001		Pago o	de ISR	\$1,670,960.87	\$0.00	\$1,670,960.87	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-392001-1		Pago	de ISR G. Corriente	\$1,670,960.87	\$0.00	\$1,670,960.87	\$0.00
D00163 14/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GR	ATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$1,609,890.04	\$61,070.83
P01447 15/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspas	o) Ejercicio : 2022 Adecuaciór	\$0.00	\$61,070.83	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-392006		Pago o	de derechos	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
8220-1501-A55- SAD000-392006-1		Pago (de derechos G. Corriente	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
P01446 15/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliac	ión) Ejercicio : 2022 Convenio	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00
P01492 31/12/2022	F-A 1071		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (F-A	A 1071 PAGO DE DERECHOS	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00
8220-1601		Recurs	sos Estatales	\$16,706,024.50	\$4,001,931.73	\$20,703,362.63	\$4,593.60
8220-1601-141		FORT	ALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA D	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60
8220-1601-141- SAD000		SECRI	ETARÍA ADMINISTRATIVA	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60
8220-1601-141- SAD000-415001		Transf	erencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60
8220-1601-141- SAD000-415001-1		Transf	ferencias internas otorgadas a entidades paraestatale	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60
8220-1601-297		AV-092	2 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDCUCACIÓN	(\$5,065,942.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-297- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$5,065,942.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
8220-1601-297- SAD000-799004		Provisión para erogaciones especiales	\$5,065,942.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
8220-1601-297- SAD000-799004-0		Provisión para erogaciones especiales	\$5,065,942.00	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
P01624 31/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 AJUSTE A	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00
8220-1601-A53		Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00	\$1,537,794.48	\$1,537,794.48	\$0.00
8220-1601-A53- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$1,537,794.48	\$1,537,794.48	\$0.00
8220-1601-A53- SAD010-244001		Madera y productos de madera	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
8220-1601-A53- SAD010-244001-1		Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliacio	ón) Ejercicio : 2022 Convenio	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
P01503 31/12/2022	F-1894	GC Producto: 2440010001 MADERA Y PRODUCTOS D	E MADERA (F-1894 CUBIER	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
8220-1601-A53- SAD010-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
8220-1601-A53- SAD010-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliacio	ón) Ejercicio : 2022 Convenio	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
P01502 31/12/2022	F-1895	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULE	S, PLASTICOS Y DERIVADO	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
8220-1601-A53- SAD010-293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
8220-1601-A53- SAD010-293001-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliacio	ón) Ejercicio : 2022 Convenio	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
P01501 31/12/2022	F-2AA10	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESOI	RIOS MENORES DE MOBILI	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
8220-1601-A53- SAD010-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00
8220-1601-A53- SAD010-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliacio	ón) Ejercicio : 2022 Convenio	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
P01500 31/12/2022	F-2115	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES	DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00
8220-1601-A53- SAD010-295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00
8220-1601-A53- SAD010-295001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación)	Ejercicio : 2022 Convenio	\$77,500.00	\$0.00	\$77,500.00
P01498 31/12/2022	F-7355E	GC Producto: 2950010001 REFACCIONES Y ACCESORIO	S MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00
8220-1601-A53- SAD010-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$585,294.48	\$585,294.48	\$0.00
8220-1601-A53- SAD010-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	\$0.00	\$585,294.48	\$585,294.48	\$0.00
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación)	Ejercicio: 2022 Convenio	\$584,506.00	\$0.00	\$584,506.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) E	jercicio : 2022 Conciliació	\$788.48	\$0.00	\$585,294.48
P01493 31/12/2022	F-A-1070	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIA	MIENTO MENOR DE INML	\$0.00	\$100,000.00	\$485,294.48
P01494 31/12/2022	F-A1069	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIA	MIENTO MENOR DE INML	\$0.00	\$302,500.00	\$182,794.48
P01495 31/12/2022	F A-724	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIN	MIENTO MENOR DE INML	\$0.00	\$182,794.48	\$0.00
8220-1601-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$11,635,488.90	\$2,464,137.25	\$14,099,626.15	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$11,635,488.90	\$2,464,137.25	\$14,099,626.15	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-113001		Sueldos	\$4,283,424.56	\$0.00	\$4,283,424.56	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$4,283,424.56	\$0.00	\$4,283,424.56	\$0.00
D00160 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMIN	A 1RA. QUINCENA DE DI	\$0.00	\$1,620,071.20	\$2,663,353.36
D00162 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMIN	A 2DA. QUINCENA DE DI	\$0.00	\$1,627,950.04	\$1,035,403.32
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) E	jercicio : 2022 Adecuaciór	\$0.00	\$1,035,403.32	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	\$51,189.49	\$0.00	\$51,189.49	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	\$51,189.49	\$0.00	\$51,189.49	\$0.00
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) E	jercicio : 2022 Adecuaciór	\$0.00	\$51,189.49	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-132001		Prima de Vacaciones y Dominical	\$67,463.00	\$0.00	\$67,463.00	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-132001-1		Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$67,463.00	\$0.00	\$67,463.00	\$0.00
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) E	jercicio : 2022 Adecuaciór	\$0.00	\$67,463.00	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$4,235,668.58	\$0.00	\$4,235,668.58	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$4,235,668.58	\$0.00	\$4,235,668.58	\$0.00
D00163 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIF	FICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,109,915.27	\$125,753.31
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) E	jercicio : 2022 Adecuaciór	\$0.00	\$125,753.31	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Polize Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos Abonos Saldos R220-1601-A55-
SAD000-141001 Aportaciones al ISSSTE G. Corriente \$159,951.00 \$176,455.23 \$336,406.23 \$0.00 8220-1601-A55- \$AD000-141001-1 Aportaciones al ISSSTE G. Corriente \$159,951.00 \$176,455.23 \$336,406.23 \$0.00 P01356 11/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEI \$176,455.23 \$0.00 \$336,406.23 D00164 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND \$0.00 \$3307,794.56 \$228,611.67 \$0.00 8220-1601-A55- \$AD000-141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$140,004.82 \$0.00 \$140,004.82 \$0.00 8220-1601-A55- \$AD000-141004-1 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$140,004.82 \$0.00 \$140,004.82 \$0.00 8220-1601-A55- \$AD000-142001-1 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND \$0.00 \$41,985.99 \$0.00 8220-1601-A55- \$AD000-142001-1 Aportaciones a FOVISSSTE \$220,480.53 \$0.00 \$41,985.99 \$0.00 8220-1601-A55- \$AD000-142001-1 Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente \$220,480.53 \$0.00 \$220,480.5
SAD000-141001-1 Aportactiones at ISSSIE G. Corriente \$139,931.00 \$176,935.23 \$30,00 \$336,406.23 \$0.00 \$336,406.23 \$0.00 \$336,406.23 \$0.00 \$336,406.23 \$0.00 \$336,406.23 \$0.00 \$336,406.23 \$0.00 \$336,406.23 \$0.00 \$337,794.56 \$28,611.67 \$0.00 \$0.00 \$307,794.56 \$28,611.67 \$0.00 \$0.00 \$28,611.67 \$0.00 \$0.00 \$28,611.67 \$0.00 \$0.00 \$28,611.67 \$0.00 \$0.00 \$28,611.67 \$0.00 \$0.00 \$28,611.67 \$0.00 \$0.00 \$28,611.67 \$0.00 \$0.00 \$28,611.67 \$0.00 \$0.00 \$28,611.67 \$0.00 \$0.00 \$28,611.67 \$0.00 \$0.00 \$28,611.67 \$0.00 \$0.00 \$28,611.67 \$0.00 \$0.00 \$28,611.67 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$140,004.82 \$0.00 \$0.00 \$140,004.82 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$140,004.82 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
D00164 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND \$0.00 \$307,794.56 \$28,611.67 D00164 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND \$0.00 \$28,611.67 \$0.00 \$220,1601-A55-SAD000-141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$140,004.82 \$0.00 \$140,004.82 \$0.00 \$220,1601-A55-SAD000-141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve \$140,004.82 \$0.00 \$140,004.
D00164 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND \$0.00 \$28,611.67 \$0.00 \$220.1601-A55-SAD000-141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve \$140,004.82 \$0.00 \$140,004.82 \$0.00 \$220.1601-A55-SAD000-141004-1 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve \$140,004.82 \$0.00 \$140,004.82 \$0.00 \$0.00 \$28,018.83 \$41,985.99 \$0.00 \$0.00 \$98,018.83 \$41,985.99 \$0.00 \$0.00 \$98,018.83 \$41,985.99 \$0.00
8220-1601-A55- SAD000-141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$140,004.82 \$0.00 \$140,004.82 \$0.00 8220-1601-A55- SAD000-141004-1 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve \$140,004.82 \$0.00 \$140,004.82 \$0.00 D00164 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND P01447 15/12/2022 \$0.00 \$98,018.83 \$41,985.99 8220-1601-A55- SAD000-142001 Aportaciones a FOVISSSTE \$220,480.53 \$0.00 \$220,480.53 \$0.00 8220-1601-A55- SAD000-142001-1 Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente \$220,480.53 \$0.00 \$220,480.53 \$0.00 8220-1601-A55- SAD000-142001-1 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND \$0.00 \$220,480.53 \$0.00 8220-1601-A55- SAD000-142001-1 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND \$0.00 \$154,360.36 \$66,120.17 P01447 15/12/2022 Monto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio: 2022 Adecuaciór \$0.00 \$66,120.17 \$0.00
SAD000-141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$140,004.82 \$0.00 \$140,004.82 \$0.00 8220-1601-A55- SAD000-141004-1 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$140,004.82 \$0.00 \$140,004.82 \$0.00 D00164 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND \$0.00 \$98,018.83 \$41,985.99 P01447 15/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio: 2022 Adecuaciór \$0.00 \$41,985.99 \$0.00 8220-1601-A55- SAD000-142001 Aportaciones a FOVISSSTE \$220,480.53 \$0.00 \$220,480.53 \$0.00 8220-1601-A55- SAD000-142001-1 Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente \$220,480.53 \$0.00 \$220,480.53 \$0.00 8200-1601-A55- SAD000-142001-1 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND \$0.00 \$220,480.53 \$0.00 80000-142001-1 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór \$0.00 \$66,120.17 \$0.00
SAD000-141004-1 Aportaciones al Seguro de Cesantia en Edad Avanzada y Ve \$140,004.82 \$140,004.82 \$0.00 \$140,004.82 \$0.00 D00164 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND \$0.00 \$98,018.83 \$41,985.99 P01447 15/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio: 2022 Adecuaciór \$0.00 \$41,985.99 \$0.00 8220-1601-A55- SAD000-142001 Aportaciones a FOVISSSTE \$220,480.53 \$0.00 \$220,480.53 \$0.00 8220-1601-A55- SAD000-142001-1 Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente \$220,480.53 \$0.00 \$220,480.53 \$0.00 D00164 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND \$0.00 \$154,360.36 \$66,120.17 P01447 15/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio: 2022 Adecuaciór \$0.00 \$66,120.17 \$0.00
P01447 15/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór \$0.00 \$41,985.99 \$0.00 8220-1601-A55-SAD000-142001 Aportaciones a FOVISSSTE \$220,480.53 \$0.00 \$220,480.53 \$0.00 8220-1601-A55-SAD000-142001-1 Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente \$220,480.53 \$0.00 \$220,480.53 \$0.00 D00164 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND \$0.00 \$154,360.36 \$66,120.17 P01447 15/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór \$0.00 \$66,120.17 \$0.00
8220-1601-A55-SAD000-142001 \$220,480.53 \$0.00 \$220,480.53 \$0.00 8220-1601-A55-SAD000-142001-1 Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente \$220,480.53 \$0.00 \$220,480.53 \$0.00 D00164 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND \$0.00 \$154,360.36 \$66,120.17 P01447 15/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio: 2022 Adecuaciór \$0.00 \$66,120.17 \$0.00
SAD000-142001 Aportaciones a FOVISSSTE \$220,460.53 \$0.00 \$220,460.53 \$0.00 8220-1601-A55- SAD000-142001-1 Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente \$220,480.53 \$0.00 \$220,480.53 \$0.00 D00164 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND \$0.00 \$154,360.36 \$66,120.17 P01447 15/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór \$0.00 \$66,120.17 \$0.00
SAD000-142001-1 Approactiones a POVISSS IE G. Corriente \$220,480.53 \$0.00 \$220,480.53 \$0.00 D00164 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND \$0.00 \$154,360.36 \$66,120.17 P01447 15/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór \$0.00 \$66,120.17 \$0.00
P01447 15/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór \$0.00 \$66,120.17 \$0.00
8220-1601-A55- Aportaciones al S.A.R. \$459,395.27 \$0.00 \$459,395.27 \$0.00 \$459,395.27
8220-1601-A55- Aportaciones al S.A.R. G. Corriente \$459,395.27 \$0.00 \$459,395.27 \$0.00
P01356 11/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF \$0.00 \$176,455.23 \$282,940.04
D00164 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND \$0.00 \$61,744.15 \$221,195.89
P01447 15/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór \$0.00 \$221,195.89 \$0.00
8220-1601-A55- SAD000-171001 \$0.00 \$1,670,182.02 \$1,670,182.02 \$0.00
8220-1601-A55- SAD000-171001-1 Estímulos G. Corriente \$0.00 \$1,670,182.02 \$1,670,182.02 \$0.00
P01447 15/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór \$1,670,182.02 \$0.00 \$1,670,182.02
D00169 31/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.) \$0.00 \$1,670,182.02 \$0.00
8220-1601-A55- SAD000-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales \$0.00 \$100,000.00 \$100,000.00 \$0.00
8220-1601-A55- SAD000-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales \$0.00 \$100,000.00 \$100,000.00 \$0.00
P01446 15/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio \$100,000.00 \$0.00 \$100,000.00
P01497 31/12/2022 11209314 GC Producto: 3170010001 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICA \$0.00 \$100,000.00 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-A55- SAD000-327001		Arrendamiento de activos intangibles	\$346,950.76	\$122,500.00	\$469,450.76	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-327001-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$346,950.76	\$122,500.00	\$469,450.76	\$0.00
P01361 09/12/2022	R-677 T-47	GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTI	IOS INTANGIBLES (R-677 T-	\$0.00	\$260,380.56	\$86,570.20
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliació	ón) Ejercicio : 2022 Convenio	\$122,500.00	\$0.00	\$209,070.20
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$0.25	\$209,069.95
P01489 31/12/2022	F-D3463	GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTI	IOS INTANGIBLES (F-D3463	\$0.00	\$70,000.00	\$139,069.95
P01490 31/12/2022	F-82 D	GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTI	IOS INTANGIBLES (F-82 D A	\$0.00	\$17,559.00	\$121,510.95
P01491 31/12/2022	F-149	GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTI	IOS INTANGIBLES (F-149 AF	\$0.00	\$121,510.95	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-345001		Seguros	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-345001-1		Seguros G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliacio	ón) Ejercicio : 2022 Convenio	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$788.23	\$209,211.77
P01496 31/12/2022	P-5020100	22I GC Producto: 3450010001 SEGUROS (P-50201002267	Y 24901001910. GC Orden d	\$0.00	\$209,211.77	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-392001		Pago de ISR	\$1,670,960.89	\$0.00	\$1,670,960.89	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-392001-1		Pago de ISR G. Corriente	\$1,670,960.89	\$0.00	\$1,670,960.89	\$0.00
D00163 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRA	ATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$1,609,890.04	\$61,070.85
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Adecuación	\$0.00	\$61,070.85	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-392006		Pago de derechos	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
8220-1601-A55- SAD000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliació	ón) Ejercicio : 2022 Convenio	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00
P01492 31/12/2022	F-A 1071	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (F-A	1071 PAGO DE DERECHOS	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00
8230		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$5,870,479.58	\$11,102,078.22	\$10,345,656.06	\$5,114,057.42
8230-1401		Ingresos Propios	\$0.00	\$2,341,284.74	\$2,341,284.74	\$0.00
8230-1401-A11		Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$250.41	\$158.68	\$0.00	\$91.73
8230-1401-A11- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$250.41	\$158.68	\$0.00	\$91.73
8230-1401-A11- DVN002-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$44.48	\$0.00	-\$44.48



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A11- DVN002-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$44.48	\$0.00	-\$44.48
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$32.68	\$0.00	-\$32.68
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$11.80	\$0.00	-\$44.48
8230-1401-A11- DVN002-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$11.80	\$0.00	-\$11.80
8230-1401-A11- DVN002-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$11.80	\$0.00	-\$11.80
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 TRANSFEI	\$11.80	\$0.00	-\$11.80
8230-1401-A11- DVN002-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$102.40	\$0.00	-\$102.40
8230-1401-A11- DVN002-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$102.40	\$0.00	-\$102.40
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$102.40	\$0.00	-\$102.40
8230-1401-A11- DVN002-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$250.41	\$0.00	\$0.00	\$250.41
8230-1401-A11- DVN002-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$250.41	\$0.00	\$0.00	\$250.41
8230-1401-A12		Aprobación de adecuaciones curriculares de planes y programa:	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00	-\$11,850.00
8230-1401-A12- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00	-\$11,850.00
8230-1401-A12- SAC000-372001		Pasajes terrestres	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-1401-A12- SAC000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-1401-A12- SAC000-375001		Viáticos en el país	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	-\$5,850.00
8230-1401-A12- SAC000-375001-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	-\$5,850.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$5,850.00	\$0.00	-\$5,850.00
8230-1401-A13		Diagnóstico a aspirantes de Educación Superior	\$197.00	\$133,282.70	\$0.00	-\$133,085.70
8230-1401-A13- SAC019		Departamento de Servicios Escolares	\$197.00	\$133,282.70	\$0.00	-\$133,085.70
8230-1401-A13- SAC019-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$92.04	\$0.00	-\$92.04
8230-1401-A13- SAC019-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$92.04	\$0.00	-\$92.04
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$92.04	\$0.00	-\$92.04



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A13- SAC019-212001		Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.04	\$0.00	-\$0.04
8230-1401-A13- SAC019-212001-1		Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.04	\$0.00	-\$0.04
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso)	Ejercicio: 2022 TRANSFEF	\$0.04	\$0.00	-\$0.04
8230-1401-A13- SAC019-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.40	\$0.00	-\$0.40
8230-1401-A13- SAC019-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.40	\$0.00	-\$0.40
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.40	\$0.00	-\$0.40
8230-1401-A13- SAC019-331003		Servicios de Consultoría	-\$8,869.00	\$110,656.00	\$0.00	-\$119,525.00
8230-1401-A13- SAC019-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	-\$8,869.00	\$110,656.00	\$0.00	-\$119,525.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$110,656.00	\$0.00	-\$119,525.00
8230-1401-A13- SAC019-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$22,534.22	\$0.00	-\$22,534.22
8230-1401-A13- SAC019-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$22,534.22	\$0.00	-\$22,534.22
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$22,534.22	\$0.00	-\$22,534.22
8230-1401-A13- SAC019-392006		Pago de derechos	\$9,066.00	\$0.00	\$0.00	\$9,066.00
8230-1401-A13- SAC019-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$9,066.00	\$0.00	\$0.00	\$9,066.00
8230-1401-A14		Impartición de actividades extracurriculares en Educación Super	\$2,158.80	\$78,067.22	\$80,562.12	\$4,653.70
8230-1401-A14- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$2,158.80	\$78,067.22	\$80,562.12	\$4,653.70
8230-1401-A14- SAC017-253001		Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$18.68	\$0.00	-\$18.68
8230-1401-A14- SAC017-253001-1		Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$18.68	\$0.00	-\$18.68
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$18.68	\$0.00	-\$18.68
8230-1401-A14- SAC017-254001		Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$1,045.47	\$3,544.90	\$2,499.43
8230-1401-A14- SAC017-254001-1		Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,045.47	\$3,544.90	\$2,499.43
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$3,544.90	\$3,544.90
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$1,045.47	\$0.00	\$2,499.43



Rep: rptAuxiliarCuentas

P01449 18/12/2022

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8230-1401-A14-Vestuario, Uniformes \$0.00 \$1.74 \$30,209.93 \$30,208.19 SAC017-271001 8230-1401-A14-Vestuario, Uniformes G. Corriente \$0.00 \$1.74 \$30,209,93 \$30,208.19 SAC017-271001-1 P01356 11/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Eiercicio: 2022 TRANSFEF \$0.00 \$30,209,93 \$30,209.93 P01449 18/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio: 2022 Conciliación \$1.74 \$0.00 \$30,208.19 8230-1401-A14-Artículos Deportivos \$2,158.80 \$1.33 \$46,807.29 \$48,964.76 SAC017-273001 8230-1401-A14-Artículos Deportivos G. Corriente \$2,158.80 \$1.33 \$46,807.29 \$48,964.76 SAC017-273001-1 P01356 11/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio: 2022 TRANSFEI \$0.00 \$46,807.29 \$48,966.09 P01449 18/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio: 2022 Conciliación \$1.33 \$0.00 \$48,964.76 8230-1401-A14-Servicios de Consultoría \$0.00 \$77,000.00 \$0.00 -\$77,000.00 SAC017-331003 8230-1401-A14-Servicios de Consultoría G. Corriente \$0.00 \$77,000.00 \$0.00 -\$77,000.00 SAC017-331003-1 P01356 11/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio: 2022 TRANSFEF \$77,000.00 \$0.00 -\$77,000.00 8230-1401-A15 Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior \$0.00 -\$2.315.00 -\$2.158.80 \$156.20 8230-1401-A15-SECRETARÍA ACADÉMICA -\$2.158.80 \$156.20 \$0.00 -\$2.315.00 SAC000 8230-1401-A15-Material Didáctico -\$2,158.80 \$156.20 \$0.00 -\$2,315.00 SAC000-217001 8230-1401-A15-Material Didáctico G. Corriente -\$2,158,80 \$156.20 \$0.00 -\$2,315,00 SAC000-217001-1 P01449 18/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio: 2022 Conciliación \$156.20 \$0.00 -\$2,315.00 8230-1401-A16 \$34,000.02 Capacitación del personal docente de Educación Superior \$0.00 \$0.00 -\$34,000.02 8230-1401-A16-SECRETARÍA ACADÉMICA \$0.00 \$34,000.02 \$0.00 -\$34,000.02 SAC000 8230-1401-A16-Gastos de Oficina \$0.00 \$0.02 \$0.00 -\$0.02 SAC000-211002 8230-1401-A16-Gastos de Oficina G. Corriente \$0.00 \$0.02 \$0.00 -\$0.02 SAC000-211002-1 P01356 11/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio: 2022 TRANSFEF \$0.02 \$0.00 -\$0.02 8230-1401-A16-Capacitación \$0.00 \$0.00 -\$34,000.00 \$34,000.00 SAC000-334001 8230-1401-A16-Capacitación G. Corriente \$0.00 \$34,000.00 \$0.00 -\$34,000.00 SAC000-334001-1

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio: 2022 Conciliación

-\$34,000.00

\$0.00

\$34.000.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Novimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A17		Otorgamiento de becas institucionales a estudiantes de Educaci	-\$250.41	\$1,003.45	\$8.34	-\$1,245.52
8230-1401-A17- SAC018		Área de Becas	-\$250.41	\$1,003.45	\$8.34	-\$1,245.52
8230-1401-A17- SAC018-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$8.32	\$0.00	-\$8.32
8230-1401-A17- SAC018-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$8.32	\$0.00	-\$8.32
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) E	jercicio : 2022 TRANSFE	\$8.32	\$0.00	-\$8.32
8230-1401-A17- SAC018-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$8.54	\$8.34	-\$0.20
8230-1401-A17- SAC018-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$8.54	\$8.34	-\$0.20
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) E	jercicio : 2022 TRANSFE	\$0.00	\$8.34	\$8.34
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) E	jercicio : 2022 Conciliació	\$8.54	\$0.00	-\$0.20
8230-1401-A17- SAC018-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$250.41	\$986.59	\$0.00	-\$1,237.00
8230-1401-A17- SAC018-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$250.41	\$986.59	\$0.00	-\$1,237.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) E	jercicio : 2022 Conciliació	\$986.59	\$0.00	-\$1,237.00
8230-1401-A18		Distribución de material didáctico a docentes de Educación Sup	-\$197.00	\$131,741.71	\$309,689.52	\$177,750.81
8230-1401-A18- SAC000		SECRETARÍA ACADÉMICA	-\$197.00	\$131,741.71	\$309,689.52	\$177,750.81
8230-1401-A18- SAC000-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$142.60	\$2.45	-\$140.15
8230-1401-A18- SAC000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$142.60	\$2.45	-\$140.15
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) E	jercicio : 2022 TRANSFE	\$142.60	\$0.00	-\$142.60
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) E	jercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$2.45	-\$140.15
8230-1401-A18- SAC000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$299.44	\$279.16	-\$20.28
8230-1401-A18- SAC000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$299.44	\$279.16	-\$20.28
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) E	iercicio : 2022 TRANSFE	\$0.00	\$279.16	\$279.16
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) E	•	• • • • •	\$0.00	-\$20.28
8230-1401-A18- SAC000-216001		Material de Limpieza	\$0.00	\$1,832.75	\$0.00	-\$1,832.75
8230-1401-A18- SAC000-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,832.75	\$0.00	-\$1,832.75



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01356 11/12/2022	2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ti	raspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$1,832.75	\$0.00	-\$1,832.75
8230-1401-A18- SAC000-217001		Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$8,111.49	\$8,111.49
8230-1401-A18- SAC000-217001-1		Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,111.49	\$8,111.49
P01449 18/12/2022	2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ti	raspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$8,111.49	\$8,111.49
8230-1401-A18- SAC000-246001		Material Eléctrico	\$0.00	\$1,628.00	\$0.00	-\$1,628.00
8230-1401-A18- SAC000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,628.00	\$0.00	-\$1,628.00
P01449 18/12/2022	2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ti	raspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$1,628.00	\$0.00	-\$1,628.00
8230-1401-A18- SAC000-246002		Material Electrónico	\$0.00	\$359.03	\$7,025.00	\$6,665.97
8230-1401-A18- SAC000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$359.03	\$7,025.00	\$6,665.97
P01356 11/12/202	2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ti	raspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$7,025.00	\$7,025.00
P01449 18/12/202	2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ti	raspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$359.03	\$0.00	\$6,665.97
8230-1401-A18- SAC000-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$198.80	\$0.00	-\$198.80
8230-1401-A18-		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$198.80	\$0.00	-\$198.80
SAC000-247001-1 P01356 11/12/2023	2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ti	raspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$198.80	\$0.00	-\$198.80
8230-1401-A18- SAC000-251001		Sustancias Químicas	\$0.00	\$778.15	\$0.00	-\$778.15
8230-1401-A18- SAC000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$778.15	\$0.00	-\$778.15
P01449 18/12/202	2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$778.15	\$0.00	-\$778.15
8230-1401-A18- SAC000-254001		Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$2,447.56	\$0.00	-\$2,447.56
8230-1401-A18- SAC000-254001-1		Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,447.56	\$0.00	-\$2,447.56
P01356 11/12/2022	2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ti	raspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$192.73	\$0.00	-\$192.73
P01449 18/12/2022	2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ti	raspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$2,254.83	\$0.00	-\$2,447.56
8230-1401-A18- SAC000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$82.94	\$0.00	-\$82.94
8230-1401-A18- SAC000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$82.94	\$0.00	-\$82.94
P01449 18/12/2023	2	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tr	raspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$82.94	\$0.00	-\$82.94



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A18- SAC000-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	-\$4,800.00
8230-1401-A18- SAC000-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	-\$4,800.00
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) E	jercicio: 2022 TRANSFEI	\$4,800.00	\$0.00	-\$4,800.00
8230-1401-A18- SAC000-291001		Herramientas Menores	\$0.00	\$0.72	\$0.00	-\$0.72
8230-1401-A18- SAC000-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.72	\$0.00	-\$0.72
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) E	jercicio : 2022 TRANSFEI	\$0.72	\$0.00	-\$0.72
8230-1401-A18- SAC000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$1,561.81	\$0.00	-\$1,561.81
8230-1401-A18- SAC000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,561.81	\$0.00	-\$1,561.81
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) E	jercicio : 2022 Conciliació	\$1,561.81	\$0.00	-\$1,561.81
8230-1401-A18- SAC000-331003		Servicios de Consultoría	\$0.00	\$57,806.88	\$5,306.88	-\$52,500.00
8230-1401-A18- SAC000-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$57,806.88	\$5,306.88	-\$52,500.00
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) E	jercicio : 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$5,306.88	\$5,306.88
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) E	jercicio : 2022 Conciliació	\$57,806.88	\$0.00	-\$52,500.00
8230-1401-A18- SAC000-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.03	\$0.00	-\$0.03
8230-1401-A18- SAC000-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.03	\$0.00	-\$0.03
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) E	jercicio : 2022 Conciliació	\$0.03	\$0.00	-\$0.03
8230-1401-A18- SAC000-392006		Pago de derechos	-\$197.00	\$59,803.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-1401-A18- SAC000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	-\$197.00	\$59,803.00	\$0.00	-\$60,000.00
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) E	jercicio : 2022 TRANSFEF	\$8,869.00	\$0.00	-\$9,066.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) E	jercicio : 2022 Conciliació	\$50,934.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-1401-A18- SAC000-569001		Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$288,964.54	\$288,964.54
8230-1401-A18- SAC000-569001-2		Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,964.54	\$288,964.54
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) E	jercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$288,964.54	\$288,964.54
8230-1401-A21		Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00	\$286,749.33	\$91,105.22	-\$195,644.11



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A21- DCS006		Vinculación y Extensión	\$0.00	\$286,749.33	\$91,105.22	-\$195,644.11
8230-1401-A21- DCS006-216001		Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$64,895.87	\$64,895.87
8230-1401-A21- DCS006-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,895.87	\$64,895.87
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$64,895.87	\$64,895.87
8230-1401-A21- DCS006-222001		Alimentación de Animales	\$0.00	\$667.32	\$0.00	-\$667.32
8230-1401-A21- DCS006-222001-1		Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$667.32	\$0.00	-\$667.32
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$667.32	\$0.00	-\$667.32
8230-1401-A21- DCS006-253001		Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$11,855.00	\$11,855.00
8230-1401-A21- DCS006-253001-1		Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,855.00	\$11,855.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$11,855.00	\$11,855.00
8230-1401-A21- DCS006-254001		Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$0.00	\$14,354.35	\$14,354.35
8230-1401-A21- DCS006-254001-1		Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,354.35	\$14,354.35
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$14,354.35	\$14,354.35
8230-1401-A21- DCS006-331003		Servicios de Consultoría	\$0.00	\$286,082.01	\$0.00	-\$286,082.01
8230-1401-A21- DCS006-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$286,082.01	\$0.00	-\$286,082.01
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$25,996.76	\$0.00	-\$25,996.76
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$260,085.25	\$0.00	-\$286,082.01
8230-1401-A22		Difusión institucional de Educación Superior	\$0.00	\$0.00	\$130,766.06	\$130,766.06
8230-1401-A22- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$0.00	\$130,766.06	\$130,766.06
8230-1401-A22- DCS005-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$64,770.90	\$64,770.90
8230-1401-A22- DCS005-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,770.90	\$64,770.90
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$64,770.90	\$64,770.90
8230-1401-A22- DCS005-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$25,996.76	\$25,996.76



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuenta		Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial M	Cargos	Abonos	Saldos	
8230-1401-A22- DCS005-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,996.76	\$25,996.76	
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSFEI	\$0.00	\$25,996.76	\$25,996.76	
8230-1401-A22- DCS005-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$0.00	\$39,998.40	\$39,998.40	
8230-1401-A22- DCS005-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$0.00	\$39,998.40	\$39,998.40	
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$39,998.40	\$39,998.40	
8230-1401-A23		Otorgamiento de orientación vocacional para Educación Superio	\$0.00	\$0.00	\$39,992.24	\$39,992.24	
8230-1401-A23- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$0.00	\$39,992.24	\$39,992.24	
8230-1401-A23- DCS005-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$39,992.24	\$39,992.24	
8230-1401-A23- DCS005-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,992.24	\$39,992.24	
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$39,992.24	\$39,992.24	
8230-1401-A24		Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$0.00	\$0.00	\$24,885.81	\$24,885.81	
8230-1401-A24- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$0.00	\$24,885.81	\$24,885.81	
8230-1401-A24- DCS005-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$24,885.81	\$24,885.81	
8230-1401-A24- DCS005-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,885.81	\$24,885.81	
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso	e) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$24,885.81	\$24,885.81	
8230-1401-A31		Realización de productos de investigaciones científica y tecnoló	\$0.00	\$159,356.00	\$161,356.00	\$2,000.00	
8230-1401-A31- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$159,356.00	\$161,356.00	\$2,000.00	
8230-1401-A31- DIT000-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$93.39	\$0.00	-\$93.39	
8230-1401-A31- DIT000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$93.39	\$0.00	-\$93.39	
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso	o) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$93.39	\$0.00	-\$93.39	
8230-1401-A31- DIT000-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.08	\$0.00	-\$0.08	
8230-1401-A31- DIT000-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.08	\$0.00	-\$0.08	
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso	e) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.08	\$0.00	-\$0.08	



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	re de la Cuenta Saldo Inicial		ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A31- DIT000-246001		Material Eléctrico	\$0.00	\$1.56	\$0.00	-\$1.56
8230-1401-A31- DIT000-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1.56	\$0.00	-\$1.56
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tra-	spaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$1.56	\$0.00	-\$1.56
8230-1401-A31- DIT000-246002		Material Electrónico	\$0.00	\$4,493.52	\$0.00	-\$4,493.52
8230-1401-A31- DIT000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,493.52	\$0.00	-\$4,493.52
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tra-	spaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$4,493.52	\$0.00	-\$4,493.52
8230-1401-A31- DIT000-251001		Sustancias Químicas	\$0.00	\$1,414.76	\$0.00	-\$1,414.76
8230-1401-A31- DIT000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$1,414.76	\$0.00	-\$1,414.76
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tra-	spaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$1,414.76	\$0.00	-\$1,414.76
8230-1401-A31- DIT000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$1,555.57	\$0.00	-\$1,555.57
8230-1401-A31- DIT000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$1,555.57	\$0.00	-\$1,555.57
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tra	spaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$1,555.57	\$0.00	-\$1,555.57
8230-1401-A31- DIT000-291001		Herramientas Menores	\$0.00	\$12.00	\$0.00	-\$12.00
8230-1401-A31- DIT000-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$12.00	\$0.00	-\$12.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tra	spaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$12.00	\$0.00	-\$12.00
8230-1401-A31- DIT000-298001		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	quipc \$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
8230-1401-A31- DIT000-298001-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	os eı \$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tra	spaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
8230-1401-A31- DIT000-331003		Servicios de Consultoría	\$395.00	\$0.00	\$0.00	\$395.00
8230-1401-A31- DIT000-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$395.00	\$0.00	\$0.00	\$395.00
8230-1401-A31- DIT000-334001		Capacitación	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1401-A31- DIT000-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tra	spaso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A31- DIT000-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$0.00	\$161,356.00	\$161,356.00
8230-1401-A31- DIT000-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$0.00	\$0.00	\$161,356.00	\$161,356.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Eje	ercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$161,356.00	\$161,356.00
8230-1401-A31- DIT000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$42,156.65	\$0.00	-\$42,156.65
8230-1401-A31- DIT000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$42,156.65	\$0.00	-\$42,156.65
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Eje	ercicio : 2022 Conciliació	\$42,156.65	\$0.00	-\$42,156.65
8230-1401-A31- DIT000-392006		Pago de derechos	-\$395.00	\$89,628.46	\$0.00	-\$90,023.46
8230-1401-A31- DIT000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	-\$395.00	\$89,628.46	\$0.00	-\$90,023.46
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Eje	ercicio : 2022 Conciliació	\$89,628.46	\$0.00	-\$90,023.46
8230-1401-A32		Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1401-A32- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1401-A32- DIT000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1401-A32- DIT000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Eje	ercicio : 2022 Conciliació	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1401-A41		Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$0.00	\$4,033.73	\$4,033.00	-\$0.73
8230-1401-A41- SDI002		Subdirección de Calidad	\$0.00	\$4,033.73	\$4,033.00	-\$0.73
8230-1401-A41- SDI002-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$141,365.89	\$0.00	\$4,033.00	-\$137,332.89
8230-1401-A41- SDI002-331002-1		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$141,365.89	\$0.00	\$4,033.00	-\$137,332.89
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Eje	ercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$4,033.00	-\$137,332.89
8230-1401-A41- SDI002-334001		Capacitación	\$11,331.00	\$33.00	\$0.00	\$11,298.00
8230-1401-A41- SDI002-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$11,331.00	\$33.00	\$0.00	\$11,298.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Eje	ercicio : 2022 Conciliació	\$33.00	\$0.00	\$11,298.00
8230-1401-A41- SDI002-375001		Viáticos en el país	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuenta	s		Cons	saldo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 l	a la 5555)		hora de Impresión	01:56 p. m.
Cuenta	Nombre de la Cuent	а			Saldo Inicial	Movimientos d	lel Periodo	
Poliza Fecha		o. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A41- SDI002-375001-1			Viático	os en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
P01449 18/12/202	2			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conc	iliació \$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-1401-A41- SDI002-381001			Gastos	s de Ceremonial	\$130,034.89	\$0.73	\$0.00	\$130,034.16
8230-1401-A41- SDI002-381001-1			Gasto	s de Ceremonial G. Corriente	\$130,034.89	\$0.73	\$0.00	\$130,034.16
P01449 18/12/202	2			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conc	iliació \$0.73	\$0.00	\$130,034.16
8230-1401-A42			Evalua	ación a docentes de Educación Superior	\$0.00	\$1.48	\$2,373.66	\$2,372.18
8230-1401-A42- SDI006			Depart	tamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00	\$1.48	\$2,373.66	\$2,372.18
8230-1401-A42- SDI006-211001			Materia	al de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,373.66	\$2,373.66
8230-1401-A42- SDI006-211001-1			Materi	al de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,373.66	\$2,373.66
P01449 18/12/202	2			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conc	iliació \$0.00	\$2,373.66	\$2,373.66
8230-1401-A42- SDI006-214001			Materi	ial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$1.48	\$0.00	-\$1.48
8230-1401-A42- SDI006-214001-1			Mater	ial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1.48	\$0.00	-\$1.48
P01449 18/12/202	2			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conc	iliació \$1.48	\$0.00	-\$1.48
8230-1401-A43			Implen	nentación de módulos de Sistemas de Información en la Ir	\$0.00	\$2,371.45	\$0.00	-\$2,371.45
8230-1401-A43- SDI008			Depart	tamento de Tecnologías de la Información y Comunicacio	\$0.00	\$2,371.45	\$0.00	-\$2,371.45
8230-1401-A43- SDI008-214001			Materi	ial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$595.44	\$0.00	-\$595.44
8230-1401-A43- SDI008-214001-1			Mater	rial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$595.44	\$0.00	-\$595.44
P01449 18/12/202	2			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conc	iliació \$595.44	\$0.00	-\$595.44
8230-1401-A43- SDI008-246001			Materia	al Eléctrico	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-1401-A43- SDI008-246001-1			Materi	ial Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
P01449 18/12/202	2			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conc	iliació \$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-1401-A43- SDI008-249001			Otros r	materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5.20	\$0.00	-\$5.20
8230-1401-A43- SDI008-249001-1			Otros	materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$5.20	\$0.00	-\$5.20
P01449 18/12/202	2			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conc	iliació \$5.20	\$0.00	-\$5.20



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mo	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A43- SDI008-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$770.81	\$0.00	-\$770.81
8230-1401-A43- SDI008-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$770.81	\$0.00	-\$770.81
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) B	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$770.81	\$0.00	-\$770.81
8230-1401-A51		Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$0.00	\$53,146.02	\$0.00	-\$53,146.02
8230-1401-A51- SAD003		Departamento de Recursos Humanos	\$0.00	\$53,146.02	\$0.00	-\$53,146.02
8230-1401-A51- SAD003-334001		Capacitación	\$0.00	\$53,146.02	\$0.00	-\$53,146.02
8230-1401-A51- SAD003-334001-1		Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$53,146.02	\$0.00	-\$53,146.02
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) B	Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$53,146.02	\$0.00	-\$53,146.02
8230-1401-A52		Gestión de infraestructura en Educación Superior	-\$3,491.21	\$6,508.79	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1401-A52- SAD007		Departamento de Seguimiento de Obra	-\$3,491.21	\$6,508.79	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1401-A52- SAD007-332001		Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-\$3,491.21	\$6,508.79	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1401-A52- SAD007-332001-1		Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	-\$3,491.21	\$6,508.79	\$0.00	-\$10,000.00
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) I	Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$6,508.79	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1401-A53		Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	-\$310,015.80	\$267,253.34	\$134,458.76	-\$442,810.38
8230-1401-A53- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	-\$310,015.80	\$267,253.34	\$134,458.76	-\$442,810.38
8230-1401-A53- SAD010-216001		Material de Limpieza	\$256,591.18	\$291.19	\$12,830.39	\$269,130.38
8230-1401-A53- SAD010-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$256,591.18	\$291.19	\$12,830.39	\$269,130.38
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) I	Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$12,830.39	\$269,421.57
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) I	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$291.19	\$0.00	\$269,130.38
8230-1401-A53- SAD010-241001		Productos minerales no metálicos	\$20,890.34	\$0.00	\$0.00	\$20,890.34
8230-1401-A53- SAD010-241001-1		Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$20,890.34	\$0.00	\$0.00	\$20,890.34
8230-1401-A53- SAD010-242001		Cemento y productos de concreto	\$3,738.82	\$0.00	\$1,170.61	\$4,909.43
8230-1401-A53- SAD010-242001-1		Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,738.82	\$0.00	\$1,170.61	\$4,909.43



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Ilenta

Nombre de la Cuenta

Poliza Focha

Republication

Nombre de la Cuenta

Cuenta	Nombre de la Cuenta	e la Cuenta Saldo Inicial	Saldo InicialMo	vimientos del P	eriodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspa	aso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$1,170.61	\$4,909.43	
8230-1401-A53- SAD010-243001		Cal, yeso y productos de yeso	-\$1,000.00	\$500.05	\$0.00	-\$1,500.05	
8230-1401-A53- SAD010-243001-1		Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	-\$1,000.00	\$500.05	\$0.00	-\$1,500.05	
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspa	aso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$500.05	\$0.00	-\$1,500.05	
8230-1401-A53- SAD010-244001		Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	
8230-1401-A53- SAD010-244001-1		Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	
8230-1401-A53- SAD010-245001		Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$500.01	\$0.00	-\$500.01	
8230-1401-A53- SAD010-245001-1		Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$500.01	\$0.00	-\$500.01	
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspa	aso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$500.01	\$0.00	-\$500.01	
8230-1401-A53- SAD010-246001		Material Eléctrico	-\$1,986.21	\$0.00	\$6,339.89	\$4,353.68	
8230-1401-A53- SAD010-246001-1		Material Eléctrico G. Corriente	-\$1,986.21	\$0.00	\$6,339.89	\$4,353.68	
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspa	aso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$6,339.89	\$4,353.68	
8230-1401-A53- SAD010-247001		Artículos metálicos para la construcción	\$11,444.81	\$0.00	\$0.00	\$11,444.81	
8230-1401-A53- SAD010-247001-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$11,444.81	\$0.00	\$0.00	\$11,444.81	
8230-1401-A53- SAD010-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$18,139.86	\$127.63	\$16,200.00	-\$2,067.49	
8230-1401-A53- SAD010-249001-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	G -\$18,139.86	\$127.63	\$16,200.00	-\$2,067.49	
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspa	aso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$16,200.00	-\$1,939.86	
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspa	aso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$127.63	\$0.00	-\$2,067.49	
8230-1401-A53- SAD010-251001		Sustancias Químicas	-\$255,330.00	\$85,110.00	\$0.00	-\$340,440.00	
8230-1401-A53- SAD010-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	-\$255,330.00	\$85,110.00	\$0.00	-\$340,440.00	
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspa	aso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$29,891.14	\$0.00	-\$285,221.14	
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspa	aso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$55,218.86	\$0.00	-\$340,440.00	
8230-1401-A53- SAD010-252001		Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00	\$501.20	\$0.00	-\$501.20	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos del P	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A53- SAD010-252001-1		Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$501.20	\$0.00	-\$501.20
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$501.20	\$0.00	-\$501.20
8230-1401-A53- SAD010-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-\$50,742.51	\$0.00	\$1,999.06	-\$48,743.45
8230-1401-A53- SAD010-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	-\$50,742.51	\$0.00	\$1,999.06	-\$48,743.45
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 TRANSFE	\$0.00	\$1,210.01	-\$49,532.50
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$789.05	-\$48,743.45
8230-1401-A53- SAD010-259001		Otros productos químicos	\$0.00	\$500.02	\$0.00	-\$500.02
8230-1401-A53- SAD010-259001-1		Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$500.02	\$0.00	-\$500.02
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$500.02	\$0.00	-\$500.02
8230-1401-A53- SAD010-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$665.93	\$0.00	\$130.12	\$796.05
8230-1401-A53- SAD010-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$665.93	\$0.00	\$130.12	\$796.05
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$130.12	\$796.05
8230-1401-A53- SAD010-272001		Prendas de Protección	\$0.00	\$1.80	\$0.00	-\$1.80
8230-1401-A53- SAD010-272001-1		Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$1.80	\$0.00	-\$1.80
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$1.80	\$0.00	-\$1.80
8230-1401-A53- SAD010-291001		Herramientas Menores	\$4,111.72	\$4,000.00	\$0.00	\$111.72
8230-1401-A53- SAD010-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$4,111.72	\$4,000.00	\$0.00	\$111.72
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$4,000.00	\$0.00	\$111.72
8230-1401-A53- SAD010-292001		Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,501.29	\$0.00	-\$2,501.29
8230-1401-A53- SAD010-292001-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,501.29	\$0.00	-\$2,501.29
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$2,501.29	\$0.00	-\$2,501.29
8230-1401-A53- SAD010-293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$80,109.72	\$3,267.63	\$0.00	\$76,842.09
8230-1401-A53- SAD010-293001-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$80,109.72	\$3,267.63	\$0.00	\$76,842.09
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$3,267.63	\$0.00	\$76,842.09



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 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. Factur	a Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A53- SAD010-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$8,117.99	\$352.93	\$352.92	\$8,117.98
8230-1401-A53- SAD010-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$8,117.99	\$352.93	\$352.92	\$8,117.98
P01356 11/12/202	22	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSF	Ef \$0.00	\$352.92	\$8,470.91
P01449 18/12/202	22	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliac	ióı \$352.93	\$0.00	\$8,117.98
8230-1401-A53- SAD010-295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$0.04	\$0.00	-\$0.04
8230-1401-A53- SAD010-295001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00	\$0.04	\$0.00	-\$0.04
P01449 18/12/202	22	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliac	ióı \$0.04	\$0.00	-\$0.04
8230-1401-A53- SAD010-296001		Refacciones	\$0.00	\$46.38	\$0.00	-\$46.38
8230-1401-A53- SAD010-296001-1		Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$46.38	\$0.00	-\$46.38
P01449 18/12/202	22	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliac	ió \$46.38	\$0.00	-\$46.38
8230-1401-A53- SAD010-298001		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	-\$5,000.01
8230-1401-A53- SAD010-298001-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	-\$5,000.01
P01449 18/12/202	22	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliac	ió \$5,000.01	\$0.00	-\$5,000.01
8230-1401-A53- SAD010-322001		Arrendamiento de edificios	-\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,200.00
8230-1401-A53- SAD010-322001-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente	-\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,200.00
8230-1401-A53- SAD010-326001		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$8,500.00	\$0.00	\$11,029.90	\$19,529.90
8230-1401-A53- SAD010-326001-1		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$11,029.90	\$19,529.90
P01356 11/12/202	22	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSF	EF \$0.00	\$11,029.90	\$19,529.90
8230-1401-A53- SAD010-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-\$21,099.54	\$85,700.45	\$84,405.87	-\$22,394.12
8230-1401-A53- SAD010-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	-\$21,099.54	\$85,700.45	\$84,405.87	-\$22,394.12
P01356 11/12/202	22	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRANSF	Ef \$85,700.45	\$0.00	-\$106,799.99
P01449 18/12/202	22	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 Conciliac	ióı \$0.00	\$84,405.87	-\$22,394.12
8230-1401-A53- SAD010-352001		Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$9,177.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$14,177.00



DIT000-515001 8230-1401-A54-

DIT000-515001-2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca **HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

27/ene./2023 Fecha v hora de Impresión 01:56 p. m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8230-1401-A53-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. -\$9,177.00 \$5,000.00 \$0.00 -\$14,177.00 SAD010-352001-1 P01356 11/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio: 2022 TRANSFEF \$5,000.00 \$0.00 -\$14,177.00 8230-1401-A53-Mantenimiento de bienes informáticos \$0.00 \$4.000.00 \$0.00 -\$4,000.00 SAD010-353001 8230-1401-A53-Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$4.000.00 -\$4,000.00 SAD010-353001-1 P01356 11/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio: 2022 TRANSFEF \$4,000.00 \$0.00 -\$4,000.00 8230-1401-A53-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta -\$2,000.00 \$8,000.00 \$0.00 -\$10,000.00 SAD010-354001 8230-1401-A53-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur -\$2,000.00 \$8,000.00 \$0.00 -\$10,000,00 SAD010-354001-1 P01356 11/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio: 2022 TRANSFEF \$8.000.00 \$0.00 -\$10.000.00 8230-1401-A53-Mantenimiento de Vehículos \$0.00 \$14,191.50 \$0.00 -\$14,191.50 SAD010-355001 8230-1401-A53-Mantenimiento de Vehículos G. Corriente \$0.00 \$14.191.50 \$0.00 -\$14.191.50 SAD010-355001-1 P01356 11/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Eiercicio: 2022 TRANSFEF \$14.191.50 \$0.00 -\$14.191.50 8230-1401-A53-Mantenimiento de Maguinaria y Equipo -\$42,711.19 \$30,343.21 \$0.00 -\$73,054.40 SAD010-357001 8230-1401-A53-Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente -\$42,711.19 \$30,343.21 \$0.00 -\$73,054.40 SAD010-357001-1 P01356 11/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio: 2022 TRANSFEF \$30,343.21 \$0.00 -\$73,054.40 8230-1401-A53-Servicio de Lavandería Limpieza v Fumigación -\$300.000.00 \$0.00 \$0.00 -\$300.000.00 SAD010-358001 8230-1401-A53-\$0.00 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente -\$300,000.00 \$0.00 -\$300,000.00 SAD010-358001-1 8230-1401-A53-Servicios de jardinería y fumigación \$22,200.00 \$17,318.00 \$0.00 \$4,882.00 SAD010-359001 8230-1401-A53-Servicios de iardinería y fumigación G. Corriente \$22,200,00 \$17.318.00 \$0.00 \$4.882.00 SAD010-359001-1 P01356 11/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Eiercicio: 2022 TRANSFEF \$17.318.00 \$0.00 \$4.882.00 8230-1401-A54 Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior -\$975,330.00 \$4.83 \$4.72 -\$975,330.11 8230-1401-A54-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO -\$975,330.00 \$4.83 \$4.72 -\$975,330.11 DIT000 8230-1401-A54-Bienes informáticos \$0.00

Bienes informáticos G. Capital

\$0.00

\$0.00

\$4.83

\$4.83

\$0.00

-\$4.83

-\$4.83



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspa	so) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$4.83	\$0.00	-\$4.83
8230-1401-A54- DIT000-569001		Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$4.72	\$4.72
8230-1401-A54- DIT000-569001-2		Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4.72	\$4.72
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspa	so) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$4.72	\$4.72
8230-1401-A54- DIT000-597001		Licencias informáticas e intelectuales	-\$975,330.00	\$0.00	\$0.00	-\$975,330.00
8230-1401-A54- DIT000-597001-2		Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	-\$975,330.00	\$0.00	\$0.00	-\$975,330.00
8230-1401-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financie	rc \$1,288,837.01	\$1,169,599.79	\$1,362,049.29	\$1,481,286.51
8230-1401-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$1,288,837.01	\$1,169,599.79	\$1,362,049.29	\$1,481,286.51
8230-1401-A55- SAD000-132001		Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$740,737.01	\$0.00	-\$740,737.01
8230-1401-A55- SAD000-132001-1		Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$740,737.01	\$0.00	-\$740,737.01
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspa-	so) Ejercicio : 2022 Adecuaciór	\$740,737.01	\$0.00	-\$740,737.01
8230-1401-A55- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$93,053.00	\$125,753.28	\$0.00	-\$32,700.28
8230-1401-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$93,053.00	\$125,753.28	\$0.00	-\$32,700.28
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspa	so) Ejercicio : 2022 Adecuaciór	\$125,753.28	\$0.00	-\$32,700.28
8230-1401-A55- SAD000-171001		Estímulos	\$0.00	\$167,255.03	\$911,603.41	\$744,348.38
8230-1401-A55- SAD000-171001-1		Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$167,255.03	\$911,603.41	\$744,348.38
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspa	so) Ejercicio : 2022 Adecuaciór	\$0.00	\$911,603.41	\$911,603.41
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspa	so) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$167,255.03	\$0.00	\$744,348.38
8230-1401-A55- SAD000-211001		Material de Oficina	\$4,747.84	\$5,000.00	\$54.28	-\$197.88
8230-1401-A55- SAD000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$4,747.84	\$5,000.00	\$54.28	-\$197.88
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspa	so) Eiercicio : 2022 TRANSFEF	\$5,000.00	\$0.00	-\$252.16
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspa	• •	\$0.00	\$54.28	-\$197.88
8230-1401-A55- SAD000-211002		Gastos de Oficina	-\$3,046.37	\$11.72	\$0.00	-\$3,058.09
8230-1401-A55- SAD000-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente	-\$3,046.37	\$11.72	\$0.00	-\$3,058.09



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial Mov		ovimientos del	ovimientos del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01356 11/12/2022		I	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) B	Ejercicio: 2022 TRANSFEF	\$11.71	\$0.00	-\$3,058.08
P01449 18/12/2022		I	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) B	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.01	\$0.00	-\$3,058.09
8230-1401-A55- SAD000-212001		Material	es y Útiles de Impresión	-\$10,000.01	\$0.01	\$4,999.60	-\$5,000.42
8230-1401-A55- SAD000-212001-1		Material	les y Útiles de Impresión G. Corriente	-\$10,000.01	\$0.01	\$4,999.60	-\$5,000.42
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) B	Ejercicio: 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$4,999.60	-\$5,000.41
P01449 18/12/2022		I	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) B	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.01	\$0.00	-\$5,000.42
8230-1401-A55- SAD000-214001		Materia	Il para Bienes Informáticos	\$21,881.92	\$5,000.00	\$0.00	\$16,881.92
8230-1401-A55- SAD000-214001-1		Materia	al para Bienes Informáticos G. Corriente	\$21,881.92	\$5,000.00	\$0.00	\$16,881.92
P01356 11/12/2022		1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) B	Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$5,000.00	\$0.00	\$16,881.92
8230-1401-A55- SAD000-253001		Medicina	as y Productos Farmacéuticos	-\$2,101.20	\$0.00	\$0.00	-\$2,101.20
8230-1401-A55- SAD000-253001-1		Medicin	nas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	-\$2,101.20	\$0.00	\$0.00	-\$2,101.20
8230-1401-A55- SAD000-254001		Material	les y Suministros Médicos	\$0.00	\$1,005.81	\$0.00	-\$1,005.81
8230-1401-A55- SAD000-254001-1		Material	les y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,005.81	\$0.00	-\$1,005.81
P01449 18/12/2022		-	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) B	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$1,005.81	\$0.00	-\$1,005.81
8230-1401-A55- SAD000-261001		Combus	stibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$14,999.98	\$0.00	\$5,000.00	\$19,999.98
8230-1401-A55- SAD000-261001-1		Combus	stibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$14,999.98	\$0.00	\$5,000.00	\$19,999.98
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) B	Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$5,000.00	\$19,999.98
8230-1401-A55- SAD000-272001		Prendas	s de Protección	-\$23,032.09	\$6,967.91	\$0.00	-\$30,000.00
8230-1401-A55- SAD000-272001-1		Prendas	s de Protección G. Corriente	-\$23,032.09	\$6,967.91	\$0.00	-\$30,000.00
P01449 18/12/2022		1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) B	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$6,967.91	\$0.00	-\$30,000.00
8230-1401-A55- SAD000-311001		Servicio	de Energía Eléctrica	\$1,046,762.00	\$13,821.00	\$13,821.00	\$1,046,762.00
8230-1401-A55- SAD000-311001-1		Servicio	o de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,046,762.00	\$13,821.00	\$13,821.00	\$1,046,762.00
P01356 11/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) I	Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$13,821.00	\$0.00	\$1,032,941.00
P01449 18/12/2022		I	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) I	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$13,821.00	\$1,046,762.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A55- SAD000-313001		Servicio de Agua	-\$3,073.93	\$1,332.60	\$0.00	-\$4,406.53
8230-1401-A55- SAD000-313001-1		Servicio de Agua G. Corriente	-\$3,073.93	\$1,332.60	\$0.00	-\$4,406.53
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tras	spaso) Ejercicio : 2022 Conciliac	óı \$1,332.60	\$0.00	-\$4,406.53
8230-1401-A55- SAD000-314001		Servicio Telefónico Tradicional	-\$5,490.00	\$549.00	\$0.00	-\$6,039.00
8230-1401-A55- SAD000-314001-1		Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	-\$5,490.00	\$549.00	\$0.00	-\$6,039.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tras	spaso) Ejercicio : 2022 Conciliac	ó \$549.00	\$0.00	-\$6,039.00
8230-1401-A55- SAD000-317001		Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$20,540.00	\$0.00	\$0.00	\$20,540.00
8230-1401-A55- SAD000-317001-1		Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digit	sales \$20,540.00	\$0.00	\$0.00	\$20,540.00
8230-1401-A55- SAD000-318001		Servicio Postal	-\$7,713.87	\$1,242.11	\$0.00	-\$8,955.98
8230-1401-A55- SAD000-318001-1		Servicio Postal G. Corriente	-\$7,713.87	\$1,242.11	\$0.00	-\$8,955.98
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tras	spaso) Ejercicio : 2022 Conciliac	ó \$1,242.11	\$0.00	-\$8,955.98
8230-1401-A55- SAD000-323002		Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$10,860.80	\$5,000.00	\$8,500.80	\$14,361.60
8230-1401-A55- SAD000-323002-1		Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$10,860.80	\$5,000.00	\$8,500.80	\$14,361.60
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Tras	spaso) Ejercicio : 2022 TRANSFI	≣F \$0.00	\$8,500.80	\$19,361.60
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tras	spaso) Ejercicio : 2022 Conciliac	ó \$5,000.00	\$0.00	\$14,361.60
8230-1401-A55- SAD000-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$52,000.00	\$1.00	\$13,821.00	-\$38,180.00
8230-1401-A55- SAD000-331002-1		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacion	ado: -\$52,000.00	\$1.00	\$13,821.00	-\$38,180.00
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Tras	spaso) Ejercicio : 2022 TRANSFI	≣F \$0.00	\$13,821.00	-\$38,179.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tras	spaso) Ejercicio : 2022 Conciliac	ól \$1.00	\$0.00	-\$38,180.00
8230-1401-A55- SAD000-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$25,164.08	\$0.00	\$1,327.97	\$26,492.05
8230-1401-A55- SAD000-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	sión \$25,164.08	\$0.00	\$1,327.97	\$26,492.05
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Tras	spaso) Ejercicio : 2022 TRANSFI	≣F \$0.00	\$1,327.97	\$26,492.05
8230-1401-A55- SAD000-338001		Servicios de Vigilancia	-\$81,214.75	\$7,383.16	\$0.00	-\$88,597.91



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A55- SAD000-338001-1		Servicios de Vigilancia G. Corriente	-\$81,214.75	\$7,383.16	\$0.00	-\$88,597.91
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspa	aso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$7,383.16	\$0.00	-\$88,597.91
8230-1401-A55- SAD000-341001		Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$156,195.21	\$18,371.16	\$0.00	\$137,824.05
8230-1401-A55- SAD000-341001-1		Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Co	rri \$156,195.21	\$18,371.16	\$0.00	\$137,824.05
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspa	aso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$5,807.97	\$0.00	\$150,387.24
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspa	aso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$12,563.19	\$0.00	\$137,824.05
8230-1401-A55- SAD000-345001		Seguros	-\$202,240.52	\$0.00	\$0.00	-\$202,240.52
8230-1401-A55- SAD000-345001-1		Seguros G. Corriente	-\$202,240.52	\$0.00	\$0.00	-\$202,240.52
8230-1401-A55- SAD000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$1,341.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$6,341.00
8230-1401-A55- SAD000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$1,341.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$6,341.00
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspa	aso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$5,000.00	\$0.00	-\$6,341.00
8230-1401-A55- SAD000-371001		Pasajes aéreos	-\$17,858.66	\$3,141.34	\$0.00	-\$21,000.00
8230-1401-A55- SAD000-371001-1		Pasajes aéreos G. Corriente	-\$17,858.66	\$3,141.34	\$0.00	-\$21,000.00
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspa	aso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$3,141.34	\$0.00	-\$21,000.00
8230-1401-A55- SAD000-372001		Pasajes terrestres	-\$9,432.00	\$422.00	\$3,440.00	-\$6,414.00
8230-1401-A55- SAD000-372001-1		Pasajes terrestres G. Corriente	-\$9,432.00	\$422.00	\$3,440.00	-\$6,414.00
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspa	aso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$422.00	\$0.00	-\$9,854.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspa	aso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$3,440.00	-\$6,414.00
8230-1401-A55- SAD000-375001		Viáticos en el país	\$14,824.31	\$11,492.53	\$0.00	\$3,331.78
8230-1401-A55-		Viáticos en el país G. Corriente	\$14,824.31	\$11,492.53	\$0.00	\$3,331.78
SAD000-375001-1 P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspa	aso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$8,000.00	\$0.00	\$6,824.31
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspa	, ,	\$3,492.53	\$0.00	\$3,331.78
8230-1401-A55- SAD000-381001		Gastos de Ceremonial	\$60,281.32	\$0.00	\$0.00	\$60,281.32
8230-1401-A55- SAD000-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$60,281.32	\$0.00	\$0.00	\$60,281.32



DIT004

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca **HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	. ,
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Outdo IIIIolai	Cargos	Abonos	Saldos
8230-1401-A55- SAD000-382001		Gastos de orden social	\$186,178.55	\$0.00	\$232,226.20	\$418,404.75
8230-1401-A55- SAD000-382001-1		Gastos de orden social G. Corriente	\$186,178.55	\$0.00	\$232,226.20	\$418,404.75
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2022 TRANSFE	F \$0.00	\$229,903.20	\$416,081.75
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2022 Conciliacio	\$0.00	\$2,323.00	\$418,404.75
8230-1401-A55- SAD000-392006		Pago de derechos	-\$8,263.60	\$5,000.00	\$0.00	-\$13,263.60
8230-1401-A55- SAD000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	-\$8,263.60	\$5,000.00	\$0.00	-\$13,263.60
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2022 TRANSFE	\$5,000.00	\$0.00	-\$13,263.60
8230-1401-A55- SAD000-398001		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relaci	ion \$60,156.00	\$45,113.12	\$167,255.03	\$182,297.91
8230-1401-A55- SAD000-398001-1		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una r	ela \$60,156.00	\$45,113.12	\$167,255.03	\$182,297.91
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Trasp	paso) Ejercicio : 2022 Adecuació	r \$45,113.12	\$0.00	\$15,042.88
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Trasp	oaso) Ejercicio : 2022 Conciliacio	\$0.00	\$167,255.03	\$182,297.91
3230-1501		Recursos Federales	\$2,046,283.00	\$1,847,425.75	\$4,002,439.59	\$4,201,296.84
3230-1501-102		FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y UNIVERSITARIA	DE \$0.00	\$0.00	\$76.43	\$76.43
3230-1501-102- DIT004		Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$0.00	\$76.43	\$76.43
3230-1501-102- DIT004-442001		Becas	\$0.00	\$0.00	\$76.43	\$76.43
3230-1501-102- DIT004-442001-1		Becas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.43	\$76.43
P01567 31/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampli	iación) Ejercicio : 2022 Conciliad	ci \$0.00	\$76.43	\$76.43
8230-1501-110		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPO:	S V \$0.00	\$0.00	\$388.30	\$388.30
8230-1501-110- DIT004		Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$0.00	\$388.30	\$388.30
8230-1501-110- DIT004-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$388.30	\$388.30
8230-1501-110- DIT004-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. C	Corı \$0.00	\$0.00	\$388.30	\$388.30
P01567 31/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampli	iación) Ejercicio : 2022 Conciliad	si \$0.00	\$388.30	\$388.30
8230-1501-121		PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$43.11	\$43.11
8230-1501-121-		Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$0.00	\$43.11	\$43.11



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-121- DIT004-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$43.11	\$43.11
8230-1501-121- DIT004-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.11	\$43.11
P01567 31/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliació	n) Ejercicio : 2022 Conciliaci	\$0.00	\$43.11	\$43.11
8230-1501-A53		Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00	\$0.00	\$1,537,794.48	\$1,537,794.48
8230-1501-A53- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$0.00	\$1,537,794.48	\$1,537,794.48
8230-1501-A53- SAD010-244001		Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8230-1501-A53- SAD010-244001-1		Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
P01446 15/12/2022	!	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliació	n) Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8230-1501-A53- SAD010-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8230-1501-A53- SAD010-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliació	n) Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8230-1501-A53- SAD010-293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
8230-1501-A53- SAD010-293001-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliació	n) Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
8230-1501-A53- SAD010-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00
8230-1501-A53- SAD010-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliació	n) Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00
8230-1501-A53- SAD010-295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00
8230-1501-A53- SAD010-295001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliació	n) Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00
8230-1501-A53- SAD010-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$585,294.48	\$585,294.48
8230-1501-A53- SAD010-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$0.00	\$585,294.48	\$585,294.48
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliació	n) Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00	\$584,506.00	\$584,506.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	\$788.48	\$585,294.48



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	nbre de la Cuenta		/lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	a Cheque/Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$2,046,283.00	\$1,847,425.75	\$2,464,137.27	\$2,662,994.52
8230-1501-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$2,046,283.00	\$1,847,425.75	\$2,464,137.27	\$2,662,994.52
8230-1501-A55- SAD000-113001		Sueldos	\$2,542,593.00	\$1,035,403.37	\$0.00	\$1,507,189.63
8230-1501-A55- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$2,542,593.00	\$1,035,403.37	\$0.00	\$1,507,189.63
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso)	Ejercicio: 2022 Adecuació	\$1,035,403.37	\$0.00	\$1,507,189.63
8230-1501-A55- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	-\$1,747,026.00	\$51,189.49	\$0.00	-\$1,798,215.49
8230-1501-A55- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	-\$1,747,026.00	\$51,189.49	\$0.00	-\$1,798,215.49
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso)	Ejercicio: 2022 Adecuació	r \$51,189.49	\$0.00	-\$1,798,215.49
8230-1501-A55- SAD000-132001		Prima de Vacaciones y Dominical	\$67,463.00	\$67,463.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-A55- SAD000-132001-1		Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$67,463.00	\$67,463.00	\$0.00	\$0.00
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso)	Ejercicio: 2022 Adecuació	r \$67,463.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-A55- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$93,053.00	\$125,753.30	\$0.00	-\$32,700.30
8230-1501-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$93,053.00	\$125,753.30	\$0.00	-\$32,700.30
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso)	Ejercicio: 2022 Adecuació	r \$125,753.30	\$0.00	-\$32,700.30
8230-1501-A55- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$183,200.81	\$0.00	\$176,455.23	\$359,656.04
8230-1501-A55- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$183,200.81	\$0.00	\$176,455.23	\$359,656.04
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 TRANSFE	\$0.00	\$176,455.23	\$359,656.04
8230-1501-A55- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$45,746.00	\$41,985.98	\$0.00	\$3,760.02
8230-1501-A55- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$45,746.00	\$41,985.98	\$0.00	\$3,760.02
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Adecuació	r \$41,985.98	\$0.00	\$3,760.02
8230-1501-A55- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$72,041.00	\$66,120.13	\$0.00	\$5,920.87
8230-1501-A55- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$72,041.00	\$66,120.13	\$0.00	\$5,920.87
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Adecuació	r \$66,120.13	\$0.00	\$5,920.87



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial Movimientos del Periodo			Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-A55- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$330,177.19	\$397,651.17	\$0.00	-\$67,473.98
8230-1501-A55- SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$330,177.19	\$397,651.17	\$0.00	-\$67,473.98
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Tras	paso) Ejercicio : 2022 TRANSFEF	\$176,455.23	\$0.00	\$153,721.96
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Tras	paso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór	\$221,195.94	\$0.00	-\$67,473.98
8230-1501-A55- SAD000-171001		Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$1,670,182.04	\$1,670,182.04
8230-1501-A55- SAD000-171001-1		Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670,182.04	\$1,670,182.04
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Tras	paso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór	\$0.00	\$1,670,182.04	\$1,670,182.04
8230-1501-A55- SAD000-317001		Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-1501-A55- SAD000-317001-1		Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digita	ales \$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Amp	oliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-1501-A55- SAD000-327001		Arrendamiento de activos intangibles	\$512,807.00	\$0.25	\$122,500.00	\$635,306.75
8230-1501-A55- SAD000-327001-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$512,807.00	\$0.25	\$122,500.00	\$635,306.75
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Amp	oliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00	\$122,500.00	\$635,307.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tras	paso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.25	\$0.00	\$635,306.75
8230-1501-A55- SAD000-345001		Seguros	\$0.00	\$788.23	\$210,000.00	\$209,211.77
8230-1501-A55- SAD000-345001-1		Seguros G. Corriente	\$0.00	\$788.23	\$210,000.00	\$209,211.77
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Amp	oliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Tras	paso) Ejercicio : 2022 Conciliació	\$788.23	\$0.00	\$209,211.77
8230-1501-A55- SAD000-392001		Pago de ISR	-\$53,772.00	\$61,070.83	\$0.00	-\$114,842.83
8230-1501-A55- SAD000-392001-1		Pago de ISR G. Corriente	-\$53,772.00	\$61,070.83	\$0.00	-\$114,842.83
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Tras	paso) Ejercicio : 2022 Adecuaciór	\$61,070.83	\$0.00	-\$114,842.83
8230-1501-A55- SAD000-392006		Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00
8230-1501-A55- SAD000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Amp	oliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	uenta		Movimientos de	Movimientos del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factur	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1601		Recursos Estatales	\$3,824,196.58	\$6,913,367.73	\$4,001,931.73	\$912,760.58
8230-1601-141		FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA D	\$1,711,058.58	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58
8230-1601-141- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$1,711,058.58	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58
8230-1601-141- SAD000-415001		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$1,711,058.58	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58
8230-1601-141- SAD000-415001-1		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale	\$1,711,058.58	\$0.00	\$0.00	\$1,711,058.58
8230-1601-297		AV-092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDCUCACIÓN	(\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	-\$5,065,942.00
8230-1601-297- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	-\$5,065,942.00
8230-1601-297- SAD000-799004		Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	-\$5,065,942.00
8230-1601-297- SAD000-799004-0		Provisión para erogaciones especiales	\$0.00	\$5,065,942.00	\$0.00	-\$5,065,942.00
P01624 31/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspas	so) Ejercicio : 2022 AJUSTE	E Al \$5,065,942.00	\$0.00	-\$5,065,942.00
8230-1601-A53		Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educació	or \$0.00	\$0.00	\$1,537,794.48	\$1,537,794.48
8230-1601-A53- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$0.00	\$1,537,794.48	\$1,537,794.48
8230-1601-A53- SAD010-244001		Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8230-1601-A53- SAD010-244001-1		Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliado	ción) Ejercicio : 2022 Conve	nio \$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8230-1601-A53- SAD010-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8230-1601-A53- SAD010-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliado	ción) Ejercicio : 2022 Conve	nio \$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8230-1601-A53- SAD010-293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
8230-1601-A53- SAD010-293001-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	d \$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliado	ción) Ejercicio : 2022 Conve	nio \$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
8230-1601-A53- SAD010-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	er \$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00
8230-1601-A53- SAD010-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	y \$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuenta Saldo Inicial M		Novimientos del		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00
8230-1601-A53- SAD010-295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00
8230-1601-A53- SAD010-295001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00
8230-1601-A53- SAD010-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$585,294.48	\$585,294.48
8230-1601-A53- SAD010-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	\$0.00	\$0.00	\$585,294.48	\$585,294.48
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00	\$584,506.00	\$584,506.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Conciliació	\$0.00	\$788.48	\$585,294.48
8230-1601-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$2,113,138.00	\$1,847,425.73	\$2,464,137.25	\$2,729,849.52
8230-1601-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$2,113,138.00	\$1,847,425.73	\$2,464,137.25	\$2,729,849.52
8230-1601-A55- SAD000-113001		Sueldos	\$2,542,593.00	\$1,035,403.32	\$0.00	\$1,507,189.68
8230-1601-A55- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$2,542,593.00	\$1,035,403.32	\$0.00	\$1,507,189.68
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Adecuació	\$1,035,403.32	\$0.00	\$1,507,189.68
8230-1601-A55- SAD000-121001		Honorarios Asimilados	-\$1,747,026.01	\$51,189.49	\$0.00	-\$1,798,215.50
8230-1601-A55- SAD000-121001-1		Honorarios Asimilados G. Corriente	-\$1,747,026.01	\$51,189.49	\$0.00	-\$1,798,215.50
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Adecuació	\$51,189.49	\$0.00	-\$1,798,215.50
8230-1601-A55- SAD000-132001		Prima de Vacaciones y Dominical	\$67,463.00	\$67,463.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-A55-		Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$67,463.00	\$67,463.00	\$0.00	\$0.00
SAD000-132001-1 P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Adecuació	\$67,463.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-A55- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$93,053.00	\$125,753.31	\$0.00	-\$32,700.31
8230-1601-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$93,053.00	\$125,753.31	\$0.00	-\$32,700.31
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso)	Ejercicio : 2022 Adecuació	\$125,753.31	\$0.00	-\$32,700.31
8230-1601-A55- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$183,200.83	\$0.00	\$176,455.23	\$359,656.06
8230-1601-A55- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$183,200.83	\$0.00	\$176,455.23	\$359,656.06



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	nbre de la Cuenta Saldo Inicial		ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ej	ercicio: 2022 TRANSFEF	\$0.00	\$176,455.23	\$359,656.06
8230-1601-A55- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$45,745.99	\$41,985.99	\$0.00	\$3,760.00
8230-1601-A55- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vε	\$45,745.99	\$41,985.99	\$0.00	\$3,760.00
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ej	ercicio : 2022 Adecuaciór	\$41,985.99	\$0.00	\$3,760.00
8230-1601-A55- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$72,041.00	\$66,120.17	\$0.00	\$5,920.83
8230-1601-A55- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$72,041.00	\$66,120.17	\$0.00	\$5,920.83
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ej	ercicio : 2022 Adecuaciór	\$66,120.17	\$0.00	\$5,920.83
8230-1601-A55- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$330,177.19	\$397,651.12	\$0.00	-\$67,473.93
8230-1601-A55- SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$330,177.19	\$397,651.12	\$0.00	-\$67,473.93
P01356 11/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ej	ercicio : 2022 TRANSFEF	\$176,455.23	\$0.00	\$153,721.96
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ej	ercicio: 2022 Adecuaciór	\$221,195.89	\$0.00	-\$67,473.93
8230-1601-A55- SAD000-171001		Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$1,670,182.02	\$1,670,182.02
8230-1601-A55- SAD000-171001-1		Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670,182.02	\$1,670,182.02
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ej	ercicio : 2022 Adecuaciór	\$0.00	\$1,670,182.02	\$1,670,182.02
8230-1601-A55- SAD000-317001		Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-1601-A55- SAD000-317001-1		Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación)	Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-1601-A55- SAD000-327001		Arrendamiento de activos intangibles	\$512,807.00	\$0.25	\$122,500.00	\$635,306.75
8230-1601-A55- SAD000-327001-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$512,807.00	\$0.25	\$122,500.00	\$635,306.75
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación)	Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00	\$122,500.00	\$635,307.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ej	ercicio : 2022 Conciliació	\$0.25	\$0.00	\$635,306.75
8230-1601-A55- SAD000-345001		Seguros	\$0.00	\$788.23	\$210,000.00	\$209,211.77
8230-1601-A55- SAD000-345001-1		Seguros G. Corriente	\$0.00	\$788.23	\$210,000.00	\$209,211.77
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación)	Ejercicio : 2022 Convenio	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
P01449 18/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ej	ercicio : 2022 Conciliació	\$788.23	\$0.00	\$209,211.77



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8230-1601-A55- SAD000-392001		Pago de ISR	\$13,083.00	\$61,070.85	\$0.00	-\$47,987.85	
8230-1601-A55- SAD000-392001-1		Pago de ISR G. Corriente	\$13,083.00	\$61,070.85	\$0.00	-\$47,987.85	
P01447 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspas	so) Ejercicio : 2022 Adecuacio	ór \$61,070.85	\$0.00	-\$47,987.85	
8230-1601-A55- SAD000-392006		Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	
8230-1601-A55- SAD000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	
P01446 15/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliado	ción) Ejercicio : 2022 Conven	o \$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	
8240		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$75,400.00	\$36,780,360.43	\$36,855,760.43	\$0.00	
8240-1401		Ingresos Propios	\$75,400.00	\$9,199,862.77	\$9,275,262.77	\$0.00	
8240-1401-A11		Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio s	c \$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	
8240-1401-A11- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	
8240-1401-A11- DVN002-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	er \$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	
8240-1401-A11- DVN002-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	y \$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	
P01346 09/12/2022	R-185 T-5	0 GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES	S DE EQUIPO DE COMPUTO	\$3,897.60	\$0.00	\$3,897.60	
P01407 09/12/2022	1874	GD Compra: 447 Factura: 1874, 847 GONZALO OLVE	ERA DIAZ (T-706 R-185 ACCE	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00	
8240-1401-A14		Impartición de actividades extracurriculares en Educación Supe	\$0.00	\$89,306.91	\$89,306.91	\$0.00	
8240-1401-A14- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$89,306.91	\$89,306.91	\$0.00	
8240-1401-A14- SAC017-254001		Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$2,499.63	\$2,499.63	\$0.00	
8240-1401-A14- SAC017-254001-1		Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,499.63	\$2,499.63	\$0.00	
P01344 09/12/2022	R-89 T-49	GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINIST	ROS MEDICOS (R-89 T-498	N \$2,499.63	\$0.00	\$2,499.63	
P01608 09/12/2022	1886	GD Compra : 525 Factura: 1886, 847 GONZALO OLVE	ERA DIAZ (T-704 R-89 COMP	R \$0.00	\$2,499.63	\$0.00	
8240-1401-A14- SAC017-271001		Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$39,998.96	\$39,998.96	\$0.00	
8240-1401-A14- SAC017-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$39,998.96	\$39,998.96	\$0.00	
P01474 31/12/2022	R-741 T-	GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORME	S (R-743 T- VESTUARIO Y L	\$29,999.76	\$0.00	\$29,999.76	
P01475 31/12/2022	R-740 T-	GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORME	S (R-740 T- VESTURIO Y U	N \$9,999.20	\$0.00	\$39,998.96	
P01568 31/12/2022	B0B11	GD Compra: 487 Factura: B0B11, 732 YEHUDHITH H	ERNANDEZ PEÑA (ADQUIS	C \$0.00	\$29,999.76	\$9,999.20	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	io Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01569 31/12/2022	D0C43		GD Compra : 488 Factura: D0C43, 732 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA (ADQU	JISIC \$0.00	\$9,999.20	\$0.00
8240-1401-A14- SAC017-273001		Artíc	culos Deportivos \$0.00	\$46,808.32	\$46,808.32	\$0.00
8240-1401-A14- SAC017-273001-1		Artío	culos Deportivos G. Corriente \$0.00	\$46,808.32	\$46,808.32	\$0.00
P01472 31/12/2022	R-743 T-		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-743 T- ARTICULOS D	EPC \$23,809.00	\$0.00	\$23,809.00
P01473 31/12/2022	R-742 T-		GC Producto: 2730010001 ARTICULOS DEPORTIVOS (R-742 T- ARTICULOS DEPORTIVOS DEPORTIVOS (R-742 T- ARTICULOS DEPORTIVOS DEPORTIVOS (R-742 T- ARTICULOS DEPORTIVOS DEPORTIVOS DEPORTIVOS (R-742 T- ARTICULOS DEPORTIVOS DEPORTIVOS DEPORTIVOS (R-742 T- ARTICULOS DEPORTIVOS DEPORTIVOS DEPORTIVOS DEPORTIVOS (R-742 T- ARTICULOS DEPORTIVOS DEP	DEP(\$22,999.32	\$0.00	\$46,808.32
P01570 31/12/2022	1A54E		GD Compra: 489 Factura: 1A54E, 732 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA (ADQU	IISIC \$0.00	\$23,809.00	\$22,999.32
P01571 31/12/2022	4D4DB		GD Compra: 490 Factura: 4D4DB, 732 YEHUDHITH HERNANDEZ PEÑA (ADQU	JISIC \$0.00	\$22,999.32	\$0.00
8240-1401-A17		Otor	gamiento de becas institucionales a estudiantes de Educaci \$0.00	\$83,252.00	\$83,252.00	\$0.00
8240-1401-A17- SAC018		Área	a de Becas \$0.00	\$83,252.00	\$83,252.00	\$0.00
8240-1401-A17- SAC018-442001		Beca	\$0.00	\$83,252.00	\$83,252.00	\$0.00
8240-1401-A17- SAC018-442001-1		Beca	as G. Corriente \$0.00	\$83,252.00	\$83,252.00	\$0.00
E00694 05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE:	24234	Movimiento Directo Automático (FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH HERNANDEZ	PEÑ \$0.00	\$4,494.00	-\$4,494.00
E00694 05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE:	24234	Movimiento Directo Automático (FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH HERNANDEZ	PEÑ \$4,494.00	\$0.00	\$0.00
E00696 05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE:	7811	Movimiento Directo Automático (FP-649 FACT-F52E YEHUDHITH HERNANDEZ	PEÑ \$0.00	\$15,008.00	-\$15,008.00
E00696 05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE:	7811	Movimiento Directo Automático (FP-649 FACT-F52E YEHUDHITH HERNANDEZ	PEÑ \$15,008.00	\$0.00	\$0.00
E00714 05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	63842	Movimiento Directo Automático (FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTRO	OS E \$0.00	\$33,800.00	-\$33,800.00
E00714 05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	63842	Movimiento Directo Automático (FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y SUMINISTRO	OS E \$33,800.00	\$0.00	\$0.00
E00749 15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	64007	Movimiento Directo Automático (FP-739 FACT-B8183 INSUMOS Y SUMINISTRO	S DI \$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00
E00749 15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	64007	Movimiento Directo Automático (FP-739 FACT-B8183 INSUMOS Y SUMINISTRO	S DI \$0.00	\$21,300.00	\$0.00
E00750 15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	64006	Movimiento Directo Automático (FP-740 FACT-B8300 INSUMOS Y SUMINISTRO	S E: \$8,650.00	\$0.00	\$8,650.00
E00750 15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	64006	Movimiento Directo Automático (FP-740 FACT-B8300 INSUMOS Y SUMINISTRO	S E \$0.00	\$8,650.00	\$0.00
8240-1401-A18		Distr	ribución de material didáctico a docentes de Educación Supi \$0.00	\$502,411.51	\$502,411.51	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000		SEC	RETARÍA ACADÉMICA \$0.00	\$502,411.51	\$502,411.51	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-211001		Mate	erial de Oficina \$0.00	\$2.45	\$2.45	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-211001-1		Mate	erial de Oficina G. Corriente \$0.00	\$2.45	\$2.45	\$0.00
P01559 30/12/2022	F-B59CA		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (F-B59CA MATERIAL DE O	FICII \$2.45	\$0.00	\$2.45
P01602 30/12/2022	FB59CA		GD Compra: 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUIS	ICIÓ \$0.00	\$2.45	\$0.00
P01614 30/12/2022	B59CA		GD Compra : 531 Factura: B59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISIO	CIÓN \$0.00	\$2.45	-\$2.45



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo I	Inicial N	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
P01603 31/12/2022	FB59CA		Cancelación GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPO	T DE MEXICO (\$0.00	-\$2.45	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-217001		Materia	al Didáctico	\$0.00	\$27,981.50	\$27,981.50	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-217001-1		Materi	al Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$27,981.50	\$27,981.50	\$0.00
P01371 13/12/2022	R-760 T-52	26	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-760 T-526	COMPRA DE L	\$700.00	\$0.00	\$700.00
P01371 13/12/2022	R-760 T-52	26	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-760 T-526	COMPRA DE L	\$1,970.00	\$0.00	\$2,670.00
P01434 13/12/2022	C4D019 Y	A8	GD Compra: 474 Factura: C4D019 Y A8B63, 849 EDITORIAL ELEME	ENTUM, S.A. DE	\$0.00	\$700.00	\$1,970.00
P01434 13/12/2022	C4D019 Y	A8	GD Compra: 474 Factura: C4D019 Y A8B63, 849 EDITORIAL ELEME	ENTUM, S.A. DE	\$0.00	\$1,970.00	\$0.00
P01460 19/12/2022	R-784 T-P0	67	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-784 T-P67	7 MATERIAL DE	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00
P01461 19/12/2022	R-784 P-66	6	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-784 P-66 I	MATERIAL DID	\$14,711.50	\$0.00	\$25,311.50
P01604 19/12/2022	87		GD Compra: 521 Factura: 87, 738 LIZETH ESCOBAR ORTEGA (T-75	58 R-784 ACER	\$0.00	\$10,600.00	\$14,711.50
P01605 19/12/2022	121A		GD Compra: 522 Factura: 121A, 765 LUIS MIGUEL ANGEL FERNAN	IDEZ GUZMAN	\$0.00	\$14,711.50	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-246001		Materia	al Eléctrico	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-246001-1		Materi	al Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
P01358 09/12/2022	R-771 T-5	18	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-771 T-518 RE	SISTENCIA CA	l \$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
P01426 09/12/2022	75D		GD Compra: 466 Factura: 75D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-728 R-771 MA	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-246002		Materia	al Electrónico	\$0.00	\$34,665.97	\$34,665.97	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-246002-1		Materi	al Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$34,665.97	\$34,665.97	\$0.00
P01340 09/12/2022	R-VARIAS	1.8	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-VARIAS 1.	.8 -E8 T-494 MA	\$27,647.97	\$0.00	\$27,647.97
P01359 09/12/2022	R-772 T-5	19	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-772 T-519	TARJETAS DE	\$7,018.00	\$0.00	\$34,665.97
P01423 09/12/2022	1879		GD Compra: 463 Factura: 1879, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-72	25 R-VARIAS MA	\$0.00	\$27,647.97	\$7,018.00
P01427 09/12/2022	76D		GD Compra: 467 Factura: 76D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-729 R-772 MA	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-251001		Sustar	ncias Químicas	\$0.00	\$31,286.36	\$31,286.36	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-251001-1		Sustai	ncias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$31,286.36	\$31,286.36	\$0.00
P01310 08/12/2022	R-674 T-46	33	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-674 T-463 FC	ORMALDEHIDO	\$4,281.56	\$0.00	\$4,281.56
P01378 08/12/2022	18004		GD Compra : 418 Factura: 18004, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A.	DE C.V. (T-673	\$0.00	\$4,281.56	\$0.00
P01462 19/12/2022	R-779 T-54	14	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-779 T-544 SI	USTANCIAS QI	\$27,004.80	\$0.00	\$27,004.80
P01607 19/12/2022	2527		GD Compra: 524 Factura: 2527, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-761 R-779 IN	\$0.00	\$27,004.80	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-254001		Materia	ales y Suministros Médicos	\$0.00	\$18,552.44	\$18,552.44	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Salo	do Inicial Mo	ovimientos del	Periodo	_
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Con o	epto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-A18- SAC000-254001-1		Materiales y S	duministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$18,552.44	\$18,552.44	\$0.00
P01341 09/12/2022	R-VARIAS	1.8 GC Pr	oducto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MED	ICOS (R-VARIAS 1.	\$18,552.44	\$0.00	\$18,552.44
P01403 09/12/2022	1887	GD Co	ompra : 443 Factura: 1887, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-701 R-VARIAS M/	\$0.00	\$18,552.44	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-255001		Materiales y S	uministros de Laboratorio	\$0.00	\$58,928.06	\$58,928.06	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-255001-1		Materiales y S	cuministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$58,928.06	\$58,928.06	\$0.00
P01338 09/12/2022	R-VARIAS	1.8 GC Pr	oducto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE L	ABORATORIO (R-V.	\$57,884.06	\$0.00	\$57,884.06
P01357 09/12/2022	R-770 T-51	7 GC Pr	oducto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE L	ABORATORIO (R-7	\$1,044.00	\$0.00	\$58,928.06
P01424 09/12/2022	1881	GD Co	ompra : 464 Factura: 1881, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-723 R-VARIAS M/	\$0.00	\$57,884.06	\$1,044.00
P01425 09/12/2022	77D	GD Co	ompra : 465 Factura: 77D, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-727 R-770 MA	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-294001		Refacciones y	accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$40,638.19	\$40,638.19	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-294001-1		Refacciones y	accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$40,638.19	\$40,638.19	\$0.00
P01347 09/12/2022	R-VARIAS	1.8 GC Pr	oducto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUI	PO DE COMPUTO '	\$40,638.19	\$0.00	\$40,638.19
P01408 09/12/2022	1875	GD Co	mpra : 448 Factura: 1875, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-707 R-VARIAS AC	\$0.00	\$40,638.19	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-569001		Otros equipos		\$0.00	\$288,964.54	\$288,964.54	\$0.00
8240-1401-A18- SAC000-569001-2		Otros equipos	s G. Capital	\$0.00	\$288,964.54	\$288,964.54	\$0.00
P01487 31/12/2022	F-C6CEA	GC Pr	oducto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (F-C6CEA OTROS	EQUIPOS. GC Ord	\$288,964.54	\$0.00	\$288,964.54
P01578 31/12/2022	C6CEA	GD Co	mpra : 497 Factura: C6CEA, 854 SACROMEX SERVICIOS	S EMPRESARIALES	\$0.00	\$288,964.54	\$0.00
8240-1401-A21		Otorgamiento	de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00	\$124,554.25	\$124,554.25	\$0.00
8240-1401-A21- DCS006		Vinculación y E	Extensión	\$0.00	\$124,554.25	\$124,554.25	\$0.00
8240-1401-A21- DCS006-216001		Material de Lin	npieza	\$0.00	\$64,999.90	\$64,999.90	\$0.00
8240-1401-A21- DCS006-216001-1		Material de Li	mpieza G. Corriente	\$0.00	\$64,999.90	\$64,999.90	\$0.00
P01483 31/12/2022	F-37760	GC Pr	oducto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (F-37760 M	IATERIAL DE LIMPII	\$64,999.90	\$0.00	\$64,999.90
P01574 31/12/2022	37760	GD Co	mpra : 493 Factura: 37760, 777 MARIA TERESA MARTINE	EZ GARCIA (ADQUI	\$0.00	\$64,999.90	\$0.00
8240-1401-A21- DCS006-222001		Alimentación d	e Animales	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8240-1401-A21- DCS006-222001-1		Alimentación	de Animales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P01318 08/12/2022	R-679 T-47	3 GC Pr	oducto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-67	79 T-473 PACAS DE	\$14,812.49	\$0.00	\$14,812.49



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Ir	nicial Mo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01318 08/12/2022	R-679 T-4	73	GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-679 T-4	73 PACAS DE	\$187.51	\$0.00	\$15,000.00
P01387 08/12/2022	72		GD Compra: 427 Factura: 72, 816 FAUSTO SAMPERIO PADILLA (T-6	83 R-679 ALIN	\$0.00	\$14,812.49	\$187.51
P01387 08/12/2022	72		GD Compra: 427 Factura: 72, 816 FAUSTO SAMPERIO PADILLA (T-6	83 R-679 ALIN	\$0.00	\$187.51	\$0.00
8240-1401-A21- DCS006-253001		Medici	nas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8240-1401-A21- DCS006-253001-1		Medic	inas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P01482 31/12/2022	F-D6B59		GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	TICOS (F-D6B£	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P01573 31/12/2022	D6B59		GD Compra : 492 Factura: D6B59, 777 MARIA TERESA MARTINEZ G	ARCIA (ADQU	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8240-1401-A21- DCS006-254001		Materia	ales y Suministros Médicos	\$0.00	\$16,354.35	\$16,354.35	\$0.00
8240-1401-A21- DCS006-254001-1		Materi	ales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$16,354.35	\$16,354.35	\$0.00
P01343 09/12/2022	R-309 T-4	97	GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	(R-309 T-497	\$1,957.39	\$0.00	\$1,957.39
P01405 09/12/2022	1884		GD Compra: 445 Factura: 1884, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-703	R-309 MATEF	\$0.00	\$1,957.39	\$0.00
P01481 31/12/2022	F-F385A		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	(F-F385A MA	\$14,396.96	\$0.00	\$14,396.96
P01598 31/12/2022	5C38B		GD Compra: 516 Factura: 5C38B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ G	ARCIA (ADQU	\$0.00	\$14,396.96	\$0.00
8240-1401-A21- DCS006-331003		Servici	os de Consultoría	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00
8240-1401-A21- DCS006-331003-1		Servic	ios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00
P01327 08/12/2022	R-735 T-4	87	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-735 T-4	187 IMPRTIR Y	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P01399 08/12/2022	DE27D0A	47 A	GD Compra: 439 Factura: DE27D0AA7A2A, 523 JAVIER HERNANDE	Z PEREZ (T-69	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P01369 13/12/2022	R-735 T-5	24	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-735 T-8	524 CONSULT	\$3,289.66	\$0.00	\$3,289.66
P01369 13/12/2022	R-735 T-5	24	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-735 T-5	524 CONSULT	\$310.34	\$0.00	\$3,600.00
P01370 13/12/2022	R-735 T-5	25	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-735 T-5	525 PAGO POF	\$38.79	\$0.00	\$3,638.79
P01370 13/12/2022	R-735 T-5	25	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-735 T-8	525 PAGO POF	\$3,561.21	\$0.00	\$7,200.00
P01432 13/12/2022	9981F6AA	.1B₄	GD Compra: 472 Factura: 9981F6AA1B46, 394 LAURA LUZ ORTEGA	CRUZ (T-734	\$0.00	\$3,289.66	\$3,910.34
P01432 13/12/2022	9981F6A	.1B₄	GD Compra: 472 Factura: 9981F6AA1B46, 394 LAURA LUZ ORTEGA	CRUZ (T-734	\$0.00	\$310.34	\$3,600.00
P01433 13/12/2022	DB7ED13	C3E	GD Compra: 473 Factura: DB7ED13C3E21, 708 MONICA MARTINEZ	OLGUIN (T-73	\$0.00	\$3,561.21	\$38.79
P01433 13/12/2022	DB7ED13	C3E	GD Compra: 473 Factura: DB7ED13C3E21, 708 MONICA MARTINEZ	OLGUIN (T-73	\$0.00	\$38.79	\$0.00
8240-1401-A22		Difusió	n institucional de Educación Superior	\$0.00	\$155,995.06	\$155,995.06	\$0.00
8240-1401-A22- DCS005		Subdir	ección de Comunicación Social	\$0.00	\$155,995.06	\$155,995.06	\$0.00
8240-1401-A22- DCS005-214001		Mater	ial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$64,999.90	\$64,999.90	\$0.00



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la (Cuenta		Saldo InicialN	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-A22- DCS005-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$64,999.90	\$64,999.90	\$0.00
P01484 31/12/2	2022	F-79 D	GC Producto: 2140010001 MATERIALES	PARA BIENES INFORMATICOS (F-79 D M	\$64,999.90	\$0.00	\$64,999.90
P01575 31/12/2	2022	79 D	GD Compra : 494 Factura: 79 D, 380 JAIN	ME FLORES CASTILLO (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$64,999.90	\$0.00
8240-1401-A22- DCS005-361002			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$25,996.76	\$25,996.76	\$0.00
8240-1401-A22- DCS005-361002-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corri	ente \$0.00	\$25,996.76	\$25,996.76	\$0.00
P01437 15/12/2	2022	R.761 T-53	GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES	S Y PUBLICACIONES OFICIALES (R.761 T	\$25,996.76	\$0.00	\$25,996.76
P01443 15/12/2	2022	204	GD Compra : 478 Factura: 204, 243 ENRI	QUE MERCADO OMAÑA (T-742 R-761 MA	\$0.00	\$25,996.76	\$0.00
8240-1401-A22- DCS005-362001			Difusión por radio, televisión y otros medios de me	ensajes comer \$0.00	\$64,998.40	\$64,998.40	\$0.00
8240-1401-A22- DCS005-362001-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de	e mensajes c \$0.00	\$64,998.40	\$64,998.40	\$0.00
P01480 31/12/2	2022	F-81 D	GC Producto: 3620010001 DIFUSION PO	R RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIOS	\$64,998.40	\$0.00	\$64,998.40
P01601 31/12/2	2022	81 D	GD Compra : 519 Factura: 81 D, 380 JAIN	ME FLORES CASTILLO (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$64,998.40	\$0.00
8240-1401-A23			Otorgamiento de orientación vocacional para Educ	cación Superic \$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8240-1401-A23- DCS005			Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8240-1401-A23- DCS005-211001			Material de Oficina	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8240-1401-A23- DCS005-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
P01485 31/12/2	2022	F-4AF80	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE	OFICINA (F-4AF80 MATERIAL DE OFICI	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P01576 31/12/2	2022	4AF80	GD Compra : 495 Factura: 4AF80, 777 MA	ARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQU	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
8240-1401-A24			Firma de convenios de colaboración en Educación	Superior \$0.00	\$25,001.81	\$25,001.81	\$0.00
8240-1401-A24- DCS005			Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$25,001.81	\$25,001.81	\$0.00
8240-1401-A24- DCS005-211001			Material de Oficina	\$0.00	\$25,001.81	\$25,001.81	\$0.00
8240-1401-A24- DCS005-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$25,001.81	\$25,001.81	\$0.00
P01559 30/12/2	2022	F-B59CA	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE	OFICINA (F-B59CA MATERIAL DE OFICI	\$1.85	\$0.00	\$1.85
P01602 30/12/2	2022	FB59CA	GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 C	DFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICIÓ	\$0.00	\$1.85	\$0.00
P01614 30/12/2	2022	B59CA	GD Compra : 531 Factura: B59CA, 862 Ol	FICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$1.85	-\$1.85
P01486 31/12/2	2022	F-4AF80	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE	OFICINA (F-4AF80 MATERIAL DE OFICI	\$24,999.96	\$0.00	\$24,998.11
P01577 31/12/2	2022	4AF80	GD Compra : 496 Factura: 4AF80, 777 MA	ARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADQU	\$0.00	\$24,999.96	-\$1.85



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01603 31/12/2022	FB59CA	Cancelación GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFI	CCE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	-\$1.85	\$0.00
8240-1401-A31		Realización de productos de investigaciones científica y tecnoló	\$0.00	\$373,942.68	\$373,942.68	\$0.00
8240-1401-A31- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$373,942.68	\$373,942.68	\$0.00
8240-1401-A31- DIT000-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$50.53	\$50.53	\$0.00
8240-1401-A31- DIT000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$50.53	\$50.53	\$0.00
P01559 30/12/2022	F-B59CA	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (F-B5	9CA MATERIAL DE OFICI	\$50.53	\$0.00	\$50.53
P01602 30/12/2022	FB59CA	GD Compra: 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT	DE MEXICO (ADQUISICIÓ	\$0.00	\$50.53	\$0.00
P01614 30/12/2022	B59CA	GD Compra: 531 Factura: B59CA, 862 OFICCE DEPOT [DE MEXICO (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$50.53	-\$50.53
P01603 31/12/2022	FB59CA	Cancelación GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFI	CCE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	-\$50.53	\$0.00
8240-1401-A31- DIT000-246002		Material Electrónico	\$0.00	\$65,506.48	\$65,506.48	\$0.00
8240-1401-A31- DIT000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$65,506.48	\$65,506.48	\$0.00
P01339 09/12/2022	R-VARIAS	3.1 GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R	R-VARIAS 3.1 -E8 T-493 MA	\$65,506.48	\$0.00	\$65,506.48
P01422 09/12/2022	1876	GD Compra: 462 Factura: 1876, 847 GONZALO OLVERA	DIAZ (T-724 R-VARIAS M.	\$0.00	\$65,506.48	\$0.00
8240-1401-A31- DIT000-251001		Sustancias Químicas	\$0.00	\$78,585.24	\$78,585.24	\$0.00
8240-1401-A31- DIT000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$78,585.24	\$78,585.24	\$0.00
P01364 09/12/2022	R-756 T-52	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-7	756 T-520 SUSTANCIAS QI	\$14,819.58	\$0.00	\$14,819.58
P01365 09/12/2022	R-758 T-52	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-7	758 T-521 AGUA DESTILAD	\$13,258.80	\$0.00	\$28,078.38
P01366 09/12/2022	R-758 T-52	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-7	758 T-523 KIT DE VERIFICA	\$16,388.94	\$0.00	\$44,467.32
P01367 09/12/2022	R-789 T-52	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-7	789 T-522 SUSTANCIAS QI	\$19,875.44	\$0.00	\$64,342.76
P01428 09/12/2022	18038	GD Compra: 468 Factura: 18038, 82 DISTRIBUIDORA GI	REEP, S.A. DE C.V. (T-730	\$0.00	\$14,819.58	\$49,523.18
P01429 09/12/2022	2521	GD Compra: 469 Factura: 2521, 271 CECILIA GARCIA G	ONZALEZ (T-731 R-758 IN	\$0.00	\$13,258.80	\$36,264.38
P01430 09/12/2022	2520	GD Compra : 470 Factura: 2520, 271 CECILIA GARCIA G	ONZALEZ (T-732 R-759 IN	\$0.00	\$19,875.44	\$16,388.94
P01431 09/12/2022	A1760	GD Compra: 471 Factura: A1760, 541 ADMINISTRACION	N PROFESIONAL DE SERV	\$0.00	\$16,388.94	\$0.00
P01376 13/12/2022	R-757 T-53	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-7	757 T-531 MENTOL, ASIDO	\$8,588.64	\$0.00	\$8,588.64
P01377 13/12/2022	R-757 T-53	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-7	757 T-532 SUSTANCIAS QI	\$5,653.84	\$0.00	\$14,242.48
P01435 13/12/2022	18051	GD Compra: 475 Factura: 18051, 82 DISTRIBUIDORA GI	REEP, S.A. DE C.V. (T-738	\$0.00	\$5,653.84	\$8,588.64
P01438 13/12/2022	2955	GD Compra: 477 Factura: 2955, 218 BORBAU, S.A. DE C	C.V. (T-737 R-757 SUSTAN	\$0.00	\$8,588.64	\$0.00
8240-1401-A31- DIT000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$68,444.43	\$68,444.43	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-A31- DIT000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$68,444.43	\$68,444.43	\$0.00
P01337 09/12/2022	R-VARIAS 3	.1 GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTRO	OS DE LABORATORIO (R-V.	\$68,444.43	\$0.00	\$68,444.43
P01403 09/12/2022	1887	GD Compra: 443 Factura: 1887, 847 GONZALO OLVERA	A DIAZ (T-701 R-VARIAS M/	\$0.00	\$68,444.43	\$0.00
8240-1401-A31- DIT000-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$161,356.00	\$161,356.00	\$0.00
8240-1401-A31- DIT000-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$0.00	\$161,356.00	\$161,356.00	\$0.00
P01479 31/12/2022	R- T- F-41	1 GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION	N Y MANTENIMIENTO DE E	\$161,356.00	\$0.00	\$161,356.00
P01599 31/12/2022	411	GD Compra: 517 Factura: 411, 4 SALMON Y ASOCIADO	OS SA DE CV (SERVICIOS [\$0.00	\$161,356.00	\$0.00
8240-1401-A32		Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8240-1401-A32- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8240-1401-A32- DIT000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8240-1401-A32- DIT000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
P01320 08/12/2022	R-748 T-477	GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACI	IONES OFICIALES (R-748 T	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P01390 08/12/2022	650	GD Compra: 430 Factura: 650, 364 NEWTON EDICION	Y TECNOLOGIA EDUCATIV	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
8240-1401-A41		Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$0.00	\$323,369.74	\$323,369.74	\$0.00
8240-1401-A41- SDI002		Subdirección de Calidad	\$0.00	\$323,369.74	\$323,369.74	\$0.00
8240-1401-A41- SDI002-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$164,967.11	\$164,967.11	\$0.00
8240-1401-A41- SDI002-331002-1		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$164,967.11	\$164,967.11	\$0.00
P01352 09/12/2022	R-778 T-512	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILID	AD, AUDITORIA Y SERVICI	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00
P01419 09/12/2022	B-131	GD Compra: 459 Factura: B-131, 343 CONSEJO DE AC	CREDITACION DE LA ENSEI	\$0.00	\$113,400.00	\$0.00
P01477 31/12/2022	R- T-	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILID	AD, AUDITORIA Y SERVICI	\$51,567.11	\$0.00	\$51,567.11
P01597 31/12/2022	958	GD Compra: 515 Factura: 958, 699 LLOYD INTERNATIO	ONAL SC (AUDITORIA DE V	\$0.00	\$51,567.11	\$0.00
8240-1401-A41- SDI002-381001		Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$158,402.63	\$158,402.63	\$0.00
8240-1401-A41- SDI002-381001-1		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$158,402.63	\$158,402.63	\$0.00
P01311 08/12/2022	R-419 T-464	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-419 T-464 HOSPEDAJE F	\$16,400.11	\$0.00	\$16,400.11
P01326 08/12/2022	R-419 T-483	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-419 T-483 TERMOS SUBI	\$9,886.68	\$0.00	\$26,286.79
P01333 08/12/2022	R-769T-505	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-769T-505 INSUMOS PAR	\$6,310.40	\$0.00	\$32,597.19



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta	а		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario No	. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01334	08/12/2022		R-769 T-506	;	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-769 T-506 INSUMOS PAF	\$24,621.00	\$0.00	\$57,218.19
P01335	08/12/2022		R-769 T-508	}	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-769 T-508 INSUMOS CEF	\$5,900.86	\$0.00	\$63,119.05
P01336	08/12/2022		R-769 T-509)	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-769 T-509 GASTOS PAR/	\$2,517.20	\$0.00	\$65,636.25
P01379	08/12/2022		301717		GD Compra : 419 Factura: 301717, 126 GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V. (T-674 R	\$0.00	\$16,400.11	\$49,236.14
P01396	08/12/2022		DA876		GD Compra : 436 Factura: DA876, 843 JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA (T-693 R	\$0.00	\$9,886.68	\$39,349.46
P01412	08/12/2022		77E0D		GD Compra : 452 Factura: 77E0D, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-711	\$0.00	\$6,310.40	\$33,039.06
P01413	08/12/2022		66F4C		GD Compra : 453 Factura: 66F4C, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-712	\$0.00	\$24,621.00	\$8,418.06
P01415	08/12/2022		189		GD Compra : 455 Factura: 189, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-714 R-769 INS	\$0.00	\$5,900.86	\$2,517.20
P01416	08/12/2022		173		GD Compra : 456 Factura: 173, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-715 R-769 GA	\$0.00	\$2,517.20	\$0.00
E00704	13/12/2022	DONACIANO MORENO C		63847	Movimiento Directo Automático (FP-0651 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$2,304.00	-\$2,304.00
E00704	13/12/2022	DONACIANO MORENO C		63847	Movimiento Directo Automático (FP-0651 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$2,304.00	\$0.00	\$0.00
E00712	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63844	Movimiento Directo Automático (FP-0655 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$1,950.48	\$0.00	\$1,950.48
E00712	14/12/2022	DONACIANO MORENO C		63844	Movimiento Directo Automático (FP-0655 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$1,950.48	\$0.00
E00736	16/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI		55671	Movimiento Directo Automático (FP-0671 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL RE	\$3,617.40	\$0.00	\$3,617.40
E00736	16/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI		55671	Movimiento Directo Automático (FP-0671 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL RE	\$0.00	\$3,617.40	\$0.00
E00740	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63979	Movimiento Directo Automático (FP-0694 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$812.00	-\$812.00
E00740	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		63979	Movimiento Directo Automático (FP-0694 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$812.00	\$0.00	\$0.00
E00742	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		64009	Movimiento Directo Automático (FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$9,883.20	-\$9,883.20
E00742	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		64009	Movimiento Directo Automático (FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$9,883.20	\$0.00	\$0.00
E00743	16/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$5,765.20	\$0.00	\$5,765.20
E00743	16/12/2022	DONACIANO MORENO C			Movimiento Directo Automático (FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$5,765.20	\$0.00
P01536	30/12/2022		R-781 F-754	ļ	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-781 F-754 EVENTO PAR	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P01551	30/12/2022		C2F5F6D97	4.	GD Compra : 484 Factura: C2F5F6D9744D, 860 OPERADORA CENTALA (T-754 R-7	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
P01476	31/12/2022		R- T-		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R- T- TAZAS SUBLIMAD	\$33,434.10	\$0.00	\$33,434.10
P01572	31/12/2022		62C8F		GD Compra: 491 Factura: 62C8F, 843 JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA (ADQUIS	\$0.00	\$33,434.10	\$0.00
8240-1401-	A42			Evalua	ción a docentes de Educación Superior \$0.00	\$2,382.49	\$2,382.49	\$0.00
8240-1401 <i>-1</i> SDI006	A42-			Depart	amento de Evaluación y Estadísticas \$0.00	\$2,382.49	\$2,382.49	\$0.00
8240-1401-A SDI006-211				Materia	al de Oficina \$0.00	\$2,382.49	\$2,382.49	\$0.00
8240-1401-A SDI006-211				Materi	al de Oficina G. Corriente \$0.00	\$2,382.49	\$2,382.49	\$0.00
P01559	30/12/2022		F-B59CA		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (F-B59CA MATERIAL DE OFICI	\$0.89	\$0.00	\$0.89
P01602	30/12/2022		FB59CA		GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICIÓ	\$0.00	\$0.89	\$0.00
P01614	30/12/2022		B59CA		GD Compra : 531 Factura: B59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$0.89	-\$0.89



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cu	enta			Saldo Inicial	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01478 31/12/2022		R- T		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R- T-	CARPETAS PANORA	\$2,381.60	\$0.00	\$2,380.71
P01600 31/12/2022		F385A		GD Compra : 518 Factura: F385A, 777 MARIA TERESA MA	RTINEZ GARCIA (ADQU	\$0.00	\$2,381.60	-\$0.89
P01603 31/12/2022		FB59CA		Cancelación GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICO	CE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	-\$0.89	\$0.00
8240-1401-A43			Imple	mentación de módulos de Sistemas de Información en la Ir	\$0.00	\$120,029.21	\$120,029.21	\$0.00
8240-1401-A43- SDI008			Depar	tamento de Tecnologías de la Información y Comunicacio	\$0.00	\$120,029.21	\$120,029.21	\$0.00
8240-1401-A43- SDI008-294001			Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$120,029.21	\$120,029.21	\$0.00
8240-1401-A43- SDI008-294001-1			Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$120,029.21	\$120,029.21	\$0.00
P01345 09/12/2022		R-608 T-49	99	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE	EQUIPO DE COMPUTO	\$120,029.21	\$0.00	\$120,029.21
P01406 09/12/2022		1877		GD Compra : 446 Factura: 1877, 847 GONZALO OLVERA D	NAZ (T-705 R-608 ACCE	\$0.00	\$120,029.21	\$0.00
8240-1401-A53			Mante	enimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$75,000.00	\$621,090.00	\$696,090.00	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010			Depar	tamento de Soporte Técnico	\$75,000.00	\$621,090.00	\$696,090.00	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-216001			Mater	ial de Limpieza	\$0.00	\$17,539.20	\$17,539.20	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-216001-1			Mater	ial de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$17,539.20	\$17,539.20	\$0.00
P01314 08/12/2022		R-606 T-46	67	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-606	T-467 MATERIAL DE LI	\$17,539.20	\$0.00	\$17,539.20
P01382 08/12/2022		F891		GD Compra : 422 Factura: F891 , 771 ANAYELY AUSTRIA F	RAMIREZ (T-677 R-606 N	\$0.00	\$17,539.20	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-242001			Ceme	nto y productos de concreto	\$0.00	\$3,199.99	\$3,199.99	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-242001-1			Ceme	ento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$3,199.99	\$3,199.99	\$0.00
P01322 08/12/2022		R-663 T-47	79	GC Producto: 2420010001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE	CONCRETO (R-663 T-47	\$2,599.99	\$0.00	\$2,599.99
P01323 08/12/2022		R-664 T-48	30	GC Producto: 2420010001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE	CONCRETO (R-664 T-48	\$600.00	\$0.00	\$3,199.99
P01392 08/12/2022		C599C		GD Compra: 432 Factura: C599C, 777 MARIA TERESA MA	RTINEZ GARCIA (T-689	\$0.00	\$2,599.99	\$600.00
P01393 08/12/2022		2E998		GD Compra: 433 Factura: 2E998, 777 MARIA TERESA MAI	RTINEZ GARCIA (T-690	\$0.00	\$600.00	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-244001			Made	ra y productos de madera	\$0.00	\$627.16	\$627.16	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-244001-1			Made	ra y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$627.16	\$627.16	\$0.00
P01503 31/12/2022		F-1894		GC Producto: 2440010001 MADERA Y PRODUCTOS DE M	ADERA (F-1894 CUBIEF	\$627.16	\$0.00	\$627.16
P01596 31/12/2022		1894		GD Compra : 514 Factura: 1894, 847 GONZALO OLVERA D	NAZ (DQUISICIÓN DE C	\$0.00	\$627.16	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-246001			Mater	ial Eléctrico	\$0.00	\$21,995.08	\$21,995.08	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cue	enta	·		Saldo InicialMo	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-A53- SAD010-246001-1			Mater	ial Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$21,995.08	\$21,995.08	\$0.00
P01324 08/12/202	2	R-751 T-48	11	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-751 T	-481 MATERIAL ELECT	\$6,996.86	\$0.00	\$6,996.86
P01394 08/12/202	22	AC48B		GD Compra: 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MAR	RTINEZ GARCIA (T-691	\$0.00	\$6,996.86	\$0.00
P01439 15/12/202	22	R-767 T-53	6	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-767 T	-536 MATERIAL ELECT	\$14,998.22	\$0.00	\$14,998.22
P01538 15/12/202	22	88E67		GD Compra: 481 Factura: 88E67, 777 MARIA TERESA MAR	TINEZ GARCIA (T-745 I	\$0.00	\$14,998.22	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-249001			Otros	materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$37,982.03	\$37,982.03	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-249001-1			Otros	materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$37,982.03	\$37,982.03	\$0.00
E00708 14/12/202	2 DONACIANO MORENO	С	63846	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORI	ENO CALVA. REPOSICI	\$11,974.83	\$0.00	\$11,974.83
E00708 14/12/202	2 DONACIANO MORENO	С	63846	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORI	ENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$11,974.83	\$0.00
E00711 14/12/202	2 DONACIANO MORENO	С		Movimiento Directo Automático (FP-0654 DONACIANO MORI	ENO CALVA. REPOSICI	\$7,812.44	\$0.00	\$7,812.44
E00711 14/12/202	2 DONACIANO MORENO	С		Movimiento Directo Automático (FP-0654 DONACIANO MORI	ENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$7,812.44	\$0.00
E00713 14/12/202	2 DONACIANO MORENO	С		Movimiento Directo Automático (FP-0656 DONACIANO MORI	ENO CALVA. REPOSICI	\$1,994.76	\$0.00	\$1,994.76
E00713 14/12/202	2 DONACIANO MORENO	С		Movimiento Directo Automático (FP-0656 DONACIANO MORI	ENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$1,994.76	\$0.00
P01445 15/12/202	2	R-763 T-53	9	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICUI	LOS DE CONSTRUCCIO	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
P01550 15/12/202	2	6F94F		GD Compra: 483 Factura: 6F94F, 852 MARIA TRINIDAD PE	REZ VILLEDA (T-753 R-	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-256001			Fibras	sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$35,788.21	\$35,788.21	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-256001-1			Fibras	s sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$35,788.21	\$35,788.21	\$0.00
P01331 08/12/202	2	R-752 T-50	13	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL	ASTICOS Y DERIVADO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01410 08/12/202	22	93E8E		GD Compra : 450 Factura: 93E8E, 777 MARIA TERESA MAR	RTINEZ GARCIA (T-709	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01441 15/12/202	2	R-768 T-53	37	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL	ASTICOS Y DERIVADO	\$24,999.16	\$0.00	\$24,999.16
P01537 15/12/202	2	37CDB		GD Compra: 480 Factura: 37CDB, 777 MARIA TERESA MAR	RTINEZ GARCIA (T-746	\$0.00	\$24,999.16	\$0.00
P01502 31/12/202	22	F-1895		GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL	ASTICOS Y DERIVADO	\$789.05	\$0.00	\$789.05
P01595 31/12/202	22	1895		GD Compra: 513 Factura: 1895, 847 GONZALO OLVERA DIA	AZ (INSUMOS DESTINA	\$0.00	\$789.05	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-261001			Comb	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$821.98	\$821.98	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-261001-1			Comb	ustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$821.98	\$821.98	\$0.00
E00737 16/12/202	2 CESAR HUGO DORAN	ITE	63983	Movimiento Directo Automático (FP-0672 CÉSAR HUGO DOF	RANTES CASTILLO. RE	\$0.00	\$821.98	-\$821.98
E00737 16/12/202	2 CESAR HUGO DORAN	ITE	63983	Movimiento Directo Automático (FP-0672 CÉSAR HUGO DOF	RANTES CASTILLO. RE	\$821.98	\$0.00	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-272001			Prenda	as de Protección	\$0.00	\$3,999.68	\$3,999.68	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-A53- SAD010-272001-1		Prend	as de Protección G. Corriente	\$0.00	\$3,999.68	\$3,999.68	\$0.00
P01321 08/12/2022	R-666 T-4	' 8	GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION	(R-666 T-478 GUANTE DE	\$3,999.68	\$0.00	\$3,999.68
P01391 08/12/2022	B4DDC		GD Compra : 431 Factura: B4DDC, 777 MARIA TERESA	MARTINEZ GARCIA (T-688	\$0.00	\$3,999.68	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-293001		Reface	ciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$62,654.37	\$62,654.37	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-293001-1		Refac	ciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$62,654.37	\$62,654.37	\$0.00
P01501 31/12/2022	F-2AA10		GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESOR	OS MENORES DE MOBILI	\$62,654.37	\$0.00	\$62,654.37
P01594 31/12/2022	2AA10		GD Compra : 512 Factura: 2AA10, 854 SACROMEX SER	VICIOS EMPRESARIALES	\$0.00	\$62,654.37	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-294001		Reface	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$8,303.67	\$8,303.67	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-294001-1		Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$8,303.67	\$8,303.67	\$0.00
P01499 31/12/2022	F-2116		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES D	E EQUIPO DE COMPUTO	\$8,303.67	\$0.00	\$8,303.67
P01592 31/12/2022	2116		GD Compra: 510 Factura: 2116, 859 LOAMMY ENCARNA	ACION ORTEGA (ADQUIS	\$0.00	\$8,303.67	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-295001		Reface	ciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$23,012.76	\$23,012.76	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-295001-1		Refac	ciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00	\$23,012.76	\$23,012.76	\$0.00
P01498 31/12/2022	F-7355E		GC Producto: 2950010001 REFACCIONES Y ACCESOR	OS MENORES DE EQUIP	\$23,012.76	\$0.00	\$23,012.76
P01591 31/12/2022	7355E		GD Compra: 509 Factura: 7355E, 858 GESTION Y SERV	ICIOS EMPRESARIALES A	\$0.00	\$23,012.76	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-326001		Arreno	damiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$20,760.00	\$20,760.00	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-326001-1		Arren	damiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$20,760.00	\$20,760.00	\$0.00
P01350 09/12/2022	R-754 T-5	1	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQU	JINARIA Y EQUIPO (R-754	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P01351 09/12/2022	R-755 T-5	2	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQU	JINARIA Y EQUIPO (R-755	\$3,480.00	\$0.00	\$6,960.00
P01417 09/12/2022	823EF1FE	43/	GD Compra: 457 Factura: 823EF1FE43A2, 707 FERNAN	DA MEJIA MONTER (T-71)	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
P01418 09/12/2022	45DE266F	B0,	GD Compra: 458 Factura: 45DE266FB0A7, 707 FERNAN	IDA MEJIA MONTER (T-71	7 \$0.00	\$3,480.00	\$0.00
P01444 15/12/2022	R-762 T-5	88	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQU	JINARIA Y EQUIPO (R-762	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
P01549 15/12/2022	D0087		GD Compra: 482 Factura: D0087, 852 MARIA TRINIDAD	PEREZ VILLEDA (T-752 R	- \$0.00	\$13,800.00	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-351001		Conse	ervación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$84,405.87	\$84,405.87	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-351001-1		Conse	ervación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	\$0.00	\$84,405.87	\$84,405.87	\$0.00
P01495 31/12/2022	F A-724		GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTEN	IMIENTO MENOR DE INM	\$84,405.87	\$0.00	\$84,405.87
P01588 31/12/2022	A-724		GD Compra : 506 Factura: A-724, 634 RP SOLUCIONES	INTEGRALES S DE RL DE	\$0.00	\$84,405.87	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	5	Saldo Inicial M	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-A53- SAD010-358001		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$75,000.00	\$300,000.00	\$375,000.00	\$0.00
8240-1401-A53- SAD010-358001-1		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$75,000.00	\$300,000.00	\$375,000.00	\$0.00
P01372 13/12/2022	R-704 T-52	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIM	IPIEZA Y FUMIGACION	\$75,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P01373 13/12/2022	R-705 T-52	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIM	IPIEZA Y FUMIGACION	\$75,000.00	\$0.00	\$225,000.00
P01374 13/12/2022	R-706 T-52	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIM	IPIEZA Y FUMIGACION	\$75,000.00	\$0.00	\$300,000.00
P01375 13/12/2022	R-707 T-53	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIM	IPIEZA Y FUMIGACION	\$75,000.00	\$0.00	\$375,000.00
P01610 13/12/2022	CONTRAT	GD Compra : 527 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUST	TRIA RAMIREZ (SERVIC	\$0.00	\$75,000.00	\$300,000.00
P01611 13/12/2022	CONTRAT	GD Compra : 528 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUST	TRIA RAMIREZ (SERVIC	\$0.00	\$75,000.00	\$225,000.00
P01612 13/12/2022	CONTRAT	GD Compra : 529 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUST	TRIA RAMIREZ (SERVIC	\$0.00	\$75,000.00	\$150,000.00
P01613 13/12/2022	CONTRAT	GD Compra : 530 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUST	TRIA RAMIREZ (SERVIC	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
P01609 31/12/2022	F-800	GD Compra: 526 Factura: F-800, 771 ANAYELY AUSTRIA R	AMIREZ (R-152 SERVIC	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
8240-1401-A54		Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$0.00	\$193,304.72	\$193,304.72	\$0.00
8240-1401-A54- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$193,304.72	\$193,304.72	\$0.00
8240-1401-A54- DIT000-569001		Otros equipos	\$0.00	\$193,304.72	\$193,304.72	\$0.00
8240-1401-A54- DIT000-569001-2		Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$193,304.72	\$193,304.72	\$0.00
P01325 08/12/2022	R-315 T-48	GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (R-315 T-482 0	OTROS EQUIPOS. GC (\$143,569.72	\$0.00	\$143,569.72
P01395 08/12/2022	1878	GD Compra: 435 Factura: 1878, 847 GONZALO OLVERA DI	AZ (T-692 R-315 ADQUI	\$0.00	\$143,569.72	\$0.00
P01488 31/12/2022	F- 80 D	GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (F- 80 D OTRO	OS EQUIPOS. GC Order	\$49,735.00	\$0.00	\$49,735.00
P01579 31/12/2022	80 D	GD Compra : 498 Factura: 80 D, 380 JAIME FLORES CASTIL	LLO (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$49,735.00	\$0.00
8240-1401-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$400.00	\$6,523,324.79	\$6,523,724.79	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$400.00	\$6,523,324.79	\$6,523,724.79	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00
D00163 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFIO	CACION ANUAL CORRE	\$4 109 915 27	\$0.00	\$4,109,915.27
D00163 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFIO		\$0.00	\$4,109,915.27	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-171001		Estímulos	\$0.00	\$744,348.38	\$744,348.38	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-171001-1		Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$744,348.38	\$744,348.38	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuent	ta			Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha		lo. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00169 31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOM	MINA ESTÍMULO.)	\$0.00	\$744,348.38	-\$744,348.38
D00169 31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOM	MINA ESTÍMULO.)	\$744,348.38	\$0.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-211001			Mater	ial de Oficina	\$0.00	\$54.28	\$54.28	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-211001-1			Mater	rial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$54.28	\$54.28	\$0.00
P01559 30/12/2022		F-B59CA		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (F-E	B59CA MATERIAL DE OFICII	\$54.28	\$0.00	\$54.28
P01602 30/12/2022		FB59CA		GD Compra: 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPC	OT DE MEXICO (ADQUISICIÓ	\$0.00	\$54.28	\$0.00
P01614 30/12/2022		B59CA		GD Compra: 531 Factura: B59CA, 862 OFICCE DEPOT	Γ DE MEXICO (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$54.28	-\$54.28
P01603 31/12/2022		FB59CA		Cancelación GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 O	FICCE DEPOT DE MEXICO (\$0.00	-\$54.28	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-211002			Gasto	s de Oficina	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-211002-1			Gasto	os de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00
E00738 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	;	63982	Movimiento Directo Automático (FP-0678 DONACIANO	MORENO CALVA. REPOSICI	\$2,088.99	\$0.00	\$2,088.99
E00738 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	;	63982	Movimiento Directo Automático (FP-0678 DONACIANO	MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$2,088.99	\$0.00
E00739 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	;	63981	Movimiento Directo Automático (FP-0686 DONACIANO	MORENO CALVA. REPOSICI	\$911.00	\$0.00	\$911.00
E00739 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	;	63981	Movimiento Directo Automático (FP-0686 DONACIANO	MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$911.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-212001			Mater	iales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-212001-1			Mater	riales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00
P01368 12/12/2022		R-765 T-50)7	GC Producto: 2120010001 MATERIALES Y UTILES DE	IMPRESION (R-765 T-507. G	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99
P01414 12/12/2022		966F6		GD Compra: 454 Factura: 966F6, 777 MARIA TERESA	MARTINEZ GARCIA (T-713 F	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-214001			Mate	rial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-214001-1			Mate	rial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00
P01332 08/12/2022		R-766 T-50)4	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES	S INFORMATICOS (R-766 T-	\$4,416.00	\$0.00	\$4,416.00
P01411 08/12/2022		C2F26		GD Compra : 451 Factura: C2F26, 777 MARIA TERESA	MARTINEZ GARCIA (T-710	\$0.00	\$4,416.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-254001			Mater	iales y Suministros Médicos	\$0.00	\$78,994.19	\$78,994.19	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-254001-1			Mater	riales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$78,994.19	\$78,994.19	\$0.00
P01342 09/12/2022		R-VARIAS	5.5	GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTR	ROS MEDICOS (R-VARIAS 5.	\$78,994.19	\$0.00	\$78,994.19
P01404 09/12/2022		1888		GD Compra: 444 Factura: 1888, 847 GONZALO OLVER	RA DIAZ (T-702 R-VARIAS M/	\$0.00	\$78,994.19	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-261001			Comb	oustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

P01317 08/12/2022

P01330 08/12/2022

P01386 08/12/2022

R-75 T-472

R-490 T-75

17329

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8240-1401-A55-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00 \$0.00 SAD000-261001-1 P01315 08/12/2022 R-68 T-469 GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 P01316 08/12/2022 R-672 T-470 GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF \$5,000.00 \$0.00 \$20,000.00 P01383 08/12/2022 117384 GD Compra: 423 Factura: 117384, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-679 R-66 \$0.00 \$15,000.00 \$5,000.00 P01560 08/12/2022 117385 GD Compra: 486 Factura: 117385, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-680 R-672 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 8240-1401-A55-Servicio de Energía Eléctrica \$0.00 \$110.000.00 \$110.000.00 \$0.00 SAD000-311001 8240-1401-A55-Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente \$0.00 \$110,000.00 \$110,000.00 \$0.00 SAD000-311001-1 GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-697 T-510 SERVICIO DE NERO P01349 09/12/2022 R-697 T-510 \$21,786.00 \$0.00 \$21,786.00 P01471 09/12/2022 37051394 GD Compra: 479 Factura: 37051394, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T \$0.00 \$21,786.00 \$0.00 P01459 19/12/2022 R-697 T-543 GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-697 T-543 SERVICIO DE ENEF \$69,956.00 \$0.00 \$69,956.00 P01606 19/12/2022 37051030 GD Compra: 523 Factura: 37051030, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T \$0.00 \$69.956.00 \$0.00 P01566 30/12/2022 GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-697 T-578 ENERGIA ELECTRICA) R-697 T-578 \$18.258.00 \$0.00 \$18.258.00 P01615 30/12/2022 F GD Compra: 532 Factura: F, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO \$0.00 \$18.258.00 \$0.00 8240-1401-A55-Servicio de Agua \$400.00 \$5,267.40 \$5,667.40 \$0.00 SAD000-313001 8240-1401-A55-Servicio de Agua G. Corriente \$400.00 \$5.267.40 \$5.667.40 \$0.00 SAD000-313001-1 P01319 08/12/2022 GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-696 T-475 SERVICIO DE AGUA R-696 T-475 \$547.40 \$0.00 \$947.40 P01328 08/12/2022 GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-696 T-488 SERVICIO DE AGUA R-696 T-488 \$840.00 \$0.00 \$1,787,40 P01329 08/12/2022 R-696 T-489 GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-696 T-489 SERVICIO DE AGUA \$1.880.00 \$0.00 \$3.667.40 P01389 08/12/2022 53577247 GD Compra: 429 Factura: 53577247, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC \$0.00 \$547.40 \$3,120.00 P01400 08/12/2022 PAC7900225! GD Compra: 440 Factura: PAC7900225528, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI \$0.00 \$840.00 \$2,280.00 P01401 08/12/2022 PAC7900225! GD Compra: 441 Factura: PAC7900225529, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI \$0.00 \$1,880.00 \$400.00 P01348 09/12/2022 R-696 T-502 GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-696 T-502 SERVICIO DE AGUA \$2,400.00 \$0.00 \$2.800.00 P01409 09/12/2022 PAC7900225! GD Compra: 449 Factura: PAC7900225564, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI \$0.00 \$2,400.00 \$400.00 P01442 15/12/2022 GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-479 T-357 GARRAFONES DE A R-479 T-357 -\$400.00 \$0.00 \$0.00 8240-1401-A55-Servicio Telefónico Tradicional \$0.00 \$60,324.00 \$60,324.00 \$0.00 SAD000-314001 8240-1401-A55-Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente \$0.00 \$60.324.00 \$60.324.00 \$0.00 SAD000-314001-1

GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-75 T-472 SEF

GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-490 T-75 SEF

GD Compra: 426 Factura: 17329, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S

\$59,925.00

\$60,324,00

\$399.00

\$0.00

\$0.00

\$59.925.00

\$59,925.00

\$399.00

\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01402 08/12/2022	1404221	1000	GD Compra : 442 Factura: 140422110002913, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.E	3.1 \$0.00	\$399.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-318001		Servic	io Postal \$0.00	\$240.62	\$240.62	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-318001-1		Servio	cio Postal G. Corriente \$0.00	\$240.62	\$240.62	\$0.00
D00165 16/12/2022			Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	E2 \$0.00	\$240.62	-\$240.62
D00165 16/12/2022			Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRR	E2 \$240.62	\$0.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-323002		Arreno	lamiento de Equipo de Fotocopiado \$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-323002-1		Arren	damiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente \$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00
P01384 08/12/2022	117385		GD Compra: 424 Factura: 117385, 768 MIGUEL REYES VALDOVINOS (T-680 R-6	\$72 \$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
P01360 09/12/2022	R-690 T	-	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (F	R-€ \$7,516.80	\$0.00	\$2,516.80
P01385 09/12/2022	B194		GD Compra: 425 Factura: B194, 809 EDUARDO SOTO ABREGO (T-681 R-690 AF	RR \$0.00	\$7,516.80	-\$5,000.00
P01558 31/12/2022	117385		Cancelación GD Compra : 424 Factura: 117385, 768 MIGUEL REYES VALDOVINO	\$ \$0.00	-\$5,000.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-331002		Servic	ios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados \$0.00	\$148,500.00	\$148,500.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-331002-1		Servic	cios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado: \$0.00	\$148,500.00	\$148,500.00	\$0.00
P01353 09/12/2022	R-40 T-5	14	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVI	CI \$40,709.48	\$0.00	\$40,709.48
P01353 09/12/2022	R-40 T-5	14	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVI	CI \$3,840.52	\$0.00	\$44,550.00
P01354 09/12/2022	R-76 T-5	15	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVI	CI \$3,840.52	\$0.00	\$48,390.52
P01354 09/12/2022	R-76 T-5	15	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVI	CI \$40,709.48	\$0.00	\$89,100.00
P01355 09/12/2022	R-78 T-5	16	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVI	CI \$54,279.31	\$0.00	\$143,379.31
P01355 09/12/2022	R-78 T-5	16	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVI	CI \$5,120.69	\$0.00	\$148,500.00
P01420 09/12/2022	631F3		GD Compra: 460 Factura: 631F3, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-719	R \$0.00	\$3,840.52	\$144,659.48
P01420 09/12/2022	631F3		GD Compra: 460 Factura: 631F3, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-719	R \$0.00	\$40,709.48	\$103,950.00
P01421 09/12/2022	D4ACF		GD Compra: 461 Factura: D4ACF, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-72	00.00	\$40,709.48	\$63,240.52
P01421 09/12/2022	D4ACF		GD Compra: 461 Factura: D4ACF, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-72	00.00	\$3,840.52	\$59,400.00
P01436 09/12/2022	1B5AA		GD Compra: 476 Factura: 1B5AA, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-72	1 F \$0.00	\$54,279.31	\$5,120.69
P01436 09/12/2022	1B5AA		GD Compra: 476 Factura: 1B5AA, 848 JUANA JUDITH GUERRERO TELLO (T-72	1 F \$0.00	\$5,120.69	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-336001		Servic	ios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00	\$5,108.52	\$5,108.52	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-336001-1		Servic	cios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión \$0.00	\$5,108.52	\$5,108.52	\$0.00
P01362 09/12/2022	R-87 T-4	85	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI.	AE \$2,999.76	\$0.00	\$2,999.76
P01363 09/12/2022		486	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI.	AE \$2,108.76	\$0.00	\$5,108.52



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la	Cuenta		Sald	o Inicial	ovimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01397 09/12/202	2	B195		GD Compra : 437 Factura: B195, 809 EDUARDO SOTO ABREGO	(T-695 R-87 SERV	\$0.00	\$2,999.76	\$2,108.76
P01398 09/12/202	2	B196		GD Compra: 438 Factura: B196, 809 EDUARDO SOTO ABREGO	(T-696 R-764 SER	\$0.00	\$2,108.76	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-338001			Servic	ios de Vigilancia	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-338001-1			Servic	cios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00
P01313 08/12/202	2	R-687 T-40	66	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-687 T-	466 SERVICIO DE	\$147,651.84	\$0.00	\$147,651.84
P01381 08/12/202	2	E066041		GD Compra: 421 Factura: E066041, 304 POLICIA INDUSTRIAL B.	ANCARIA DEL EST	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-341001			Interes	ses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$3,093.96	\$3,093.96	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-341001-1			Intere	ses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$0.00	\$3,093.96	\$3,093.96	\$0.00
E00762 31/12/202	2 BANORTE		24437	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES	S CORRESPONDIE	\$2,728.32	\$0.00	\$2,728.32
E00762 31/12/202	2 BANORTE		24437	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES	S CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,728.32	\$0.00
E00763 31/12/202	2 BANORTE		64043	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES	S CORRESPONDIE	\$0.00	\$365.64	-\$365.64
E00763 31/12/202	2 BANORTE		64043	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES	S CORRESPONDIE	\$365.64	\$0.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-372001			Pasaje	es terrestres	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-372001-1			Pasaje	es terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00
D00165 16/12/202	2			Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYO	OSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$540.00	-\$540.00
D00165 16/12/202	2			Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYO	OSSO GUTIÉRREZ	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D00167 30/12/202	2			Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAYO	OSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$3,900.00	-\$3,900.00
D00167 30/12/202	2			Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAYO	OSSO GUTIÉRREZ	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-375001			Viático	os en el país	\$0.00	\$507.47	\$507.47	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-375001-1			Viátic	os en el país G. Corriente	\$0.00	\$507.47	\$507.47	\$0.00
D00165 16/12/202	2			Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYO	OSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$402.00	-\$402.00
D00165 16/12/202	2			Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAYO	OSSO GUTIÉRREZ	\$402.00	\$0.00	\$0.00
D00167 30/12/202	2			Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAYO	OSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$105.47	-\$105.47
D00167 30/12/202	2			Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAYO	OSSO GUTIÉRREZ	\$105.47	\$0.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-382001			Gastos	s de orden social	\$0.00	\$236,324.00	\$236,324.00	\$0.00
8240-1401-A55- SAD000-382001-1			Gasto	s de orden social G. Corriente	\$0.00	\$236,324.00	\$236,324.00	\$0.00
P01312 08/12/202	2	R-749 T-40	65	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (R-749	Γ-465 PAGO DE PI	\$215,430.00	\$0.00	\$215,430.00
1								



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cu	ienta		Saldo Inic	ial M	lovimientos del	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01380 08/12/2022		BBAAF-15	437	GD Compra: 420 Factura: BBAAF-154374, 79 TIENDAS SORIANA, S.A. D	DE C.V. (T-(\$0.00	\$215,430.00	\$0.00
P01448 15/12/2022		R-749 T-54	40	GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (R-749 T-540 A	TENCION /	\$10,162.00	\$0.00	\$10,162.00
P01553 15/12/2022		B109		GD Compra: 485 Factura: B109, 853 FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ SC	LIS (T-757	\$0.00	\$10,162.00	\$0.00
E00741 16/12/2022	MARCO ANTONIO FL	.ORE	64005	Movimiento Directo Automático (FP-0741 MARCO ANTONIO FLORES GO	NZÁLEZ. R	\$0.00	\$1,599.00	-\$1,599.00
E00741 16/12/2022	MARCO ANTONIO FL	.ORE	64005	Movimiento Directo Automático (FP-0741 MARCO ANTONIO FLORES GO	NZÁLEZ. R	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00
D00166 16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0756 MARCO ANTONIO FLORES GO	NZÁLEZ. R	\$1,123.00	\$0.00	\$1,123.00
D00166 16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0756 MARCO ANTONIO FLORES GO	NZÁLEZ. R	\$0.00	\$1,123.00	\$0.00
D00172 31/12/2022				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-763 DONACIANO M	ORENO CA	\$8,010.00	\$0.00	\$8,010.00
D00172 31/12/2022				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-763 DONACIANO M	ORENO C/	\$0.00	\$8,010.00	\$0.00
240-1401-A55- AD000-398001			Impue	sto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$828,622.08	\$828,622.08	\$0.00
240-1401-A55- AD000-398001-1			Impue	sto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$828,622.08	\$828,622.08	\$0.00
D00164 15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES COR	RESPOND	\$0.00	\$828,622.08	-\$828,622.08
D00164 15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES COR	RESPOND	\$828,622.08	\$0.00	\$0.00
240-1501			Recurs	sos Federales	\$0.00	\$13,790,502.76	\$13,790,502.76	\$0.00
240-1501-102			FORM	ACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y UNIVERSITARIA DE	\$0.00	\$76.43	\$76.43	\$0.00
240-1501-102- IT004			Depart	tamento de Programas Especiales	\$0.00	\$76.43	\$76.43	\$0.00
240-1501-102- 01T004-442001			Becas	•	\$0.00	\$76.43	\$76.43	\$0.00
240-1501-102- IT004-442001-1			Becas	G. Corriente	\$0.00	\$76.43	\$76.43	\$0.00
D00170 31/12/2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS	S ESPECIA	\$76.43	\$0.00	\$76.43
D00170 31/12/2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS	S ESPECIA	\$0.00	\$76.43	\$0.00
240-1501-110			CONS	TRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS V	\$0.00	\$388.30	\$388.30	\$0.00
240-1501-110- DIT004			Depart	tamento de Programas Especiales	\$0.00	\$388.30	\$388.30	\$0.00
240-1501-110- IT004-351001			Conse	rvación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$388.30	\$388.30	\$0.00
240-1501-110- NT004-351001-1			Conse	ervación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	\$0.00	\$388.30	\$388.30	\$0.00
D00170 31/12/2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS	S ESPECIA	\$0.00	\$388.30	-\$388.30
D00170 31/12/2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS	S ESPECIA	\$388.30	\$0.00	\$0.00
240-1501-121			PROD	EP S	\$0.00	\$43.11	\$43.11	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialM	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1501-121- DIT004		Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$43.11	\$43.11	\$0.00
8240-1501-121- DIT004-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$43.11	\$43.11	\$0.00
8240-1501-121- DIT004-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$43.11	\$43.11	\$0.00
D00170 31/12/2022		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA	\$43.11	\$0.00	\$43.11
D00170 31/12/2022		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA	\$0.00	\$43.11	\$0.00
8240-1501-A53		Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00	\$1,537,794.48	\$1,537,794.48	\$0.00
8240-1501-A53- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$1,537,794.48	\$1,537,794.48	\$0.00
8240-1501-A53- SAD010-244001		Madera y productos de madera	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
8240-1501-A53- SAD010-244001-1		Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
P01503 31/12/2022	F-1894	GC Producto: 2440010001 MADERA Y PRODUCTOS DE M	IADERA (F-1894 CUBIER	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
P01596 31/12/2022	1894	GD Compra: 514 Factura: 1894, 847 GONZALO OLVERA D	DIAZ (DQUISICIÓN DE CL	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
8240-1501-A53- SAD010-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
8240-1501-A53- SAD010-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
P01502 31/12/2022	F-1895	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, F	PLASTICOS Y DERIVADO	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
P01595 31/12/2022	1895	GD Compra: 513 Factura: 1895, 847 GONZALO OLVERA D	DIAZ (INSUMOS DESTINA	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
8240-1501-A53- SAD010-293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
8240-1501-A53- SAD010-293001-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
P01501 31/12/2022	F-2AA10	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS	S MENORES DE MOBILIA	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
P01594 31/12/2022	2AA10	GD Compra: 512 Factura: 2AA10, 854 SACROMEX SERVIO	CIOS EMPRESARIALES,	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
8240-1501-A53- SAD010-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00
8240-1501-A53- SAD010-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00
P01500 31/12/2022	F-2115	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE	EQUIPO DE COMPUTO '	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
P01593 31/12/2022	2115	GD Compra : 511 Factura: 2115, 859 LOAMMY ENCARNAC	CION ORTEGA (ADQUISI	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00
8240-1501-A53- SAD010-295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Sal	do Inicial N	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1501-A53- SAD010-295001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00
P01498 31/12/2022	F-7355E	GC Producto: 2950010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	NORES DE EQUIPO	\$77,500.00	\$0.00	\$77,500.00
P01591 31/12/2022	7355E	GD Compra : 509 Factura: 7355E, 858 GESTION Y SERVICIOS	EMPRESARIALES A	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00
8240-1501-A53- SAD010-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$585,294.48	\$585,294.48	\$0.00
8240-1501-A53- SAD010-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	\$0.00	\$585,294.48	\$585,294.48	\$0.00
P01493 31/12/2022	F-A-1070	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENT	O MENOR DE INMU	. \$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P01494 31/12/2022	F-A1069	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENT	O MENOR DE INMU	\$302,500.00	\$0.00	\$402,500.00
P01495 31/12/2022	F A-724	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENT	O MENOR DE INMU	\$182,794.48	\$0.00	\$585,294.48
P01586 31/12/2022	A 1070	GD Compra: 504 Factura: A 1070, 856 CONSTRUCTORA AIRA	M JM, SA DECV (AM	\$0.00	\$100,000.00	\$485,294.48
P01587 31/12/2022	A 1069	GD Compra: 505 Factura: A 1069, 856 CONSTRUCTORA AIRA	M JM, SA DECV (IM	\$0.00	\$302,500.00	\$182,794.48
P01588 31/12/2022	A-724	GD Compra: 506 Factura: A-724, 634 RP SOLUCIONES INTEG	RALES S DE RL DE	\$0.00	\$182,794.48	\$0.00
8240-1501-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financierc	\$0.00	\$12,252,200.44	\$12,252,200.44	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$12,252,200.44	\$12,252,200.44	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-113001		Sueldos	\$0.00	\$3,248,021.25	\$3,248,021.25	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,248,021.25	\$3,248,021.25	\$0.00
D00160 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 1RA	A. QUINCENA DE DI	\$1,620,071.20	\$0.00	\$1,620,071.20
D00160 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 1RA	A. QUINCENA DE DI	\$0.00	\$1,620,071.20	\$0.00
D00162 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 2DA	A. QUINCENA DE DI	\$1,627,950.05	\$0.00	\$1,627,950.05
D00162 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 2D/	A. QUINCENA DE DI	\$0.00	\$1,627,950.05	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00
D00163 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICAC	ION ANUAL CORRE	\$4,109,915.27	\$0.00	\$4,109,915.27
D00163 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICAC	ON ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,109,915.27	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$336,406.23	\$336,406.23	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$336,406.23	\$336,406.23	\$0.00
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISION	NES CORRESPOND	\$307,794.56	\$0.00	\$307,794.56
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISION	NES CORRESPOND	\$28,611.67	\$0.00	\$336,406.23



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	VISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$307,794.56	\$28,611.67
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	VISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$28,611.67	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$98,018.83	\$98,018.83	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vε	\$0.00	\$98,018.83	\$98,018.83	\$0.00
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	VISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$98,018.83	-\$98,018.83
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	VISIONES CORRESPOND	\$98,018.83	\$0.00	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$154,360.36	\$154,360.36	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$154,360.36	\$154,360.36	\$0.00
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	VISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$154,360.36	-\$154,360.36
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	VISIONES CORRESPOND	\$154,360.36	\$0.00	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$61,744.14	\$61,744.14	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$61,744.14	\$61,744.14	\$0.00
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	VISIONES CORRESPOND	\$61,744.14	\$0.00	\$61,744.14
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROV	VISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$61,744.14	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-171001		Estímulos	\$0.00	\$1,670,182.04	\$1,670,182.04	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-171001-1		Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$1,670,182.04	\$1,670,182.04	\$0.00
D00169 31/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMIN	NA ESTÍMULO.)	\$1,670,182.04	\$0.00	\$1,670,182.04
D00169 31/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMIN	NA ESTÍMULO.)	\$0.00	\$1,670,182.04	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-317001		Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-317001-1		Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
P01497 31/12/2022	11209314	GC Producto: 3170010001 SERVICIO DE CONDUCCION	DE SEÑALES ANALOGICA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P01590 31/12/2022	CONTRA	GD Compra : 508 Factura: CONTRATO, 857 TOTAL PLAY	TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-327001		Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$469,450.51	\$469,450.51	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-327001-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$469,450.51	\$469,450.51	\$0.00
P01361 09/12/2022	R-677 T-4	74 GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS	S INTANGIBLES (R-677 T-	\$260,380.56	\$0.00	\$260,380.56
P01388 09/12/2022	1416	GD Compra: 428 Factura: 1416, 190 TANGIBLE IT MEXIC	CO, S.A. DE C.V. (T-684 R-	\$0.00	\$260,380.56	\$0.00



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	-	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha		Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01489 31/12/	/2022	F-D3463		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (F-D3463	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
P01490 31/12/	/2022	F-82 D		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (F-82 D A	\$17,559.00	\$0.00	\$87,559.00
P01491 31/12/	/2022	F-149		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (F-149 AF	\$121,510.95	\$0.00	\$209,069.95
P01580 31/12/	/2022	D 3463		GD Compra : 499 Factura: D 3463, 430 NC TECH, S.A. DE C.V. (RENOVACIÓN DE L	\$0.00	\$70,000.00	\$139,069.95
P01581 31/12/	/2022	82 D		GD Compra : 500 Factura: 82 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (ARRENDAMIEN	\$0.00	\$17,559.00	\$121,510.95
P01582 31/12/	/2022	F 149		GD Compra : 501 Factura: F 149, 855 SIMULACION FLEXIBLE, SA DE CV (ARREND	\$0.00	\$121,510.95	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-345001			Seguro	\$0.00	\$209,211.77	\$209,211.77	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-345001-1			Segur	os G. Corriente \$0.00	\$209,211.77	\$209,211.77	\$0.00
P01496 31/12/	/2022	P-502010	0221	GC Producto: 3450010001 SEGUROS (P-50201002267 Y 24901001910. GC Orden d	\$209,211.77	\$0.00	\$209,211.77
P01589 31/12/	/2022	P-502010	0221	GD Compra : 507 Factura: P-50201002267 Y 249010019, 332 HIR COMPAÑIA DE SE	\$0.00	\$209,211.77	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-392001			Pago o	le ISR \$0.00	\$1,609,890.04	\$1,609,890.04	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-392001-1			Pago o	de ISR G. Corriente \$0.00	\$1,609,890.04	\$1,609,890.04	\$0.00
D00163 14/12/	/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$1,609,890.04	\$0.00	\$1,609,890.04
D00163 14/12/	/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$1,609,890.04	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-392006			Pago o	le derechos \$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
8240-1501-A55- SAD000-392006-1			Pago o	de derechos G. Corriente \$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
P01492 31/12/	/2022	F-A 1071		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (F-A 1071 PAGO DE DERECHOS	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00
P01583 31/12/	/2022	A 1071		GD Compra: 502 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV (PA	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00
P01584 31/12/	/2022	A 1071		Cancelación GD Compra: 502 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, S	\$0.00	-\$185,000.00	\$185,000.00
P01585 31/12/	/2022	A 1071		GD Compra : 503 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, SA DECV (PA	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00
8240-1601			Recurs	sos Estatales \$0.00	\$13,789,994.90	\$13,789,994.90	\$0.00
8240-1601-A53			Manter	nimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór \$0.00	\$1,537,794.48	\$1,537,794.48	\$0.00
8240-1601-A53- SAD010			Depart	amento de Soporte Técnico \$0.00	\$1,537,794.48	\$1,537,794.48	\$0.00
8240-1601-A53- SAD010-244001			Madera	a y productos de madera \$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
8240-1601-A53- SAD010-244001-1			Mader	a y productos de madera G. Corriente \$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
P01503 31/12/	/2022	F-1894		GC Producto: 2440010001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (F-1894 CUBIER	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
P01596 31/12/	/2022	1894		GD Compra : 514 Factura: 1894, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (DQUISICIÓN DE CL	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos de	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1601-A53- SAD010-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
8240-1601-A53- SAD010-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
P01502 31/12/2022	F-1895	GC Producto: 2560010001 FIBRAS SINTETICAS, HULES,	PLASTICOS Y DERIVADO	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
P01595 31/12/2022	1895	GD Compra: 513 Factura: 1895, 847 GONZALO OLVERA	DIAZ (INSUMOS DESTINA	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
8240-1601-A53- SAD010-293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
8240-1601-A53- SAD010-293001-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
P01501 31/12/2022	F-2AA10	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIO	OS MENORES DE MOBILI.	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
P01594 31/12/2022	2AA10	GD Compra: 512 Factura: 2AA10, 854 SACROMEX SERV	ICIOS EMPRESARIALES,	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
8240-1601-A53- SAD010-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00
8240-1601-A53- SAD010-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00
P01500 31/12/2022	F-2115	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE	E EQUIPO DE COMPUTO	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
P01593 31/12/2022	2115	GD Compra: 511 Factura: 2115, 859 LOAMMY ENCARNA	CION ORTEGA (ADQUISI	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00
8240-1601-A53- SAD010-295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00
8240-1601-A53- SAD010-295001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00
P01498 31/12/2022	F-7355E	GC Producto: 2950010001 REFACCIONES Y ACCESORIO	OS MENORES DE EQUIPO	\$77,500.00	\$0.00	\$77,500.00
P01591 31/12/2022	7355E	GD Compra: 509 Factura: 7355E, 858 GESTION Y SERVI	CIOS EMPRESARIALES A	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00
8240-1601-A53- SAD010-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$585,294.48	\$585,294.48	\$0.00
8240-1601-A53- SAD010-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	\$0.00	\$585,294.48	\$585,294.48	\$0.00
P01493 31/12/2022	F-A-1070	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENII	MIENTO MENOR DE INMU	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P01494 31/12/2022	F-A1069	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENII	MIENTO MENOR DE INMU	\$302,500.00	\$0.00	\$402,500.00
P01495 31/12/2022	F A-724	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENII	MIENTO MENOR DE INMU	\$182,794.48	\$0.00	\$585,294.48
P01586 31/12/2022	A 1070	GD Compra: 504 Factura: A 1070, 856 CONSTRUCTORA	AIRAM JM, SA DECV (AN	\$0.00	\$100,000.00	\$485,294.48
P01587 31/12/2022	A 1069	GD Compra: 505 Factura: A 1069, 856 CONSTRUCTORA	AIRAM JM, SA DECV (IM	\$0.00	\$302,500.00	\$182,794.48
P01588 31/12/2022	A-724	GD Compra: 506 Factura: A-724, 634 RP SOLUCIONES If	NTEGRALES S DE RL DE	\$0.00	\$182,794.48	\$0.00
8240-1601-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$0.00	\$12,252,200.42	\$12,252,200.42	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$12,252,200.42	\$12,252,200.42	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-1601-A55- SAD000-113001		Sueldos	\$0.00	\$3,248,021.24	\$3,248,021.24	\$0.00	
8240-1601-A55- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,248,021.24	\$3,248,021.24	\$0.00	
D00160 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE	LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DI	\$0.00	\$1,620,071.20	-\$1,620,071.20	
D00160 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE	LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DI	\$1,620,071.20	\$0.00	\$0.00	
D00162 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE	LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DI	\$1,627,950.04	\$0.00	\$1,627,950.04	
D00162 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE	LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DI	\$0.00	\$1,627,950.04	\$0.00	
8240-1601-A55- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00	
8240-1601-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00	
D00163 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE	LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$4,109,915.27	\$0.00	\$4,109,915.27	
D00163 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE	LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,109,915.27	\$0.00	
8240-1601-A55- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$336,406.23	\$336,406.23	\$0.00	
8240-1601-A55- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$336,406.23	\$336,406.23	\$0.00	
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE	LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$28,611.67	-\$28,611.67	
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE	LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$307,794.56	\$0.00	\$279,182.89	
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE	LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$28,611.67	\$0.00	\$307,794.56	
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE	LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$307,794.56	\$0.00	
8240-1601-A55- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada	y Vejez \$0.00	\$98,018.83	\$98,018.83	\$0.00	
8240-1601-A55- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanza	ada y Ve \$0.00	\$98,018.83	\$98,018.83	\$0.00	
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE	LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$98,018.83	-\$98,018.83	
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE	LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$98,018.83	\$0.00	\$0.00	
8240-1601-A55- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$154,360.36	\$154,360.36	\$0.00	
8240-1601-A55-		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$154,360.36	\$154,360.36	\$0.00	
SAD000-142001-1 D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE	LAS PROVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$1E4 260 26	¢154 260 26	
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE		\$0.00 \$154,360.36	\$154,360.36 \$0.00	-\$154,360.36 \$0.00	
8240-1601-A55-		,			·	•	
SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$61,744.15	\$61,744.15	\$0.00	
8240-1601-A55- SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$61,744.15	\$61,744.15	\$0.00	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
D00164 15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPON	\$61,744.15	\$0.00	\$61,744.15
D00164 15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPON	\$0.00	\$61,744.15	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-171001		Estímu	los \$0.00	\$1,670,182.02	\$1,670,182.02	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-171001-1		Estím	ulos G. Corriente \$0.00	\$1,670,182.02	\$1,670,182.02	\$0.00
D00169 31/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$1,670,182.02	\$0.00	\$1,670,182.02
D00169 31/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESTÍMULO.)	\$0.00	\$1,670,182.02	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-317001		Servici	os de Conducción de Señales Analógicas y Digitales \$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-317001-1		Servic	ios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales \$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
P01497 31/12/2022	11209314		GC Producto: 3170010001 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGIC	£ \$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P01590 31/12/2022	CONTRAT	0	GD Compra: 508 Factura: CONTRATO, 857 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONE	\$ \$0.00	\$100,000.00	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-327001		Arrend	amiento de activos intangibles \$0.00	\$469,450.51	\$469,450.51	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-327001-1		Arreno	damiento de activos intangibles G. Corriente \$0.00	\$469,450.51	\$469,450.51	\$0.00
P01361 09/12/2022	R-677 T-47	74	GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (R-677 T	\$260,380.56	\$0.00	\$260,380.56
P01388 09/12/2022	1416		GD Compra: 428 Factura: 1416, 190 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. (T-684 R	\$0.00	\$260,380.56	\$0.00
P01489 31/12/2022	F-D3463		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (F-D346	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
P01490 31/12/2022	F-82 D		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (F-82 D	A \$17,559.00	\$0.00	\$87,559.00
P01491 31/12/2022	F-149		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (F-149 A	F \$121,510.95	\$0.00	\$209,069.95
P01580 31/12/2022	D 3463		GD Compra: 499 Factura: D 3463, 430 NC TECH, S.A. DE C.V. (RENOVACIÓN DE	l \$0.00	\$70,000.00	\$139,069.95
P01581 31/12/2022	82 D		GD Compra: 500 Factura: 82 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO (ARRENDAMIE	\$0.00	\$17,559.00	\$121,510.95
P01582 31/12/2022	F 149		GD Compra: 501 Factura: F 149, 855 SIMULACION FLEXIBLE, SA DE CV (ARREN	D \$0.00	\$121,510.95	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-345001		Seguro	\$0.00	\$209,211.77	\$209,211.77	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-345001-1		Segur	os G. Corriente \$0.00	\$209,211.77	\$209,211.77	\$0.00
P01496 31/12/2022	P-5020100	221	GC Producto: 3450010001 SEGUROS (P-50201002267 Y 24901001910. GC Orden	d \$209,211.77	\$0.00	\$209,211.77
P01589 31/12/2022	P-5020100	221	GD Compra : 507 Factura: P-50201002267 Y 249010019, 332 HIR COMPAÑIA DE S	\$0.00	\$209,211.77	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-392001		Pago o	le ISR \$0.00	\$1,609,890.04	\$1,609,890.04	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-392001-1		Pago	de ISR G. Corriente \$0.00	\$1,609,890.04	\$1,609,890.04	\$0.00
D00163 14/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORR	E \$1,609,890.04	\$0.00	\$1,609,890.04



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00163 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRA	ATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$1,609,890.04	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-392006		Pago de derechos	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
8240-1601-A55- SAD000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
P01492 31/12/2022	F-A 1071	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (F-A	1071 PAGO DE DERECHOS	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00
P01583 31/12/2022	A 1071	GD Compra: 502 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTO	RA AIRAM JM, SA DECV (PA	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00
P01584 31/12/2022	A 1071	Cancelación GD Compra : 502 Factura: A 1071, 856 CC	NSTRUCTORA AIRAM JM, S	\$0.00	-\$185,000.00	\$185,000.00
P01585 31/12/2022	A 1071	GD Compra: 503 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTO	RA AIRAM JM, SA DECV (PA	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00
8250		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$36,855,760.43	\$30,749,802.06	\$6,105,958.37
8250-1401		Ingresos Propios	\$0.00	\$9,275,262.77	\$7,651,964.64	\$1,623,298.13
8250-1401-A11		Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio so	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00
8250-1401-A11- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00
8250-1401-A11- DVN002-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00
8250-1401-A11- DVN002-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00
P01407 09/12/2022	1874	GD Compra: 447 Factura: 1874, 847 GONZALO OLVER	RA DIAZ (T-706 R-185 ACCES	\$3,897.60	\$0.00	\$3,897.60
P01452 19/12/2022		GE Compra : 447, Pago Programado: 419 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-706 FACT-187	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00
8250-1401-A14		Impartición de actividades extracurriculares en Educación Super	\$0.00	\$89,306.91	\$0.00	\$89,306.91
8250-1401-A14- SAC017		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$89,306.91	\$0.00	\$89,306.91
8250-1401-A14- SAC017-254001		Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$2,499.63	\$0.00	\$2,499.63
8250-1401-A14- SAC017-254001-1		Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,499.63	\$0.00	\$2,499.63
P01608 09/12/2022	1886	GD Compra: 525 Factura: 1886, 847 GONZALO OLVEF	RA DIAZ (T-704 R-89 COMPR	\$2,499.63	\$0.00	\$2,499.63
8250-1401-A14- SAC017-271001		Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$39,998.96	\$0.00	\$39,998.96
8250-1401-A14- SAC017-271001-1		Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$39,998.96	\$0.00	\$39,998.96
P01568 31/12/2022	B0B11	GD Compra: 487 Factura: B0B11, 732 YEHUDHITH HE	ERNANDEZ PEÑA (ADQUISIO	\$29,999.76	\$0.00	\$29,999.76
P01569 31/12/2022	D0C43	GD Compra: 488 Factura: D0C43, 732 YEHUDHITH HE	ERNANDEZ PEÑA (ADQUISIO	\$9,999.20	\$0.00	\$39,998.96
8250-1401-A14- SAC017-273001		Artículos Deportivos	\$0.00	\$46,808.32	\$0.00	\$46,808.32



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cue	nta			Saldo Inicial	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-A14- SAC017-273001-1			Artícu	ilos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$46,808.32	\$0.00	\$46,808.32
P01570 31/12/2022		1A54E		GD Compra: 489 Factura: 1A54E, 732 YEHUDHITH HERNA	NDEZ PEÑA (ADQUISIC	\$23,809.00	\$0.00	\$23,809.00
P01571 31/12/2022		4D4DB		GD Compra: 490 Factura: 4D4DB, 732 YEHUDHITH HERNA	ANDEZ PEÑA (ADQUISK	\$22,999.32	\$0.00	\$46,808.32
8250-1401-A17			Otorga	amiento de becas institucionales a estudiantes de Educaci	\$0.00	\$83,252.00	\$83,252.00	\$0.00
8250-1401-A17- SAC018			Área d	de Becas	\$0.00	\$83,252.00	\$83,252.00	\$0.00
8250-1401-A17- SAC018-442001			Becas		\$0.00	\$83,252.00	\$83,252.00	\$0.00
8250-1401-A17- SAC018-442001-1			Becas	s G. Corriente	\$0.00	\$83,252.00	\$83,252.00	\$0.00
E00694 05/12/2022	YEHUDHITH HERNAND	DE:	24234	Movimiento Directo Automático (FP-650 FACT-1307 YEHUDI	HITH HERNANDEZ PEÑ	\$0.00	\$4,494.00	-\$4,494.00
E00694 05/12/2022	YEHUDHITH HERNAND	DE:	24234	Movimiento Directo Automático (FP-650 FACT-1307 YEHUDI	HITH HERNANDEZ PEÑ	\$4,494.00	\$0.00	\$0.00
E00696 05/12/2022	YEHUDHITH HERNAND	DE:	7811	Movimiento Directo Automático (FP-649 FACT-F52E YEHUD	HITH HERNANDEZ PEÑ	\$15,008.00	\$0.00	\$15,008.00
E00696 05/12/2022	YEHUDHITH HERNAND	DE.	7811	Movimiento Directo Automático (FP-649 FACT-F52E YEHUD	HITH HERNANDEZ PEÑ	\$0.00	\$15,008.00	\$0.00
E00714 05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTI	RC	63842	Movimiento Directo Automático (FP-657 FACT-B-7939 INSUM	MOS Y SUMINISTROS E	\$33,800.00	\$0.00	\$33,800.00
E00714 05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTI	RC	63842	Movimiento Directo Automático (FP-657 FACT-B-7939 INSUM	MOS Y SUMINISTROS E	\$0.00	\$33,800.00	\$0.00
E00749 15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTI	RC	64007	Movimiento Directo Automático (FP-739 FACT-B8183 INSUM	IOS Y SUMINISTROS DI	\$0.00	\$21,300.00	-\$21,300.00
E00749 15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTI	RC	64007	Movimiento Directo Automático (FP-739 FACT-B8183 INSUM	IOS Y SUMINISTROS DI	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00
E00750 15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTI	RC	64006	Movimiento Directo Automático (FP-740 FACT-B8300 INSUM	OS Y SUMINISTROS ES	\$0.00	\$8,650.00	-\$8,650.00
E00750 15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTI	RC	64006	Movimiento Directo Automático (FP-740 FACT-B8300 INSUM	MOS Y SUMINISTROS ES	\$8,650.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-A18			Distrib	oución de material didáctico a docentes de Educación Sup	\$0.00	\$502,411.51	\$194,892.08	\$307,519.43
8250-1401-A18- SAC000			SECR	ETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$502,411.51	\$194,892.08	\$307,519.43
8250-1401-A18- SAC000-211001			Materi	ial de Oficina	\$0.00	\$2.45	\$0.00	\$2.45
8250-1401-A18- SAC000-211001-1			Mater	ial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2.45	\$0.00	\$2.45
P01602 30/12/2022		FB59CA		GD Compra: 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE	E MEXICO (ADQUISICIÓ	\$2.45	\$0.00	\$2.45
P01614 30/12/2022		B59CA		GD Compra : 531 Factura: B59CA, 862 OFICCE DEPOT DE	MEXICO (ADQUISICIÓN	\$2.45	\$0.00	\$4.90
P01603 31/12/2022		FB59CA		Cancelación GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICC	E DEPOT DE MEXICO (-\$2.45	\$0.00	\$2.45
8250-1401-A18- SAC000-217001			Materi	ial Didáctico	\$0.00	\$27,981.50	\$27,981.50	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-217001-1			Mater	ial Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$27,981.50	\$27,981.50	\$0.00
P01434 13/12/2022		C4D019 Y	A8	GD Compra: 474 Factura: C4D019 Y A8B63, 849 EDITORIA	L ELEMENTUM, S.A. DE	\$700.00	\$0.00	\$700.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Co			Cargos	Abonos	Saldos
P01434 13/12/2022	C4D019 Y	A8 GD	Compra: 474 Factura: C4D019 Y A8B63, 849 EDITORIAL ELE	MENTUM, S.A. DE	\$1,970.00	\$0.00	\$2,670.00
P01552 15/12/2022		GE	Compra : 474, Pago Programado: 476 (ORDEN DE PAGO DEL	. FP-736 FACT-8B(\$0.00	\$700.00	\$1,970.00
P01552 15/12/2022		GE	Compra : 474, Pago Programado: 476 (ORDEN DE PAGO DEL	. FP-736 FACT-8B(\$0.00	\$1,970.00	\$0.00
P01604 19/12/2022	87	GD	O Compra : 521 Factura: 87, 738 LIZETH ESCOBAR ORTEGA (T	-758 R-784 ACER	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00
P01605 19/12/2022	121A	GD	Compra: 522 Factura: 121A, 765 LUIS MIGUEL ANGEL FERNA	ANDEZ GUZMAN	\$14,711.50	\$0.00	\$25,311.50
P01616 31/12/2022		GE	Compra : 521, Pago Programado: 485 (ORDEN DE PAGO DEL	. FP-758 FACT-87	\$0.00	\$10,600.00	\$14,711.50
P01617 31/12/2022		GE	E Compra : 522, Pago Programado: 486 (ORDEN DE PAGO DEL	FP-759 FACT-121	\$0.00	\$14,711.50	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-246001		Material Ele	éctrico	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-246001-1		Material El	léctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
P01426 09/12/2022	75D	GD	Compra: 466 Factura: 75D, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-728 R-771 MA	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
P01541 15/12/2022		GE	Compra : 466, Pago Programado: 468 (ORDEN DE PAGO DEL	. FP-728 FACT-75[\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-246002		Material Ele	ectrónico	\$0.00	\$34,665.97	\$34,665.97	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-246002-1		Material El	lectrónico G. Corriente	\$0.00	\$34,665.97	\$34,665.97	\$0.00
P01423 09/12/2022	1879	GD) Compra : 463 Factura: 1879, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-	-725 R-VARIAS M/	\$27,647.97	\$0.00	\$27,647.97
P01427 09/12/2022	76D	GD	Compra: 467 Factura: 76D, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-729 R-772 MA	\$7,018.00	\$0.00	\$34,665.97
P01542 15/12/2022		GE	Compra : 467, Pago Programado: 469 (ORDEN DE PAGO DEL	. FP-729 FACT-76[\$0.00	\$7,018.00	\$27,647.97
P01458 19/12/2022		GE	E Compra : 463, Pago Programado: 425 (ORDEN DE PAGO DEL	. FP-725 FACT-187	\$0.00	\$27,647.97	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-251001		Sustancias	Químicas	\$0.00	\$31,286.36	\$31,286.36	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-251001-1		Sustancias	s Químicas G. Corriente	\$0.00	\$31,286.36	\$31,286.36	\$0.00
P01378 08/12/2022	18004	GD	O Compra: 418 Factura: 18004, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.	A. DE C.V. (T-673	\$4,281.56	\$0.00	\$4,281.56
P01525 15/12/2022		GE	Compra : 418, Pago Programado: 455 (ORDEN DE PAGO DEL	. FP-673 FACT-18(\$0.00	\$4,281.56	\$0.00
P01607 19/12/2022	2527	GD	O Compra: 524 Factura: 2527, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ	Z (T-761 R-779 IN:	\$27,004.80	\$0.00	\$27,004.80
P01619 31/12/2022		GE	E Compra : 524, Pago Programado: 488 (ORDEN DE PAGO DEL	FP-761 FACT-252	\$0.00	\$27,004.80	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-254001		Materiales	y Suministros Médicos	\$0.00	\$18,552.44	\$0.00	\$18,552.44
8250-1401-A18- SAC000-254001-1		Materiales	y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$18,552.44	\$0.00	\$18,552.44
P01403 09/12/2022	1887	GD	O Compra : 443 Factura: 1887, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-	-701 R-VARIAS M/	\$18,552.44	\$0.00	\$18,552.44
8250-1401-A18- SAC000-255001		Materiales	y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$58,928.06	\$58,928.06	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo InicialMo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-A18- SAC000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$58,928.06	\$58,928.06	\$0.00
P01424 09/12/2022	1881	GD Compra : 464 Factura: 1881, 847 GONZALO OLVERA I	DIAZ (T-723 R-VARIAS M/	\$57,884.06	\$0.00	\$57,884.06
P01425 09/12/2022	77D	GD Compra: 465 Factura: 77D, 380 JAIME FLORES CAST	TILLO (T-727 R-770 MA	\$1,044.00	\$0.00	\$58,928.06
P01540 15/12/2022		GE Compra : 465, Pago Programado: 467 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-727 FACT-77[\$0.00	\$1,044.00	\$57,884.06
P01456 19/12/2022		GE Compra : 464, Pago Programado: 423 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-723 FACT-188	\$0.00	\$57,884.06	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$40,638.19	\$40,638.19	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$40,638.19	\$40,638.19	\$0.00
P01408 09/12/2022	1875	GD Compra : 448 Factura: 1875, 847 GONZALO OLVERA I	DIAZ (T-707 R-VARIAS AC	\$40,638.19	\$0.00	\$40,638.19
P01453 19/12/2022		GE Compra : 448, Pago Programado: 420 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-707 FACT-187	\$0.00	\$40,638.19	\$0.00
8250-1401-A18- SAC000-569001		Otros equipos	\$0.00	\$288,964.54	\$0.00	\$288,964.54
8250-1401-A18- SAC000-569001-2		Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$288,964.54	\$0.00	\$288,964.54
P01578 31/12/2022	C6CEA	GD Compra: 497 Factura: C6CEA, 854 SACROMEX SERV	VICIOS EMPRESARIALES	\$288,964.54	\$0.00	\$288,964.54
8250-1401-A21		Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00	\$124,554.25	\$33,157.39	\$91,396.86
8250-1401-A21- DCS006		Vinculación y Extensión	\$0.00	\$124,554.25	\$33,157.39	\$91,396.86
8250-1401-A21- DCS006-216001		Material de Limpieza	\$0.00	\$64,999.90	\$0.00	\$64,999.90
8250-1401-A21- DCS006-216001-1		Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$64,999.90	\$0.00	\$64,999.90
P01574 31/12/2022	37760	GD Compra: 493 Factura: 37760, 777 MARIA TERESA MA	RTINEZ GARCIA (ADQUI	\$64,999.90	\$0.00	\$64,999.90
8250-1401-A21- DCS006-222001		Alimentación de Animales	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8250-1401-A21- DCS006-222001-1		Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P01387 08/12/2022	72	GD Compra: 427 Factura: 72, 816 FAUSTO SAMPERIO PA	ADILLA (T-683 R-679 ALIN	\$14,812.49	\$0.00	\$14,812.49
P01387 08/12/2022	72	GD Compra: 427 Factura: 72, 816 FAUSTO SAMPERIO PA	ADILLA (T-683 R-679 ALIN	\$187.51	\$0.00	\$15,000.00
P01532 15/12/2022		GE Compra: 427, Pago Programado: 462 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-683 FACT-72	\$0.00	\$14,812.49	\$187.51
P01532 15/12/2022		GE Compra: 427, Pago Programado: 462 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-683 FACT-72	\$0.00	\$187.51	\$0.00
8250-1401-A21- DCS006-253001		Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8250-1401-A21- DCS006-253001-1		Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P01573 31/12/2022	D6B59	GD Compra: 492 Factura: D6B59, 777 MARIA TERESA MA	ARTINEZ GARCIA (ADQU	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca **HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Sal	ldo InicialM	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-A21- DCS006-254001		Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$16,354.35	\$1,957.39	\$14,396.96
8250-1401-A21- DCS006-254001-1		Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$16,354.35	\$1,957.39	\$14,396.96
P01405 09/12/2022	1884	GD Compra : 445 Factura: 1884, 847 GONZALO OLVERA DIAZ	(T-703 R-309 MATEF	\$1,957.39	\$0.00	\$1,957.39
P01450 19/12/2022		GE Compra : 445, Pago Programado: 417 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-703 FACT-188	\$0.00	\$1,957.39	\$0.00
P01598 31/12/2022	5C38B	GD Compra: 516 Factura: 5C38B, 777 MARIA TERESA MARTIN	NEZ GARCIA (ADQU	\$14,396.96	\$0.00	\$14,396.96
8250-1401-A21- DCS006-331003		Servicios de Consultoría	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00
8250-1401-A21- DCS006-331003-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00
P01399 08/12/2022	DE27D0AA	GD Compra : 439 Factura: DE27D0AA7A2A, 523 JAVIER HERN	ANDEZ PEREZ (T-69	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P01432 13/12/2022	9981F6AA	B4 GD Compra: 472 Factura: 9981F6AA1B46, 394 LAURA LUZ OR	RTEGA CRUZ (T-734	\$3,289.66	\$0.00	\$12,289.66
P01432 13/12/2022	9981F6AA	B4 GD Compra: 472 Factura: 9981F6AA1B46, 394 LAURA LUZ OR	RTEGA CRUZ (T-734	\$310.34	\$0.00	\$12,600.00
P01433 13/12/2022	DB7ED13C	GD Compra : 473 Factura: DB7ED13C3E21, 708 MONICA MAR	TINEZ OLGUIN (T-73	\$3,561.21	\$0.00	\$16,161.21
P01433 13/12/2022	DB7ED13C	3E GD Compra : 473 Factura: DB7ED13C3E21, 708 MONICA MAR	TINEZ OLGUIN (T-73	\$38.79	\$0.00	\$16,200.00
P01509 15/12/2022		GE Compra : 439, Pago Programado: 439 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-697 FACT-AA	\$0.00	\$9,000.00	\$7,200.00
P01547 15/12/2022		GE Compra : 472, Pago Programado: 474 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-734 FACT-1B4	\$0.00	\$3,289.66	\$3,910.34
P01547 15/12/2022		GE Compra : 472, Pago Programado: 474 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-734 FACT-1B4	\$0.00	\$310.34	\$3,600.00
P01548 15/12/2022		GE Compra : 473, Pago Programado: 475 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-735 FACT-C3	\$0.00	\$3,561.21	\$38.79
P01548 15/12/2022		GE Compra : 473, Pago Programado: 475 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-735 FACT-C3	\$0.00	\$38.79	\$0.00
8250-1401-A22		Difusión institucional de Educación Superior	\$0.00	\$155,995.06	\$25,996.76	\$129,998.30
8250-1401-A22- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$155,995.06	\$25,996.76	\$129,998.30
8250-1401-A22- DCS005-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$64,999.90	\$0.00	\$64,999.90
8250-1401-A22- DCS005-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$64,999.90	\$0.00	\$64,999.90
P01575 31/12/2022	79 D	GD Compra: 494 Factura: 79 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO) (ADQUISICIÓN	\$64,999.90	\$0.00	\$64,999.90
8250-1401-A22- DCS005-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$25,996.76	\$25,996.76	\$0.00
8250-1401-A22- DCS005-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$25,996.76	\$25,996.76	\$0.00
P01443 15/12/2022	204	GD Compra: 478 Factura: 204, 243 ENRIQUE MERCADO OMA	ÑA (T-742 R-761 MA	\$25,996.76	\$0.00	\$25,996.76
P01539 15/12/2022		GE Compra : 478, Pago Programado: 466 (ORDEN DE PAGO D	EL FP-742 FACT-204	\$0.00	\$25,996.76	\$0.00
8250-1401-A22- DCS005-362001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$64,998.40	\$0.00	\$64,998.40



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Sald	o Inicial Mo	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-1401-A22- DCS005-362001-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00	\$64,998.40	\$0.00	\$64,998.40	
P01601 31/12/2022	81 D	GD Compra: 519 Factura: 81 D, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(ADQUISICIÓN	\$64,998.40	\$0.00	\$64,998.40	
8250-1401-A23		Otorgamiento de orientación vocacional para Educación Superio	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
8250-1401-A23- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
8250-1401-A23- DCS005-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
8250-1401-A23- DCS005-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
P01576 31/12/2022	4AF80	GD Compra: 495 Factura: 4AF80, 777 MARIA TERESA MARTINE	Z GARCIA (ADQUI	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
8250-1401-A24		Firma de convenios de colaboración en Educación Superior	\$0.00	\$25,001.81	\$0.00	\$25,001.81	
8250-1401-A24- DCS005		Subdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$25,001.81	\$0.00	\$25,001.81	
8250-1401-A24- DCS005-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$25,001.81	\$0.00	\$25,001.81	
8250-1401-A24- DCS005-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$25,001.81	\$0.00	\$25,001.81	
P01602 30/12/2022	FB59CA	GD Compra: 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEX	KICO (ADQUISICIÓ	\$1.85	\$0.00	\$1.85	
P01614 30/12/2022	B59CA	GD Compra: 531 Factura: B59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXI	CO (ADQUISICIÓN	\$1.85	\$0.00	\$3.70	
P01577 31/12/2022	4AF80	GD Compra: 496 Factura: 4AF80, 777 MARIA TERESA MARTINE	Z GARCIA (ADQUI	\$24,999.96	\$0.00	\$25,003.66	
P01603 31/12/2022	FB59CA	Cancelación GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DE	POT DE MEXICO (-\$1.85	\$0.00	\$25,001.81	
8250-1401-A31		Realización de productos de investigaciones científica y tecnoló	\$0.00	\$373,942.68	\$144,091.72	\$229,850.96	
8250-1401-A31- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$373,942.68	\$144,091.72	\$229,850.96	
8250-1401-A31- DIT000-211001		Material de Oficina	\$0.00	\$50.53	\$0.00	\$50.53	
8250-1401-A31- DIT000-211001-1		Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$50.53	\$0.00	\$50.53	
P01602 30/12/2022	FB59CA	GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEX	KICO (ADQUISICIÓ	\$50.53	\$0.00	\$50.53	
P01614 30/12/2022	B59CA	GD Compra : 531 Factura: B59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXI	CO (ADQUISICIÓN	\$50.53	\$0.00	\$101.06	
P01603 31/12/2022	FB59CA	Cancelación GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DE	POT DE MEXICO (-\$50.53	\$0.00	\$50.53	
8250-1401-A31- DIT000-246002		Material Electrónico	\$0.00	\$65,506.48	\$65,506.48	\$0.00	
8250-1401-A31- DIT000-246002-1		Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$65,506.48	\$65,506.48	\$0.00	
P01422 09/12/2022	1876	GD Compra: 462 Factura: 1876, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T	-724 R-VARIAS M/	\$65,506.48	\$0.00	\$65,506.48	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo InicialM	ovimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01457 19/12/2022		GE Compra : 462, Pago Programado: 424 (ORDEN DE PAGO DEL FP-724 FACT-187	\$0.00	\$65,506.48	\$0.00
8250-1401-A31- DIT000-251001		Sustancias Químicas \$0.00	\$78,585.24	\$78,585.24	\$0.00
8250-1401-A31- DIT000-251001-1		Sustancias Químicas G. Corriente \$0.00	\$78,585.24	\$78,585.24	\$0.00
P01428 09/12/2022	18038	GD Compra: 468 Factura: 18038, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (T-730	\$14,819.58	\$0.00	\$14,819.58
P01429 09/12/2022	2521	GD Compra: 469 Factura: 2521, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-731 R-758 INS	\$13,258.80	\$0.00	\$28,078.38
P01430 09/12/2022	2520	GD Compra: 470 Factura: 2520, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-732 R-759 INS		\$0.00	\$47,953.82
P01431 09/12/2022	A1760	GD Compra: 471 Factura: A1760, 541 ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERV	\$16,388.94	\$0.00	\$64,342.76
P01435 13/12/2022	18051	GD Compra: 475 Factura: 18051, 82 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (T-738	\$5,653.84	\$0.00	\$69,996.60
P01438 13/12/2022	2955	GD Compra : 477 Factura: 2955, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (T-737 R-757 SUSTANC	\$8,588.64	\$0.00	\$78,585.24
P01534 15/12/2022		GE Compra : 477, Pago Programado: 464 (ORDEN DE PAGO DEL FP-737 FACT-295	\$0.00	\$8,588.64	\$69,996.60
P01535 15/12/2022		GE Compra: 475, Pago Programado: 465 (ORDEN DE PAGO DEL FP-78 FACT-1805	\$0.00	\$5,653.84	\$64,342.76
P01543 15/12/2022		GE Compra: 468, Pago Programado: 470 (ORDEN DE PAGO DEL FP-730 FACT-180	\$0.00	\$14,819.58	\$49,523.18
P01544 15/12/2022		GE Compra: 469, Pago Programado: 471 (ORDEN DE PAGO DEL FP-731 FACT-252	\$0.00	\$13,258.80	\$36,264.38
P01545 15/12/2022		GE Compra: 470, Pago Programado: 472 (ORDEN DE PAGO DEL FP-732 FACT-252	\$0.00	\$19,875.44	\$16,388.94
P01546 15/12/2022		GE Compra: 471, Pago Programado: 473 (ORDEN DE PAGO DEL FP-733 FACT-A1)	\$0.00	\$16,388.94	\$0.00
8250-1401-A31- DIT000-255001		Materiales y Suministros de Laboratorio \$0.00	\$68,444.43	\$0.00	\$68,444.43
8250-1401-A31- DIT000-255001-1		Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente \$0.00	\$68,444.43	\$0.00	\$68,444.43
P01403 09/12/2022	1887	GD Compra: 443 Factura: 1887, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-701 R-VARIAS M/	\$68,444.43	\$0.00	\$68,444.43
8250-1401-A31- DIT000-354001		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta \$0.00	\$161,356.00	\$0.00	\$161,356.00
8250-1401-A31- DIT000-354001-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur \$0.00	\$161,356.00	\$0.00	\$161,356.00
P01599 31/12/2022	411	GD Compra : 517 Factura: 411, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (SERVICIOS [\$161,356.00	\$0.00	\$161,356.00
8250-1401-A32		Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació \$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8250-1401-A32- DIT000		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO \$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8250-1401-A32- DIT000-361002		Impresiones y Publicaciones Oficiales \$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8250-1401-A32- DIT000-361002-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
P01390 08/12/2022	650	GD Compra: 430 Factura: 650, 364 NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIV	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P01466 15/12/2022		GE Compra: 430, Pago Programado: 429 (ORDEN DE PAGO DEL FP-687 FACT-650	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Cuenta Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-A41		Ges	stión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$0.00	\$323,369.74	\$238,368.53	\$85,001.21
8250-1401-A41- SDI002		Sub	dirección de Calidad	\$0.00	\$323,369.74	\$238,368.53	\$85,001.21
8250-1401-A41- SDI002-331002		Ser	vicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$164,967.11	\$113,400.00	\$51,567.11
8250-1401-A41- SDI002-331002-1		Ser	vicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$0.00	\$164,967.11	\$113,400.00	\$51,567.11
P01419 09/12/2022	B-131		GD Compra: 459 Factura: B-131, 343 CONSEJO DE AC	REDITACION DE LA ENSE	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00
P01523 15/12/2022			GE Compra : 459, Pago Programado: 453 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-718 FACT-B-1	\$0.00	\$113,400.00	\$0.00
P01597 31/12/2022	958		GD Compra: 515 Factura: 958, 699 LLOYD INTERNATIO	ONAL SC (AUDITORIA DE V	\$51,567.11	\$0.00	\$51,567.11
8250-1401-A41- SDI002-381001		Gas	stos de Ceremonial	\$0.00	\$158,402.63	\$124,968.53	\$33,434.10
8250-1401-A41- SDI002-381001-1		Gas	stos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$158,402.63	\$124,968.53	\$33,434.10
P01379 08/12/2022	301717		GD Compra: 419 Factura: 301717, 126 GRUPO POSADa	AS, S.A.B. DE C.V. (T-674 R	\$16,400.11	\$0.00	\$16,400.11
P01396 08/12/2022	DA876		GD Compra : 436 Factura: DA876, 843 JESUS FELIPE E	SCORZA BONILLA (T-693 F	\$9,886.68	\$0.00	\$26,286.79
P01412 08/12/2022	77E0D		GD Compra: 452 Factura: 77E0D, 777 MARIA TERESA	MARTINEZ GARCIA (T-711	\$6,310.40	\$0.00	\$32,597.19
P01413 08/12/2022	66F4C		GD Compra: 453 Factura: 66F4C, 777 MARIA TERESA I	MARTINEZ GARCIA (T-712	\$24,621.00	\$0.00	\$57,218.19
P01415 08/12/2022	189		GD Compra: 455 Factura: 189, 243 ENRIQUE MERCAD	O OMAÑA (T-714 R-769 INS	\$5,900.86	\$0.00	\$63,119.05
P01416 08/12/2022	173		GD Compra: 456 Factura: 173, 243 ENRIQUE MERCAD	O OMAÑA (T-715 R-769 GA	\$2,517.20	\$0.00	\$65,636.25
P01526 08/12/2022			GE Compra : 419, Pago Programado: 456 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-674 FACT-30°	\$0.00	\$16,400.11	\$49,236.14
E00704 13/12/2022	DONACIANO MORENO C	63847	Movimiento Directo Automático (FP-0651 DONACIANO M	IORENO CALVA. REPOSIC	\$2,304.00	\$0.00	\$51,540.14
E00704 13/12/2022	DONACIANO MORENO C	63847	Movimiento Directo Automático (FP-0651 DONACIANO M	IORENO CALVA. REPOSIC	\$0.00	\$2,304.00	\$49,236.14
E00712 14/12/2022	DONACIANO MORENO C	63844	Movimiento Directo Automático (FP-0655 DONACIANO M	IORENO CALVA. REPOSIC	\$0.00	\$1,950.48	\$47,285.66
E00712 14/12/2022	DONACIANO MORENO C	63844	Movimiento Directo Automático (FP-0655 DONACIANO M	IORENO CALVA. REPOSIC	\$1,950.48	\$0.00	\$49,236.14
P01506 15/12/2022			GE Compra : 436, Pago Programado: 436 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-693 FACT-DA	\$0.00	\$9,886.68	\$39,349.46
P01516 15/12/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 446 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-711 FACT-77	\$0.00	\$6,310.40	\$33,039.06
P01517 15/12/2022			GE Compra : 453, Pago Programado: 447 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-712 FACT-66F	\$0.00	\$24,621.00	\$8,418.06
P01519 15/12/2022			GE Compra : 455, Pago Programado: 449 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-714 FACT-189	\$0.00	\$5,900.86	\$2,517.20
P01520 15/12/2022			GE Compra : 456, Pago Programado: 450 (ORDEN DE P	AGO DEL FP-715 FACT-173	\$0.00	\$2,517.20	\$0.00
E00736 16/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI	55671	Movimiento Directo Automático (FP-0671 MA. DEL CARM	IEN RIVERA MADRIGAL RE	\$0.00	\$3,617.40	-\$3,617.40
E00736 16/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI	55671	Movimiento Directo Automático (FP-0671 MA. DEL CARM	IEN RIVERA MADRIGAL RE	\$3,617.40	\$0.00	\$0.00
E00740 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63979	Movimiento Directo Automático (FP-0694 DONACIANO N	IORENO CALVA. REPOSIC	\$0.00	\$812.00	-\$812.00
E00740 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63979	Movimiento Directo Automático (FP-0694 DONACIANO N	IORENO CALVA. REPOSIC	\$812.00	\$0.00	\$0.00
E00742 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	64009	Movimiento Directo Automático (FP-0743 DONACIANO N	IORENO CALVA. REPOSIC	\$9,883.20	\$0.00	\$9,883.20



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Cuenta Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos d	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00742 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	64009	Movimiento Directo Automático (FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. REPOS	ICI \$0.00	\$9,883.20	\$0.00
E00743 16/12/2022	DONACIANO MORENO C		Movimiento Directo Automático (FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. REPOS	ICI \$5,765.20	\$0.00	\$5,765.20
E00743 16/12/2022	DONACIANO MORENO C		Movimiento Directo Automático (FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. REPOS	ICI \$0.00	\$5,765.20	\$0.00
P01551 30/12/2022	C2F5F6D	974	GD Compra: 484 Factura: C2F5F6D9744D, 860 OPERADORA CENTALA (T-754 F	R-7 \$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P01564 30/12/2022			GE Compra : 484, Pago Programado: 483 (ORDEN DE PAGO DEL FP-754 FACT-	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
P01572 31/12/2022	62C8F		GD Compra: 491 Factura: 62C8F, 843 JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA (ADQ	JI\$ \$33,434.10	\$0.00	\$33,434.10
8250-1401-A42		Evalua	ación a docentes de Educación Superior \$0.00	\$2,382.49	\$0.00	\$2,382.49
8250-1401-A42- SDI006		Depar	tamento de Evaluación y Estadísticas \$0.00	\$2,382.49	\$0.00	\$2,382.49
8250-1401-A42- SDI006-211001		Materi	ial de Oficina \$0.00	\$2,382.49	\$0.00	\$2,382.49
8250-1401-A42- SDI006-211001-1		Mater	ial de Oficina G. Corriente \$0.00	\$2,382.49	\$0.00	\$2,382.49
P01602 30/12/2022	FB59CA		GD Compra: 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISIO	sió \$0.89	\$0.00	\$0.89
P01614 30/12/2022	B59CA		GD Compra: 531 Factura: B59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO (ADQUISICI	ÓN \$0.89	\$0.00	\$1.78
P01600 31/12/2022	F385A		GD Compra: 518 Factura: F385A, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (ADC	UI \$2,381.60	\$0.00	\$2,383.38
P01603 31/12/2022	FB59CA		Cancelación GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPOT DE MEXICO	O (-\$0.89	\$0.00	\$2,382.49
8250-1401-A43		Impler	mentación de módulos de Sistemas de Información en la Iı \$0.00	\$120,029.21	\$120,029.21	\$0.00
8250-1401-A43- SDI008		Depar	tamento de Tecnologías de la Información y Comunicacion \$0.00	\$120,029.21	\$120,029.21	\$0.00
8250-1401-A43- SDI008-294001		Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$0.00	\$120,029.21	\$120,029.21	\$0.00
8250-1401-A43- SDI008-294001-1		Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y \$0.00	\$120,029.21	\$120,029.21	\$0.00
P01406 09/12/2022	1877		GD Compra: 446 Factura: 1877, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (T-705 R-608 ACC	E\$ \$120,029.21	\$0.00	\$120,029.21
P01451 19/12/2022			GE Compra : 446, Pago Programado: 418 (ORDEN DE PAGO DEL FP-705 FACT-	87 \$0.00	\$120,029.21	\$0.00
8250-1401-A53		Mante	enimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór \$0.00	\$696,090.00	\$141,297.12	\$554,792.88
8250-1401-A53- SAD010		Depar	tamento de Soporte Técnico \$0.00	\$696,090.00	\$141,297.12	\$554,792.88
8250-1401-A53- SAD010-216001		Materi	ial de Limpieza \$0.00	\$17,539.20	\$17,539.20	\$0.00
8250-1401-A53- SAD010-216001-1		Mater	ial de Limpieza G. Corriente \$0.00	\$17,539.20	\$17,539.20	\$0.00
P01382 08/12/2022	F891		GD Compra: 422 Factura: F891, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-677 R-606	§ № \$17,539.20	\$0.00	\$17,539.20
P01528 15/12/2022			GE Compra : 422, Pago Programado: 458 (ORDEN DE PAGO DEL FP-677 FACT-8	\$0.00	\$17,539.20	\$0.00
8250-1401-A53- SAD010-242001		Ceme	nto y productos de concreto \$0.00	\$3,199.99	\$3,199.99	\$0.00



P01410 08/12/2022

P01514 15/12/2022

93E8E

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8250-1401-A53-Cemento y productos de concreto G. Corriente \$0.00 \$3,199.99 \$3,199.99 \$0.00 SAD010-242001-1 P01392 08/12/2022 C599C GD Compra: 432 Factura: C599C, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-689 \$2,599.99 \$0.00 \$2,599.99 P01393 08/12/2022 2E998 GD Compra: 433 Factura: 2E998, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-690 I \$3,199,99 \$600.00 \$0.00 P01468 15/12/2022 GE Compra: 432, Pago Programado: 431 (ORDEN DE PAGO DEL FP-689 FACT-C5! \$0.00 \$2,599.99 \$600.00 P01469 15/12/2022 GE Compra: 433, Pago Programado: 432 (ORDEN DE PAGO DEL FP-690 FACT-2E! \$0.00 \$600.00 \$0.00 8250-1401-A53-\$627.16 \$0.00 \$627.16 Madera v productos de madera \$0.00 SAD010-244001 8250-1401-A53-Madera y productos de madera G. Corriente \$0.00 \$627.16 \$0.00 \$627.16 SAD010-244001-1 GD Compra: 514 Factura: 1894, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (DQUISICIÓN DE CL P01596 31/12/2022 1894 \$627.16 \$0.00 \$627.16 8250-1401-A53-Material Fléctrico \$0.00 \$21.995.08 \$21.995.08 \$0.00 SAD010-246001 8250-1401-A53-Material Eléctrico G. Corriente \$0.00 \$21,995.08 \$21,995.08 \$0.00 SAD010-246001-1 P01394 08/12/2022 AC48B GD Compra: 434 Factura: AC48B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-691 \$6,996.86 \$0.00 \$6,996.86 P01470 15/12/2022 GE Compra: 434, Pago Programado: 433 (ORDEN DE PAGO DEL FP-691 FACT-AC \$0.00 \$6,996.86 \$0.00 GD Compra: 481 Factura: 88E67, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-745 F P01538 15/12/2022 88F67 \$14,998.22 \$0.00 \$14,998.22 P01556 15/12/2022 GE Compra: 481, Pago Programado: 479 (ORDEN DE PAGO DEL FP-745 FACT-88E \$0.00 \$14,998.22 \$0.00 8250-1401-A53-Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$0.00 \$37.982.03 \$37,982.03 \$0.00 SAD010-249001 8250-1401-A53-Otros materiales y artículos de construcción y reparación G \$0.00 \$37,982.03 \$37,982.03 \$0.00 SAD010-249001-1 63846 E00708 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI DONACIANO MORENO C \$0.00 \$11,974.83 -\$11,974.83 E00708 14/12/2022 63846 Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI \$11.974.83 DONACIANO MORENO C \$0.00 \$0.00 E00711 14/12/2022 DONACIANO MORENO C Movimiento Directo Automático (FP-0654 DONACIANO MORENO CALVA, REPOSICI \$0.00 \$7,812.44 -\$7,812.44 E00711 14/12/2022 DONACIANO MORENO C Movimiento Directo Automático (FP-0654 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICI \$7.812.44 \$0.00 \$0.00 Movimiento Directo Automático (FP-0656 DONACIANO MORENO CALVA, REPOSICI E00713 14/12/2022 DONACIANO MORENO C \$0.00 \$1.994.76 -\$1.994.76 F00713 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (FP-0656 DONACIANO MORENO CALVA, REPOSICI DONACIANO MORENO C \$1.994.76 \$0.00 \$0.00 P01550 15/12/2022 6F94F GD Compra: 483 Factura: 6F94F, 852 MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA (T-753 R-\$16,200.00 \$0.00 \$16,200.00 P01563 16/12/2022 GE Compra: 483, Pago Programado: 482 (ORDEN DE PAGO DEL FP-753 FACT-6F\$ \$0.00 \$16,200.00 \$0.00 8250-1401-A53-\$789.05 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados \$0.00 \$35,788,21 \$34.999.16 SAD010-256001 8250-1401-A53-Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente \$0.00 \$35.788.21 \$34,999,16 \$789.05 SAD010-256001-1

GD Compra: 450 Factura: 93E8E, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-709

GE Compra: 450, Pago Programado: 444 (ORDEN DE PAGO DEL FP-709 FACT-98E

\$10,000.00

\$0.00

\$0.00

\$10,000.00

\$10,000.00

\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P01537 15/12/2022 37CDB GD Compra: 480 Factura: 37CDB. 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-746 \$24.999.16 \$0.00 \$24.999.16 P01555 15/12/2022 GE Compra: 480, Pago Programado: 478 (ORDEN DE PAGO DEL FP-746 FACT-370 \$0.00 \$24.999.16 \$0.00 P01595 31/12/2022 1895 GD Compra: 513 Factura: 1895, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (INSUMOS DESTINA \$789.05 \$0.00 \$789.05 8250-1401-A53-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$0.00 \$821.98 \$821.98 \$0.00 SAD010-261001 8250-1401-A53-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$0.00 \$821.98 \$821.98 \$0.00 SAD010-261001-1 E00737 16/12/2022 CESAR HUGO DORANTE 63983 Movimiento Directo Automático (FP-0672 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO. RE \$821.98 \$0.00 \$821.98 63983 Movimiento Directo Automático (FP-0672 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO. RE E00737 16/12/2022 CESAR HUGO DORANTE \$0.00 \$821.98 \$0.00 8250-1401-A53-Prendas de Protección \$0.00 \$3,999.68 \$3,999.68 \$0.00 SAD010-272001 8250-1401-A53-Prendas de Protección G. Corriente \$0.00 \$3.999.68 \$3,999.68 \$0.00 SAD010-272001-1 P01391 08/12/2022 B4DDC GD Compra: 431 Factura: B4DDC, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-688 \$3.999.68 \$0.00 \$3.999.68 P01467 15/12/2022 GE Compra: 431, Pago Programado: 430 (ORDEN DE PAGO DEL FP-688 FACT-B4I \$3.999.68 \$0.00 \$0.00 8250-1401-A53-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad \$0.00 \$62,654.37 \$0.00 \$62,654.37 SAD010-293001 8250-1401-A53-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d \$0.00 \$62,654.37 \$0.00 \$62,654.37 SAD010-293001-1 P01594 31/12/2022 GD Compra: 512 Factura: 2AA10, 854 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES, 2AA10 \$62.654.37 \$0.00 \$62,654,37 8250-1401-A53-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$0.00 \$8,303.67 \$0.00 \$8,303.67 SAD010-294001 8250-1401-A53-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y \$0.00 \$8.303.67 \$0.00 \$8.303.67 SAD010-294001-1 P01592 31/12/2022 2116 GD Compra: 510 Factura: 2116, 859 LOAMMY ENCARNACION ORTEGA (ADQUISION CONTROL OF CONTRO \$8,303.67 \$0.00 \$8,303.67 8250-1401-A53-Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé \$0.00 \$23,012.76 \$0.00 \$23,012.76 SAD010-295001 8250-1401-A53-Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta \$0.00 \$23.012.76 \$0.00 \$23,012.76 SAD010-295001-1 P01591 31/12/2022 7355E GD Compra: 509 Factura: 7355E, 858 GESTION Y SERVICIOS EMPRESARIALES A \$23,012.76 \$0.00 \$23,012.76 8250-1401-A53-Arrendamiento de Maquinaria y Equipo \$0.00 \$20,760.00 \$20,760.00 \$0.00 SAD010-326001 8250-1401-A53-\$0.00 \$20,760.00 \$0.00 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$20,760.00 SAD010-326001-1 P01417 09/12/2022 823EF1FE43/ GD Compra: 457 Factura: 823EF1FE43A2, 707 FERNANDA MEJIA MONTER (T-716 \$3,480.00 \$0.00 \$3,480.00 P01418 09/12/2022 45DE266FB0 GD Compra: 458 Factura: 45DE266FB0A7, 707 FERNANDA MEJIA MONTER (T-717 \$3,480.00 \$0.00 \$6,960.00 P01521 15/12/2022 GE Compra: 457, Pago Programado: 451 (ORDEN DE PAGO DEL FP-716 FACT-43/ \$0.00 \$3,480.00 \$3,480.00 P01522 15/12/2022 GE Compra: 458. Pago Programado: 452 (ORDEN DE PAGO DEL FP-717 FACT-FBI \$0.00 \$3,480.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca **HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas	;	Cons	saluo y/o movimientos. (De la cuenta. 1000 a la	1 3333)		hora de Impresión	01:56 p. m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01549 15/12/2022	D0087		GD Compra: 482 Factura: D0087, 852 MARIA TRINIDAD PE	REZ VILLEDA (T-752 R-	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
P01562 16/12/2022	!		GE Compra : 482, Pago Programado: 481 (ORDEN DE PAGO	O DEL FP-752 FACT-D0	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00
8250-1401-A53- SAD010-351001		Conse	rvación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$84,405.87	\$0.00	\$84,405.87
8250-1401-A53- SAD010-351001-1		Conse	rvación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	\$0.00	\$84,405.87	\$0.00	\$84,405.87
P01588 31/12/2022	A-724		GD Compra: 506 Factura: A-724, 634 RP SOLUCIONES INT	EGRALES S DE RL DE	\$84,405.87	\$0.00	\$84,405.87
8250-1401-A53- SAD010-358001		Servic	io de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00
8250-1401-A53- SAD010-358001-1		Servic	io de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00
P01610 13/12/2022	CONTRA	ATO	GD Compra : 527 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUS	TRIA RAMIREZ (SERVIC	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
P01611 13/12/2022	CONTRA	ATO	GD Compra : 528 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUS	TRIA RAMIREZ (SERVIC	\$75,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P01612 13/12/2022	CONTRA	ATO	GD Compra : 529 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUST	TRIA RAMIREZ (SERVIC	\$75,000.00	\$0.00	\$225,000.00
P01613 13/12/2022	CONTRA	ATO	GD Compra : 530 Factura: CONTRATO, 771 ANAYELY AUST	TRIA RAMIREZ (SERVIC	\$75,000.00	\$0.00	\$300,000.00
P01609 31/12/2022	F-800		GD Compra : 526 Factura: F-800, 771 ANAYELY AUSTRIA R	AMIREZ (R-152 SERVIC	\$75,000.00	\$0.00	\$375,000.00
8250-1401-A54		Distrib	ución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$0.00	\$193,304.72	\$143,569.72	\$49,735.00
8250-1401-A54- DIT000		DIREC	CIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$193,304.72	\$143,569.72	\$49,735.00
8250-1401-A54- DIT000-569001		Otros	equipos	\$0.00	\$193,304.72	\$143,569.72	\$49,735.00
8250-1401-A54- DIT000-569001-2		Otros	equipos G. Capital	\$0.00	\$193,304.72	\$143,569.72	\$49,735.00
P01395 08/12/2022	1878		GD Compra: 435 Factura: 1878, 847 GONZALO OLVERA DI	AZ (T-692 R-315 ADQUI	\$143,569.72	\$0.00	\$143,569.72
P01463 19/12/2022	!		GE Compra: 435, Pago Programado: 426 (ORDEN DE PAGO	O DEL FP-692 FACT-187	\$0.00	\$143,569.72	\$0.00
P01579 31/12/2022	80 D		GD Compra: 498 Factura: 80 D, 380 JAIME FLORES CASTIL	LLO (ADQUISICIÓN	\$49,735.00	\$0.00	\$49,735.00
8250-1401-A55		Admin	istración de los recursos humanos, materiales y financierc	\$0.00	\$6,523,724.79	\$6,505,412.51	\$18,312.28
8250-1401-A55- SAD000		SECR	ETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$6,523,724.79	\$6,505,412.51	\$18,312.28
8250-1401-A55- SAD000-132002		Gratific	cación Anual	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-132002-1		Gratifi	cación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00
D00163 14/12/2022	2		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFIO	CACION ANUAL CORRE	\$4,109,915.27	\$0.00	\$4,109,915.27
D00163 14/12/2022	?		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFIO	CACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,109,915.27	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-171001		Estímu	ulos	\$0.00	\$744,348.38	\$744,348.38	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cue	nta			Saldo Inicial M	ovimientos del l	Periodo	_
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-A55- SAD000-171001-1			Estí	mulos G. Corriente	\$0.00	\$744,348.38	\$744,348.38	\$0.00
D00169 31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOM	IINA ESTÍMULO.)	\$744,348.38	\$0.00	\$744,348.38
D00169 31/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOM	IINA ESTÍMULO.)	\$0.00	\$744,348.38	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-211001			Mate	erial de Oficina	\$0.00	\$54.28	\$0.00	\$54.28
8250-1401-A55- SAD000-211001-1			Mate	erial de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$54.28	\$0.00	\$54.28
P01602 30/12/2022		FB59CA		GD Compra: 520 Factura: FB59CA, 862 OFICCE DEPO	T DE MEXICO (ADQUISICIÓ	\$54.28	\$0.00	\$54.28
P01614 30/12/2022		B59CA		GD Compra: 531 Factura: B59CA, 862 OFICCE DEPOT	DE MEXICO (ADQUISICIÓN	\$54.28	\$0.00	\$108.56
P01603 31/12/2022		FB59CA		Cancelación GD Compra : 520 Factura: FB59CA, 862 OF	FICCE DEPOT DE MEXICO (-\$54.28	\$0.00	\$54.28
8250-1401-A55- SAD000-211002			Gast	tos de Oficina	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-211002-1			Gas	tos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00
E00738 16/12/2022	DONACIANO MORENO	С	63982	Movimiento Directo Automático (FP-0678 DONACIANO M	MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$2,088.99	-\$2,088.99
E00738 16/12/2022	DONACIANO MORENO	С	63982	Movimiento Directo Automático (FP-0678 DONACIANO M	MORENO CALVA. REPOSICI	\$2,088.99	\$0.00	\$0.00
E00739 16/12/2022	DONACIANO MORENO	С	63981	Movimiento Directo Automático (FP-0686 DONACIANO N	MORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$911.00	-\$911.00
E00739 16/12/2022	DONACIANO MORENO	С	63981	Movimiento Directo Automático (FP-0686 DONACIANO N	MORENO CALVA. REPOSICI	\$911.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-212001			Mate	eriales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-212001-1			Mate	eriales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00
P01414 12/12/2022		966F6		GD Compra: 454 Factura: 966F6, 777 MARIA TERESA I	MARTINEZ GARCIA (T-713 F	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99
P01518 15/12/2022				GE Compra : 454, Pago Programado: 448 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-713 FACT-966	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-214001			Mat	erial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-214001-1			Mat	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00
P01411 08/12/2022		C2F26		GD Compra: 451 Factura: C2F26, 777 MARIA TERESA	MARTINEZ GARCIA (T-710	\$4,416.00	\$0.00	\$4,416.00
P01515 15/12/2022				GE Compra : 451, Pago Programado: 445 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-710 FACT-C2	\$0.00	\$4,416.00	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-254001			Mate	eriales y Suministros Médicos	\$0.00	\$78,994.19	\$78,994.19	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-254001-1			Mate	eriales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$78,994.19	\$78,994.19	\$0.00
P01404 09/12/2022		1888		GD Compra : 444 Factura: 1888, 847 GONZALO OLVER	A DIAZ (T-702 R-VARIAS M/	\$78,994.19	\$0.00	\$78,994.19
P01464 19/12/2022				GE Compra : 444, Pago Programado: 427 (ORDEN DE F	PAGO DEL FP-702 FACT-188	\$0.00	\$78,994.19	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxil	iliarCuentas		Con salu	o y/o movimientos. (De la cuenta. 1000	a 1a 3333)		hora de Impresión	01:56 p. m.
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fe	echa	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio C o	ncepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-A55 SAD000-26100			Combustible	es y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8250-1401-A55 SAD000-26100			Combustib	les y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
P01383 08	8/12/2022	117384	GD	Compra: 423 Factura: 117384, 768 MIGUEL REYES	VALDOVINOS (T-679 R-66	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01505 08	8/12/2022		GE	Compra: 423, Pago Programado: 435 (ORDEN DE P	PAGO DEL FP-679 FACT-117	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01560 08	8/12/2022	117385	GD	Compra: 486 Factura: 117385, 768 MIGUEL REYES	VALDOVINOS (T-680 R-672	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01561 15	5/12/2022		GE	Compra : 486, Pago Programado: 480 (ORDEN DE P	PAGO DEL FP-680 FACT-117	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-1401-A55 SAD000-31100			Servicio de	Energía Eléctrica	\$0.00	\$110,000.00	\$91,742.00	\$18,258.00
8250-1401-A55 SAD000-31100			Servicio de	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$91,742.00	\$18,258.00
P01471 09	9/12/2022	37051394	GD	Compra: 479 Factura: 37051394, 6 COMISION FEDI	ERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$21,786.00	\$0.00	\$21,786.00
P01554 12	2/12/2022		GE	Compra: 479, Pago Programado: 477 (ORDEN DE P	PAGO DEL FP-726 FACT-513	\$0.00	\$21,786.00	\$0.00
P01606 19	9/12/2022	37051030	GD	Compra: 523 Factura: 37051030, 6 COMISION FEDI	ERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$69,956.00	\$0.00	\$69,956.00
P01615 30	0/12/2022	F	GD	Compra: 532 Factura: F, 6 COMISION FEDERAL DE	E ELECTRICIDAD (SERVICIO	\$18,258.00	\$0.00	\$88,214.00
P01618 31	1/12/2022		GE	Compra : 523, Pago Programado: 487 (ORDEN DE P	PAGO DEL FP-760 FACT-510	\$0.00	\$69,956.00	\$18,258.00
8250-1401-A55 SAD000-31300			Servicio de	Agua	\$0.00	\$5,667.40	\$5,667.40	\$0.00
8250-1401-A55 SAD000-31300			Servicio de	Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,667.40	\$5,667.40	\$0.00
P01389 08	8/12/2022	53577247	GD	Compra: 429 Factura: 53577247, 22 COMISION DE	AGUA Y ALCANTARILLADC	\$547.40	\$0.00	\$547.40
P01400 08	8/12/2022	PAC79002	225! GD	Compra: 440 Factura: PAC7900225528, 398 EMBO	TELLADORA LAS MARGARI	\$840.00	\$0.00	\$1,387.40
P01401 08	8/12/2022	PAC79002	225! GD	Compra: 441 Factura: PAC7900225529, 398 EMBO	TELLADORA LAS MARGARI	\$1,880.00	\$0.00	\$3,267.40
P01409 09	9/12/2022	PAC79002	225! GD	Compra: 449 Factura: PAC7900225564, 398 EMBO	TELLADORA LAS MARGARI	\$2,400.00	\$0.00	\$5,667.40
P01465 15	5/12/2022		GE	Compra: 429, Pago Programado: 428 (ORDEN DE P	PAGO DEL FP-685 FACT-724	\$0.00	\$547.40	\$5,120.00
P01510 15	5/12/2022		GE	Compra: 440, Pago Programado: 440 (ORDEN DE P	PAGO DEL FP-698 FACT-258	\$0.00	\$840.00	\$4,280.00
P01511 15	5/12/2022		GE	Compra: 441, Pago Programado: 441 (ORDEN DE P	PAGO DEL FP-699 FACT-258	\$0.00	\$1,880.00	\$2,400.00
P01513 15	5/12/2022		GE	Compra : 449, Pago Programado: 443 (ORDEN DE P	PAGO DEL FP-708 FACT255	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
8250-1401-A55 SAD000-31400			Servicio Te	efónico Tradicional	\$0.00	\$60,324.00	\$60,324.00	\$0.00
8250-1401-A55 SAD000-31400			Servicio Te	lefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$60,324.00	\$60,324.00	\$0.00
P01386 08	8/12/2022	17329	GD	Compra: 426 Factura: 17329, 695 GRUPO HIDALGU	JENSE DE DESARROLLO S	\$59,925.00	\$0.00	\$59,925.00
P01402 08	8/12/2022	14042211	000 GD	Compra: 442 Factura: 140422110002913, 50 TELEF	ONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$399.00	\$0.00	\$60,324.00
P01512 15	5/12/2022		GE	Compra: 442, Pago Programado: 442 (ORDEN DE P	PAGO DEL FP-700 FACT-291	\$0.00	\$399.00	\$59,925.00
P01531 15	5/12/2022		GE	Compra : 426, Pago Programado: 461 (ORDEN DE P	PAGO DEL FP-682 FACT-175	\$0.00	\$59,925.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	ore de la Cuenta		ovimientos del Periodo		•
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
250-1401-A55- AD000-318001		Servicio Postal	\$0.00	\$240.62	\$240.62	\$0.00
250-1401-A55- AD000-318001-1		Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$240.62	\$240.62	\$0.00
D00165 16/12/2022		Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO	O GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$240.62	\$0.00	\$240.62
D00165 16/12/2022		Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO	O GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$240.62	\$0.00
250-1401-A55- AD000-323002		Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00
250-1401-A55- AD000-323002-1		Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00
P01384 08/12/2022	117385	GD Compra: 424 Factura: 117385, 768 MIGUEL REYES VA	ALDOVINOS (T-680 R-672	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01385 09/12/2022	B194	GD Compra : 425 Factura: B194, 809 EDUARDO SOTO AB	REGO (T-681 R-690 ARR	\$7,516.80	\$0.00	\$12,516.80
P01529 15/12/2022		GE Compra : 424, Pago Programado: 459 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-680 FACT-117	\$0.00	\$5,000.00	\$7,516.80
P01530 15/12/2022		GE Compra: 425, Pago Programado: 460 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-681 FACT-B19	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00
P01557 31/12/2022		Cancelación GE Compra: 424, Pago Programado: 459 (OR	DEN DE PAGO DEL FP-6	\$0.00	-\$5,000.00	\$5,000.00
P01558 31/12/2022	117385	Cancelación GD Compra : 424 Factura: 117385, 768 MIGUE	EL REYES VALDOVINOS	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
250-1401-A55- AD000-331002		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$148,500.00	\$148,500.00	\$0.00
250-1401-A55- AD000-331002-1		Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$148,500.00	\$148,500.00	\$0.00
P01420 09/12/2022	631F3	GD Compra : 460 Factura: 631F3, 848 JUANA JUDITH GUE	ERRERO TELLO (T-719 R	\$40,709.48	\$0.00	\$40,709.48
P01420 09/12/2022	631F3	GD Compra : 460 Factura: 631F3, 848 JUANA JUDITH GUE	ERRERO TELLO (T-719 R	\$3,840.52	\$0.00	\$44,550.00
P01421 09/12/2022	D4ACF	GD Compra: 461 Factura: D4ACF, 848 JUANA JUDITH GU	ERRERO TELLO (T-720 F	\$40,709.48	\$0.00	\$85,259.48
P01421 09/12/2022	D4ACF	GD Compra: 461 Factura: D4ACF, 848 JUANA JUDITH GU	ERRERO TELLO (T-720 I	\$3,840.52	\$0.00	\$89,100.00
P01436 09/12/2022	1B5AA	GD Compra: 476 Factura: 1B5AA, 848 JUANA JUDITH GU	ERRERO TELLO (T-721 F	\$54,279.31	\$0.00	\$143,379.31
P01436 09/12/2022	1B5AA	GD Compra : 476 Factura: 1B5AA, 848 JUANA JUDITH GU	ERRERO TELLO (T-721 F	\$5,120.69	\$0.00	\$148,500.00
P01524 15/12/2022		GE Compra: 460, Pago Programado: 454 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-719 FACT-631	\$0.00	\$3,840.52	\$144,659.48
P01524 15/12/2022		GE Compra: 460, Pago Programado: 454 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-719 FACT-631	\$0.00	\$40,709.48	\$103,950.00
P01454 19/12/2022		GE Compra: 461, Pago Programado: 421 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-720 FACT-D4,	\$0.00	\$40,709.48	\$63,240.52
P01454 19/12/2022		GE Compra: 461, Pago Programado: 421 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-720 FACT-D4,	\$0.00	\$3,840.52	\$59,400.00
P01455 19/12/2022		GE Compra: 476, Pago Programado: 422 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-721 FACT-1B!	\$0.00	\$54,279.31	\$5,120.69
P01455 19/12/2022		GE Compra : 476, Pago Programado: 422 (ORDEN DE PAG	GO DEL FP-721 FACT-1B!	\$0.00	\$5,120.69	\$0.00
250-1401-A55- AD000-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$5,108.52	\$5,108.52	\$0.00
250-1401-A55- AD000-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$5,108.52	\$5,108.52	\$0.00
P01397 09/12/2022	B195	GD Compra: 437 Factura: B195, 809 EDUARDO SOTO AB	REGO (T-695 R-87 SERV	\$2,999.76	\$0.00	\$2,999.76



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la	Cuenta		Sald	o Inicial Mo	ovimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01398 09/12/2022		B196		GD Compra: 438 Factura: B196, 809 EDUARDO SOTO ABREGO	(T-696 R-764 SER	\$2,108.76	\$0.00	\$5,108.52
P01507 15/12/2022				GE Compra: 437, Pago Programado: 437 (ORDEN DE PAGO DE	_ FP-695 FACT-B19	\$0.00	\$2,999.76	\$2,108.76
P01508 15/12/2022				GE Compra : 438, Pago Programado: 438 (ORDEN DE PAGO DE	_ FP-696 FACT-B1!	\$0.00	\$2,108.76	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-338001			Serv	icios de Vigilancia	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-338001-1			Serv	icios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00
P01381 08/12/2022		E066041		GD Compra: 421 Factura: E066041, 304 POLICIA INDUSTRIAL B	ANCARIA DEL EST	\$147,651.84	\$0.00	\$147,651.84
P01527 15/12/2022				GE Compra : 421, Pago Programado: 457 (ORDEN DE PAGO DE	_ FP-676 FACT-E06	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-341001			Inter	eses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$3,093.96	\$3,093.96	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-341001-1			Inter	eses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$0.00	\$3,093.96	\$3,093.96	\$0.00
E00762 31/12/2022	BANORTE		24437	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONE	S CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,728.32	-\$2,728.32
E00762 31/12/2022	BANORTE		24437	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONE	S CORRESPONDIE	\$2,728.32	\$0.00	\$0.00
E00763 31/12/2022	BANORTE		64043	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONE	S CORRESPONDIE	\$0.00	\$365.64	-\$365.64
E00763 31/12/2022	BANORTE		64043	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONE	S CORRESPONDIE	\$365.64	\$0.00	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-372001			Pasa	jes terrestres	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-372001-1			Pasa	ijes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00
D00165 16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAY	OSSO GUTIÉRREZ	\$540.00	\$0.00	\$540.00
D00165 16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAY	OSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D00167 30/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAY	OSSO GUTIÉRREZ	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
D00167 30/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAY	OSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-375001			Viáti	cos en el país	\$0.00	\$507.47	\$507.47	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-375001-1			Viát	cos en el país G. Corriente	\$0.00	\$507.47	\$507.47	\$0.00
D00165 16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAY	OSSO GUTIÉRREZ	\$402.00	\$0.00	\$402.00
D00165 16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO GAY	OSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$402.00	\$0.00
D00167 30/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAY	OSSO GUTIÉRREZ	\$105.47	\$0.00	\$105.47
D00167 30/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO GAY	OSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$105.47	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-382001			Gast	os de orden social	\$0.00	\$236,324.00	\$236,324.00	\$0.00
8250-1401-A55- SAD000-382001-1			Gas	os de orden social G. Corriente	\$0.00	\$236,324.00	\$236,324.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la C	uenta		Saldo Inicial _	Мо	vimientos de	el Periodo	
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01380	08/12/2022		BBAAF-15	437	GD Compra: 420 Factura: BBAAF-154374, 79 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.	V. (T-(\$215,430.00	\$0.00	\$215,430.00
P01504	15/12/2022				GE Compra : 420, Pago Programado: 434 (ORDEN DE PAGO DEL FP-675 FAC	CT-154	\$0.00	\$215,430.00	\$0.00
P01553	15/12/2022		B109		GD Compra : 485 Factura: B109, 853 FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ SOLIS ((T-757	\$10,162.00	\$0.00	\$10,162.00
E00741	16/12/2022	MARCO ANTONIO F	LORE	64005	Movimiento Directo Automático (FP-0741 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁL	EZ. R	\$1,599.00	\$0.00	\$11,761.00
E00741	16/12/2022	MARCO ANTONIO F	LORE	64005	Movimiento Directo Automático (FP-0741 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁL	EZ. R	\$0.00	\$1,599.00	\$10,162.00
D00166	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0756 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁL	LEZ. R	\$0.00	\$1,123.00	\$9,039.00
D00166	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0756 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁL	EZ. R	\$1,123.00	\$0.00	\$10,162.00
P01565	16/12/2022				GE Compra : 485, Pago Programado: 484 (ORDEN DE PAGO DEL FP-757 FAC	CT-B1(\$0.00	\$10,162.00	\$0.00
D00172	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-763 DONACIANO MOREI	NO C	\$8,010.00	\$0.00	\$8,010.00
D00172	31/12/2022				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-763 DONACIANO MOREI	NO C/	\$0.00	\$8,010.00	\$0.00
8250-1401-A SAD000-398				Impue	sto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion \$0.00)	\$828,622.08	\$828,622.08	\$0.00
8250-1401-A SAD000-398				Impue	sto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela \$0.00)	\$828,622.08	\$828,622.08	\$0.00
D00164	. 15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESP	POND	\$0.00	\$828,622.08	-\$828,622.08
D00164	. 15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESE	POND	\$828,622.08	\$0.00	\$0.00
8250-1501				Recurs	sos Federales \$0.00	\$	513,790,502.76	\$11,548,918.72	\$2,241,584.04
8250-1501-1	102			FORM	ACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y UNIVERSITARIA DE \$0.00)	\$76.43	\$0.00	\$76.43
8250-1501-1 DIT004	102-			Depart	samento de Programas Especiales \$0.00)	\$76.43	\$0.00	\$76.43
8250-1501-1 DIT004-4420				Becas	\$0.00)	\$76.43	\$0.00	\$76.43
8250-1501-1 DIT004-4420				Becas	G. Corriente \$0.00)	\$76.43	\$0.00	\$76.43
1	31/12/2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESF	PECIA	\$76.43	\$0.00	\$76.43
8250-1501-1	110			CONS	TRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS V \$0.00)	\$388.30	\$0.00	\$388.30
8250-1501-1 DIT004	110-			Depart	tamento de Programas Especiales \$0.00)	\$388.30	\$0.00	\$388.30
8250-1501-1 DIT004-3510				Conse	rvación y mantenimiento menor de inmuebles \$0.00)	\$388.30	\$0.00	\$388.30
8250-1501-1 DIT004-3510				Conse	ervación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı \$0.00)	\$388.30	\$0.00	\$388.30
D00170	31/12/2022				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESP	PECIA	\$388.30	\$0.00	\$388.30
8250-1501-1	121			PROD	EP \$0.00)	\$43.11	\$0.00	\$43.11
8250-1501-1 DIT004	121-			Depart	tamento de Programas Especiales \$0.00)	\$43.11	\$0.00	\$43.11



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1501-121- DIT004-214001		Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$43.11	\$0.00	\$43.11
8250-1501-121- DIT004-214001-1		Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$43.11	\$0.00	\$43.11
D00170 31/12/2022		REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIEN	TOS) PROYECTOS ESPECIA	\$43.11	\$0.00	\$43.11
8250-1501-A53		Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00	\$1,537,794.48	\$0.00	\$1,537,794.48
8250-1501-A53- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$1,537,794.48	\$0.00	\$1,537,794.48
8250-1501-A53- SAD010-244001		Madera y productos de madera	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
8250-1501-A53- SAD010-244001-1		Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
P01596 31/12/2022	1894	GD Compra: 514 Factura: 1894, 847 GONZALO OLVER	RA DIAZ (DQUISICIÓN DE CU	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
8250-1501-A53- SAD010-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
8250-1501-A53- SAD010-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
P01595 31/12/2022	1895	GD Compra: 513 Factura: 1895, 847 GONZALO OLVER	RA DIAZ (INSUMOS DESTINA	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
8250-1501-A53- SAD010-293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
8250-1501-A53- SAD010-293001-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
P01594 31/12/2022	2AA10	GD Compra: 512 Factura: 2AA10, 854 SACROMEX SE	RVICIOS EMPRESARIALES,	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
8250-1501-A53- SAD010-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
8250-1501-A53- SAD010-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
P01593 31/12/2022	2115	GD Compra: 511 Factura: 2115, 859 LOAMMY ENCAR	NACION ORTEGA (ADQUISI	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
8250-1501-A53- SAD010-295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00	\$77,500.00
8250-1501-A53- SAD010-295001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00	\$77,500.00
P01591 31/12/2022	7355E	GD Compra: 509 Factura: 7355E, 858 GESTION Y SEF	RVICIOS EMPRESARIALES A	\$77,500.00	\$0.00	\$77,500.00
8250-1501-A53- SAD010-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$585,294.48	\$0.00	\$585,294.48
8250-1501-A53- SAD010-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr	\$0.00	\$585,294.48	\$0.00	\$585,294.48
P01586 31/12/2022	A 1070	GD Compra: 504 Factura: A 1070, 856 CONSTRUCTO	RA AIRAM JM, SA DECV (AN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P01587 31/12/2022	A 1069	GD Compra: 505 Factura: A 1069, 856 CONSTRUCTO	RA AIRAM JM, SA DECV (IMI	\$302,500.00	\$0.00	\$402,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		lovimientos del	vimientos del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01588 31/12/2022	A-724	GD Compra: 506 Factura: A-724, 634 RP SOLUCIONES INTE	GRALES S DE RL DE	\$182,794.48	\$0.00	\$585,294.48
8250-1501-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$0.00	\$12,252,200.44	\$11,548,918.72	\$703,281.72
8250-1501-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$12,252,200.44	\$11,548,918.72	\$703,281.72
8250-1501-A55- SAD000-113001		Sueldos	\$0.00	\$3,248,021.25	\$3,248,021.25	\$0.00
8250-1501-A55- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,248,021.25	\$3,248,021.25	\$0.00
D00160 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 1	RA. QUINCENA DE DI	\$1,620,071.20	\$0.00	\$1,620,071.20
D00160 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 1	RA. QUINCENA DE DI	\$0.00	\$1,620,071.20	\$0.00
D00162 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 2	DA. QUINCENA DE DI	\$0.00	\$1,627,950.05	-\$1,627,950.05
D00162 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 2	DA. QUINCENA DE DI	\$1,627,950.05	\$0.00	\$0.00
8250-1501-A55- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00
8250-1501-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00
D00163 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICA	ACION ANUAL CORRE	\$4,109,915.27	\$0.00	\$4,109,915.27
D00163 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICA	ACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,109,915.27	\$0.00
8250-1501-A55- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$336,406.23	\$336,406.23	\$0.00
8250-1501-A55- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$336,406.23	\$336,406.23	\$0.00
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISI	ONES CORRESPOND	\$307,794.56	\$0.00	\$307,794.56
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISI	ONES CORRESPOND	\$28,611.67	\$0.00	\$336,406.23
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISI	ONES CORRESPOND	\$0.00	\$307,794.56	\$28,611.67
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISI	ONES CORRESPOND	\$0.00	\$28,611.67	\$0.00
8250-1501-A55- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$98,018.83	\$98,018.83	\$0.00
8250-1501-A55- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y V€	\$0.00	\$98,018.83	\$98,018.83	\$0.00
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISI	ONES CORRESPOND	\$98,018.83	\$0.00	\$98,018.83
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISI	ONES CORRESPOND	\$0.00	\$98,018.83	\$0.00
8250-1501-A55- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$154,360.36	\$154,360.36	\$0.00
8250-1501-A55- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$154,360.36	\$154,360.36	\$0.00
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISI	ONES CORRESPOND	\$154,360.36	\$0.00	\$154,360.36



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Nombr	e de la Cuenta		Sá	aldo Inicial M	ovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha Benefic		Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
D00164 15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIO	ONES CORRESPOND	\$0.00	\$154,360.36	\$0.00
8250-1501-A55- SAD000-143001		Aporta	ciones al S.A.R.	\$0.00	\$61,744.14	\$61,744.14	\$0.00
8250-1501-A55- SAD000-143001-1		Aporta	aciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$61,744.14	\$61,744.14	\$0.00
D00164 15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIO	ONES CORRESPOND	\$61,744.14	\$0.00	\$61,744.14
D00164 15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIO	ONES CORRESPOND	\$0.00	\$61,744.14	\$0.00
8250-1501-A55- SAD000-171001		Estímu	ilos	\$0.00	\$1,670,182.04	\$1,670,182.04	\$0.00
8250-1501-A55- SAD000-171001-1		Estím	ulos G. Corriente	\$0.00	\$1,670,182.04	\$1,670,182.04	\$0.00
D00169 31/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA E	STÍMULO.)	\$1,670,182.04	\$0.00	\$1,670,182.04
D00169 31/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA E	STÍMULO.)	\$0.00	\$1,670,182.04	\$0.00
8250-1501-A55- SAD000-317001		Servic	os de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8250-1501-A55- SAD000-317001-1		Servic	ios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P01590 31/12/2022	CONTRAT	0	GD Compra : 508 Factura: CONTRATO, 857 TOTAL PLAY TEL	ECOMUNICACIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8250-1501-A55- SAD000-327001		Arrend	amiento de activos intangibles	\$0.00	\$469,450.51	\$260,380.56	\$209,069.95
8250-1501-A55- SAD000-327001-1		Arren	damiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$469,450.51	\$260,380.56	\$209,069.95
P01388 09/12/2022	1416		GD Compra : 428 Factura: 1416, 190 TANGIBLE IT MEXICO, S	S.A. DE C.V. (T-684 R-	\$260,380.56	\$0.00	\$260,380.56
P01533 15/12/2022			GE Compra : 428, Pago Programado: 463 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-684 FACT-141	\$0.00	\$260,380.56	\$0.00
P01580 31/12/2022	D 3463		GD Compra: 499 Factura: D 3463, 430 NC TECH, S.A. DE C.V	V. (RENOVACIÓN DE I	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
P01581 31/12/2022	82 D		GD Compra: 500 Factura: 82 D, 380 JAIME FLORES CASTILL	O (ARRENDAMIEI	\$17,559.00	\$0.00	\$87,559.00
P01582 31/12/2022	F 149		GD Compra: 501 Factura: F 149, 855 SIMULACION FLEXIBLE	E, SA DE CV (ARREND	\$121,510.95	\$0.00	\$209,069.95
8250-1501-A55- SAD000-345001		Seguro	os	\$0.00	\$209,211.77	\$0.00	\$209,211.77
8250-1501-A55- SAD000-345001-1		Segur	os G. Corriente	\$0.00	\$209,211.77	\$0.00	\$209,211.77
P01589 31/12/2022	P-5020100	221	GD Compra : 507 Factura: P-50201002267 Y 249010019, 332 H	HIR COMPAÑIA DE SE	\$209,211.77	\$0.00	\$209,211.77
8250-1501-A55- SAD000-392001		Pago o	de ISR	\$0.00	\$1,609,890.04	\$1,609,890.04	\$0.00
8250-1501-A55- SAD000-392001-1		Pago	de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,609,890.04	\$1,609,890.04	\$0.00
D00163 14/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICA	ACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$1,609,890.04	-\$1,609,890.04
D00163 14/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICA		•	\$0.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	lombre de la Cuenta Saldo Inic		lovimientos del	Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-1501-A55- SAD000-392006		Pago de derechos	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	
8250-1501-A55- SAD000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	
P01583 31/12/2022	A 1071	GD Compra: 502 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM J	M, SA DECV (PA	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	
P01584 31/12/2022	A 1071	Cancelación GD Compra: 502 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTO	RA AIRAM JM, S	-\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01585 31/12/2022	A 1071	GD Compra: 503 Factura: A 1071, 856 CONSTRUCTORA AIRAM J	M, SA DECV (PA	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	
8250-1601		Recursos Estatales	\$0.00	\$13,789,994.90	\$11,548,918.70	\$2,241,076.20	
8250-1601-A53		Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00	\$1,537,794.48	\$0.00	\$1,537,794.48	
8250-1601-A53- SAD010		Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$1,537,794.48	\$0.00	\$1,537,794.48	
8250-1601-A53- SAD010-244001		Madera y productos de madera	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	
8250-1601-A53- SAD010-244001-1		Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	
P01596 31/12/2022	1894	GD Compra : 514 Factura: 1894, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (DG	UISICIÓN DE CI	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	
8250-1601-A53- SAD010-256001		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	
8250-1601-A53- SAD010-256001-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	
P01595 31/12/2022	1895	GD Compra: 513 Factura: 1895, 847 GONZALO OLVERA DIAZ (INS	SUMOS DESTINA	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	
8250-1601-A53- SAD010-293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	
8250-1601-A53- SAD010-293001-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	
P01594 31/12/2022	2AA10	GD Compra : 512 Factura: 2AA10, 854 SACROMEX SERVICIOS EM	MPRESARIALES,	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	
8250-1601-A53- SAD010-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	
8250-1601-A53- SAD010-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	
P01593 31/12/2022	2115	GD Compra : 511 Factura: 2115, 859 LOAMMY ENCARNACION OR	TEGA (ADQUISI	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	
8250-1601-A53- SAD010-295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00	\$77,500.00	
8250-1601-A53- SAD010-295001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00	\$77,500.00	
P01591 31/12/2022	7355E	GD Compra: 509 Factura: 7355E, 858 GESTION Y SERVICIOS EM	PRESARIALES A	\$77,500.00	\$0.00	\$77,500.00	
8250-1601-A53- SAD010-351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$585,294.48	\$0.00	\$585,294.48	



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos de	_	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1601-A53- SAD010-351001-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	\$0.00	\$585,294.48	\$0.00	\$585,294.48
P01586 31/12/2022	A 1070	GD Compra: 504 Factura: A 1070, 856 CONSTRUCTOR	A AIRAM JM, SA DECV (AM	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P01587 31/12/2022	A 1069	GD Compra: 505 Factura: A 1069, 856 CONSTRUCTOR	A AIRAM JM, SA DECV (IMI	\$302,500.00	\$0.00	\$402,500.00
P01588 31/12/2022	A-724	GD Compra : 506 Factura: A-724, 634 RP SOLUCIONES	INTEGRALES S DE RL DE	\$182,794.48	\$0.00	\$585,294.48
8250-1601-A55		Administración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$0.00	\$12,252,200.42	\$11,548,918.70	\$703,281.72
8250-1601-A55- SAD000		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$12,252,200.42	\$11,548,918.70	\$703,281.72
8250-1601-A55- SAD000-113001		Sueldos	\$0.00	\$3,248,021.24	\$3,248,021.24	\$0.00
8250-1601-A55- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,248,021.24	\$3,248,021.24	\$0.00
D00160 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOM	INA 1RA. QUINCENA DE DI	\$0.00	\$1,620,071.20	-\$1,620,071.20
D00160 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOM	INA 1RA. QUINCENA DE DI	\$1,620,071.20	\$0.00	\$0.00
D00162 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOM	INA 2DA. QUINCENA DE DI	\$0.00	\$1,627,950.04	-\$1,627,950.04
D00162 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOM	INA 2DA. QUINCENA DE DI	\$1,627,950.04	\$0.00	\$0.00
8250-1601-A55- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00
8250-1601-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00
D00163 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRA	TIFICACION ANUAL CORRE	\$4,109,915.27	\$0.00	\$4,109,915.27
D00163 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRA	TIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,109,915.27	\$0.00
8250-1601-A55- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$336,406.23	\$336,406.23	\$0.00
8250-1601-A55- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$336,406.23	\$336,406.23	\$0.00
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES CORRESPOND	\$307,794.56	\$0.00	\$307,794.56
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES CORRESPOND	\$28,611.67	\$0.00	\$336,406.23
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$307,794.56	\$28,611.67
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$28,611.67	\$0.00
8250-1601-A55- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$98,018.83	\$98,018.83	\$0.00
8250-1601-A55- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00	\$98,018.83	\$98,018.83	\$0.00
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES CORRESPOND	\$98,018.83	\$0.00	\$98,018.83
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	OVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$98,018.83	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 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. Fa	actura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1601-A55- SAD000-142001			Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$154,360.36	\$154,360.36	\$0.00
8250-1601-A55- SAD000-142001-1			Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$154,360.36	\$154,360.36	\$0.00
D00164 15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS P	ROVISIONES CORRESPOND	\$154,360.36	\$0.00	\$154,360.36
D00164 15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS P	ROVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$154,360.36	\$0.00
8250-1601-A55- SAD000-143001			Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$61,744.15	\$61,744.15	\$0.00
8250-1601-A55- SAD000-143001-1			Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$61,744.15	\$61,744.15	\$0.00
D00164 15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS P	ROVISIONES CORRESPOND	\$61,744.15	\$0.00	\$61,744.15
D00164 15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS P	ROVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$61,744.15	\$0.00
8250-1601-A55- SAD000-171001			Estímulos	\$0.00	\$1,670,182.02	\$1,670,182.02	\$0.00
8250-1601-A55- SAD000-171001-1			Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$1,670,182.02	\$1,670,182.02	\$0.00
D00169 31/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NO	OMINA ESTÍMULO.)	\$1,670,182.02	\$0.00	\$1,670,182.02
D00169 31/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NO	MINA ESTÍMULO.)	\$0.00	\$1,670,182.02	\$0.00
8250-1601-A55- SAD000-317001			Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8250-1601-A55- SAD000-317001-1			Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	s \$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P01590 31/12/2022	CC	ONTRATO	GD Compra : 508 Factura: CONTRATO, 857 TOTAL P	LAY TELECOMUNICACIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8250-1601-A55- SAD000-327001			Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$469,450.51	\$260,380.56	\$209,069.95
8250-1601-A55- SAD000-327001-1			Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$469,450.51	\$260,380.56	\$209,069.95
P01388 09/12/2022	14	16	GD Compra : 428 Factura: 1416, 190 TANGIBLE IT ME	EXICO, S.A. DE C.V. (T-684 R-0	\$260,380.56	\$0.00	\$260,380.56
P01533 15/12/2022			GE Compra : 428, Pago Programado: 463 (ORDEN DE	PAGO DEL FP-684 FACT-141	\$0.00	\$260,380.56	\$0.00
P01580 31/12/2022	D 3	3463	GD Compra : 499 Factura: D 3463, 430 NC TECH, S.A	. DE C.V. (RENOVACIÓN DE I	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
P01581 31/12/2022	82	D	GD Compra: 500 Factura: 82 D, 380 JAIME FLORES	CASTILLO (ARRENDAMIEI	\$17,559.00	\$0.00	\$87,559.00
P01582 31/12/2022	F 1	149	GD Compra: 501 Factura: F 149, 855 SIMULACION FI	LEXIBLE, SA DE CV (ARREND	\$121,510.95	\$0.00	\$209,069.95
8250-1601-A55- SAD000-345001			Seguros	\$0.00	\$209,211.77	\$0.00	\$209,211.77
8250-1601-A55- SAD000-345001-1			Seguros G. Corriente	\$0.00	\$209,211.77	\$0.00	\$209,211.77
P01589 31/12/2022	P-5	50201002	GD Compra : 507 Factura: P-50201002267 Y 2490100	19, 332 HIR COMPAÑIA DE SE	\$209,211.77	\$0.00	\$209,211.77



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial N	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1601-A55- SAD000-392001		Pago de ISR	\$0.00	\$1,609,890.04	\$1,609,890.04	\$0.00
8250-1601-A55- SAD000-392001-1		Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,609,890.04	\$1,609,890.04	\$0.00
D00163 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	A GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$1,609,890.04	-\$1,609,890.04
D00163 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE L	A GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$1,609,890.04	\$0.00	\$0.00
8250-1601-A55- SAD000-392006		Pago de derechos	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00
8250-1601-A55- SAD000-392006-1		Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00
P01583 31/12/2022	A 1071	GD Compra : 502 Factura: A 1071, 856 CONSTR	UCTORA AIRAM JM, SA DECV (PA	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00
P01584 31/12/2022	A 1071	Cancelación GD Compra : 502 Factura: A 1071, 8	856 CONSTRUCTORA AIRAM JM, S	-\$185,000.00	\$0.00	\$0.00
P01585 31/12/2022	A 1071	GD Compra : 503 Factura: A 1071, 856 CONSTR	UCTORA AIRAM JM, SA DECV (PA	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00
8260		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$90,140.52	\$30,749,802.06	\$25,928,050.00	\$4,911,892.58
8260-1401		Ingresos Propios	\$90,140.52	\$7,651,964.64	\$6,170,576.64	\$1,571,528.52
8260-1401-A11		Colocación de estudiantes de Educación Superior en serv	vicio sc \$0.00	\$3,897.60	\$0.00	\$3,897.60
8260-1401-A11- DVN002		Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00	\$3,897.60
8260-1401-A11- DVN002-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	y tecr \$0.00	\$3,897.60	\$0.00	\$3,897.60
8260-1401-A11- DVN002-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	puto y \$0.00	\$3,897.60	\$0.00	\$3,897.60
P01452 19/12/2022		GE Compra : 447, Pago Programado: 419 (ORDE	EN DE PAGO DEL FP-706 FACT-187	\$3,897.60	\$0.00	\$3,897.60
8260-1401-A13		Diagnóstico a aspirantes de Educación Superior	\$35,943.76	\$0.00	\$35,943.76	\$0.00
8260-1401-A13- SAC019		Departamento de Servicios Escolares	\$35,943.76	\$0.00	\$35,943.76	\$0.00
8260-1401-A13- SAC019-336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	n \$35,943.76	\$0.00	\$35,943.76	\$0.00
8260-1401-A13- SAC019-336001-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	resión \$35,943.76	\$0.00	\$35,943.76	\$0.00
C00476 14/12/2022	GRABADOS FERNANDO FF004503	9559 GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. I	DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 413 (P	\$0.00	\$35,943.76	\$0.00
8260-1401-A17		Otorgamiento de becas institucionales a estudiantes de E	ducaci \$0.00	\$83,252.00	\$83,252.00	\$0.00
8260-1401-A17- SAC018		Área de Becas	\$0.00	\$83,252.00	\$83,252.00	\$0.00
8260-1401-A17- SAC018-442001		Becas	\$0.00	\$83,252.00	\$83,252.00	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo	Inicial Mo	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-A17- SAC018-442001-1		Becas	s G. Corriente	\$0.00	\$83,252.00	\$83,252.00	\$0.00
E00694 05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE.	24234	Movimiento Directo Automático (FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH HE	ERNANDEZ PEÑ	\$0.00	\$4,494.00	-\$4,494.00
E00694 05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE.	24234	Movimiento Directo Automático (FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH HE	ERNANDEZ PEÑ	\$4,494.00	\$0.00	\$0.00
E00696 05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE.	7811	Movimiento Directo Automático (FP-649 FACT-F52E YEHUDHITH HI	ERNANDEZ PEÑ	\$0.00	\$15,008.00	-\$15,008.00
E00696 05/12/2022	YEHUDHITH HERNANDE.	7811	Movimiento Directo Automático (FP-649 FACT-F52E YEHUDHITH HI	ERNANDEZ PEÑ	\$15,008.00	\$0.00	\$0.00
E00714 05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	63842	Movimiento Directo Automático (FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y S	SUMINISTROS E	\$0.00	\$33,800.00	-\$33,800.00
E00714 05/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	63842	Movimiento Directo Automático (FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS Y S	SUMINISTROS E	\$33,800.00	\$0.00	\$0.00
E00749 15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	64007	Movimiento Directo Automático (FP-739 FACT-B8183 INSUMOS Y S	UMINISTROS DI	\$0.00	\$21,300.00	-\$21,300.00
E00749 15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	64007	Movimiento Directo Automático (FP-739 FACT-B8183 INSUMOS Y S	UMINISTROS DI	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00
E00750 15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	64006	Movimiento Directo Automático (FP-740 FACT-B8300 INSUMOS Y S	UMINISTROS E	\$0.00	\$8,650.00	-\$8,650.00
E00750 15/12/2022	INSUMOS Y SUMINISTRO	64006	Movimiento Directo Automático (FP-740 FACT-B8300 INSUMOS Y S	UMINISTROS ES	\$8,650.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-A18		Distrib	ución de material didáctico a docentes de Educación Sup	\$0.00	\$194,892.08	\$16,405.56	\$178,486.52
8260-1401-A18- SAC000		SECR	ETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$194,892.08	\$16,405.56	\$178,486.52
8260-1401-A18- SAC000-217001		Materi	al Didáctico	\$0.00	\$27,981.50	\$2,670.00	\$25,311.50
8260-1401-A18- SAC000-217001-1		Mater	ial Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$27,981.50	\$2,670.00	\$25,311.50
P01552 15/12/2022			GE Compra : 474, Pago Programado: 476 (ORDEN DE PAGO DEL F	P-736 FACT-8B6	\$1,970.00	\$0.00	\$1,970.00
P01552 15/12/2022			GE Compra: 474, Pago Programado: 476 (ORDEN DE PAGO DEL F	P-736 FACT-8B6	\$700.00	\$0.00	\$2,670.00
C00525 15/12/2022	EDITORIAL ELEMENTUM C4D019	Y A8 30146	GP EDITORIAL ELEMENTUM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (PAGC	DEL FP-736 FA	\$0.00	\$700.00	\$1,970.00
C00525 15/12/2022	EDITORIAL ELEMENTUM C4D019	Y A8 30146	GP EDITORIAL ELEMENTUM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (PAGC	DEL FP-736 FA	\$0.00	\$1,970.00	\$0.00
P01616 31/12/2022			GE Compra : 521, Pago Programado: 485 (ORDEN DE PAGO DEL F	P-758 FACT-87	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00
P01617 31/12/2022			GE Compra : 522, Pago Programado: 486 (ORDEN DE PAGO DEL F	P-759 FACT-121	\$14,711.50	\$0.00	\$25,311.50
8260-1401-A18- SAC000-246001		Materi	al Eléctrico	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
8260-1401-A18- SAC000-246001-1		Mater	ial Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
P01541 15/12/2022			GE Compra : 466, Pago Programado: 468 (ORDEN DE PAGO DEL F	P-728 FACT-75[\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
C00517 15/12/2022	JAIME FLORES CASTILL(75D	30258	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 454 (PAGO DEL FP-	-728 FACT-75D J	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
8260-1401-A18- SAC000-246002		Materi	al Electrónico	\$0.00	\$34,665.97	\$7,018.00	\$27,647.97
8260-1401-A18- SAC000-246002-1		Mater	ial Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$34,665.97	\$7,018.00	\$27,647.97
P01542 15/12/2022			GE Compra: 467, Pago Programado: 469 (ORDEN DE PAGO DEL F	P-729 FACT-76[\$7,018.00	\$0.00	\$7,018.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cu	uenta		Saldo Inicia	al <u>M</u> o	vimientos del l	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00518 15/12/2022	JAIME FLORES CAST	TILL(76D	30252	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 455 (PAGO DEL FP-729 FA	ACT-76D J	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00
P01458 19/12/2022				GE Compra : 463, Pago Programado: 425 (ORDEN DE PAGO DEL FP-725	FACT-187	\$27,647.97	\$0.00	\$27,647.97
8260-1401-A18- SAC000-251001			Sustar	ncias Químicas \$6	0.00	\$31,286.36	\$4,281.56	\$27,004.80
8260-1401-A18- SAC000-251001-1			Susta	ncias Químicas G. Corriente \$6	0.00	\$31,286.36	\$4,281.56	\$27,004.80
P01525 15/12/2022				GE Compra : 418, Pago Programado: 455 (ORDEN DE PAGO DEL FP-673	FACT-18(\$4,281.56	\$0.00	\$4,281.56
C00504 15/12/2022	DISTRIBUIDORA GRE	EEP, 18004	70108	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (PAGO DEL F	P-673 FA	\$0.00	\$4,281.56	\$0.00
P01619 31/12/2022				GE Compra : 524, Pago Programado: 488 (ORDEN DE PAGO DEL FP-761	FACT-252	\$27,004.80	\$0.00	\$27,004.80
8260-1401-A18- SAC000-255001			Materia	ales y Suministros de Laboratorio \$0	0.00	\$58,928.06	\$1,044.00	\$57,884.06
3260-1401-A18- SAC000-255001-1			Materi	ales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	0.00	\$58,928.06	\$1,044.00	\$57,884.06
P01540 15/12/2022				GE Compra : 465, Pago Programado: 467 (ORDEN DE PAGO DEL FP-727	FACT-77[\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
C00516 15/12/2022	JAIME FLORES CAST	TILL(77D	30262	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 453 (PAGO DEL FP-727 FA	ACT-77D J	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P01456 19/12/2022				GE Compra : 464, Pago Programado: 423 (ORDEN DE PAGO DEL FP-723	FACT-188	\$57,884.06	\$0.00	\$57,884.06
3260-1401-A18- SAC000-294001			Reface	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$6	0.00	\$40,638.19	\$0.00	\$40,638.19
8260-1401-A18- SAC000-294001-1			Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	0.00	\$40,638.19	\$0.00	\$40,638.19
P01453 19/12/2022				GE Compra : 448, Pago Programado: 420 (ORDEN DE PAGO DEL FP-707	FACT-187	\$40,638.19	\$0.00	\$40,638.19
8260-1401-A21			Otorga	amiento de servicios de educación continua y tecnológicos \$(0.00	\$33,157.39	\$31,200.00	\$1,957.39
8260-1401-A21- DCS006			Vincula	ación y Extensión \$6	0.00	\$33,157.39	\$31,200.00	\$1,957.39
8260-1401-A21- DCS006-222001			Alimer	ntación de Animales \$6	0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8260-1401-A21- DCS006-222001-1			Alime	ntación de Animales G. Corriente \$6	0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P01532 15/12/2022				GE Compra: 427, Pago Programado: 462 (ORDEN DE PAGO DEL FP-683	FACT-72	\$14,812.49	\$0.00	\$14,812.49
P01532 15/12/2022				GE Compra: 427, Pago Programado: 462 (ORDEN DE PAGO DEL FP-683	FACT-72	\$187.51	\$0.00	\$15,000.00
C00511 15/12/2022	FAUSTO SAMPERIO	PAD 72	70059	GP FAUSTO SAMPERIO PADILLA, Folio Pago: 448 (PAGO DEL FP-683 FA	ACT-72 FA	\$0.00	\$14,812.49	\$187.51
C00511 15/12/2022	FAUSTO SAMPERIO	PAD 72	70059	GP FAUSTO SAMPERIO PADILLA, Folio Pago: 448 (PAGO DEL FP-683 FA	ACT-72 FA	\$0.00	\$187.51	\$0.00
8260-1401-A21- DCS006-254001			Materi	ales y Suministros Médicos \$6	0.00	\$1,957.39	\$0.00	\$1,957.39
8260-1401-A21- DCS006-254001-1			Materi	ales y Suministros Médicos G. Corriente \$6	0.00	\$1,957.39	\$0.00	\$1,957.39
P01450 19/12/2022				GE Compra : 445, Pago Programado: 417 (ORDEN DE PAGO DEL FP-703	FACT-188	\$1,957.39	\$0.00	\$1,957.39



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

uenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Ini	cialM	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / F	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
260-1401-A21- CS006-331003	Se	rvicios de Consultoría	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00
260-1401-A21- CS006-331003-1	Se	rvicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00
P01509 15/12/2022		GE Compra : 439, Pago Programado: 439 (ORDEN DE PAGO DEL FP-6	97 FACT-AA	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00488 15/12/2022	JAVIER HERNANDEZ PEI DE27D0AA7A 70031	GP JAVIER HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 425 (PAGO DEL FP-697	FACT-AA7A2	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P01547 15/12/2022		GE Compra: 472, Pago Programado: 474 (ORDEN DE PAGO DEL FP-7	34 FACT-1B4	\$3,289.66	\$0.00	\$3,289.66
P01547 15/12/2022		GE Compra: 472, Pago Programado: 474 (ORDEN DE PAGO DEL FP-7	34 FACT-1B4	\$310.34	\$0.00	\$3,600.00
C00523 15/12/2022	LAURA LUZ ORTEGA CRI 9981F6AA1B4 64010	GP LAURA LUZ ORTEGA CRUZ, Folio Pago: 460 (PAGO DEL FP-734 F	ACT-1B46 L/	\$0.00	\$3,289.66	\$310.34
C00523 15/12/2022	LAURA LUZ ORTEGA CRI 9981F6AA1B, 64010	GP LAURA LUZ ORTEGA CRUZ, Folio Pago: 460 (PAGO DEL FP-734 F	ACT-1B46 L/	\$0.00	\$310.34	\$0.00
P01548 15/12/2022		GE Compra: 473, Pago Programado: 475 (ORDEN DE PAGO DEL FP-7	35 FACT-C3	\$38.79	\$0.00	\$38.79
P01548 15/12/2022		GE Compra: 473, Pago Programado: 475 (ORDEN DE PAGO DEL FP-7	35 FACT-C3I	\$3,561.21	\$0.00	\$3,600.00
C00524 15/12/2022	MONICA MARTINEZ OLG DB7ED13C3E 30154	GP MONICA MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-735	FACT-C3E21	\$0.00	\$38.79	\$3,561.21
C00524 15/12/2022	MONICA MARTINEZ OLG DB7ED13C3E 30154	GP MONICA MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-735	FACT-C3E21	\$0.00	\$3,561.21	\$0.00
260-1401-A22	Dir	usión institucional de Educación Superior	\$0.00	\$25,996.76	\$25,996.76	\$0.00
260-1401-A22- CS005	Su	bdirección de Comunicación Social	\$0.00	\$25,996.76	\$25,996.76	\$0.00
260-1401-A22- CS005-361002	lm	presiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$25,996.76	\$25,996.76	\$0.00
260-1401-A22- CS005-361002-1	lm	presiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$25,996.76	\$25,996.76	\$0.00
P01539 15/12/2022		GE Compra : 478, Pago Programado: 466 (ORDEN DE PAGO DEL FP-7	42 FACT-204	\$25,996.76	\$0.00	\$25,996.76
C00515 15/12/2022	ENRIQUE MERCADO OM 204 30141	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 452 (PAGO DEL FP-742	FACT-204 E	\$0.00	\$25,996.76	\$0.00
260-1401-A31	Re	alización de productos de investigaciones científica y tecnoló	\$0.00	\$144,091.72	\$78,585.24	\$65,506.48
260-1401-A31- IT000	DI	RECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$144,091.72	\$78,585.24	\$65,506.48
260-1401-A31- IT000-246002	Ma	nterial Electrónico	\$0.00	\$65,506.48	\$0.00	\$65,506.48
260-1401-A31- IT000-246002-1	Ma	terial Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$65,506.48	\$0.00	\$65,506.48
P01457 19/12/2022		GE Compra: 462, Pago Programado: 424 (ORDEN DE PAGO DEL FP-7	24 FACT-187	\$65,506.48	\$0.00	\$65,506.48
260-1401-A31- IT000-251001	Su	stancias Químicas	\$0.00	\$78,585.24	\$78,585.24	\$0.00
260-1401-A31- IT000-251001-1	Su	stancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$78,585.24	\$78,585.24	\$0.00
P01534 15/12/2022		GE Compra : 477, Pago Programado: 464 (ORDEN DE PAGO DEL FP-7	37 FACT-295	\$8,588.64	\$0.00	\$8,588.64
C00513 15/12/2022	BORBAU, S.A. DE C.V. 2955 30119	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-737 FACT-	2955 BORBA	\$0.00	\$8,588.64	\$0.00



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca **HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	/lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01535 15/12/2022			GE Compra: 475, Pago Programado: 465 (ORDEN DE PAGO DEL FP-78 FACT-180	\$5,653.84	\$0.00	\$5,653.84
C00514 15/12/2022	DISTRIBUIDORA GREEP, 18051	30111	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451 (PAGO DEL FP-78 FAC	\$0.00	\$5,653.84	\$0.00
P01543 15/12/2022			GE Compra: 468, Pago Programado: 470 (ORDEN DE PAGO DEL FP-730 FACT-18	(\$14,819.58	\$0.00	\$14,819.58
C00519 15/12/2022	DISTRIBUIDORA GREEP, 18038	30225	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAGO DEL FP-730 FA	\$0.00	\$14,819.58	\$0.00
P01544 15/12/2022			GE Compra : 469, Pago Programado: 471 (ORDEN DE PAGO DEL FP-731 FACT-25	\$13,258.80	\$0.00	\$13,258.80
C00520 15/12/2022	CECILIA GARCIA GONZA 2521	30176	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 457 (PAGO DEL FP-731 FACT-2521	\$0.00	\$13,258.80	\$0.00
P01545 15/12/2022			GE Compra: 470, Pago Programado: 472 (ORDEN DE PAGO DEL FP-732 FACT-25	\$19,875.44	\$0.00	\$19,875.44
C00521 15/12/2022	CECILIA GARCIA GONZA 2520	30168	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 458 (PAGO DEL FP-732 FACT-2520	\$0.00	\$19,875.44	\$0.00
P01546 15/12/2022			GE Compra: 471, Pago Programado: 473 (ORDEN DE PAGO DEL FP-733 FACT-A1	\$16,388.94	\$0.00	\$16,388.94
C00522 15/12/2022	ADMINISTRACION PROF A1760	30160	GP ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$16,388.94	\$0.00
8260-1401-A32		Desari	rollo de proyectos de investigación educativa en Educació \$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8260-1401-A32- DIT000		DIREC	CCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO \$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8260-1401-A32- DIT000-361002		Impres	siones y Publicaciones Oficiales \$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8260-1401-A32-		Impre	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente \$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
DIT000-361002-1 P01466 15/12/2022			GE Compra : 430, Pago Programado: 429 (ORDEN DE PAGO DEL FP-687 FACT-65	(\$18.000.00	\$0.00	\$18,000.00
	NEWTON EDICION Y TEC 650	63980	GP NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41:	,	\$18,000.00	\$0.00
1	HEWFORE ESTOTON 1 TEC 300	33333		Ψ0.00	Ψ10,000.00	•
8260-1401-A41		Gestió	on de evaluaciones a la institución de Educación Superior \$3,822.20	\$238,368.53	\$242,190.73	\$0.00
8260-1401-A41- SDI002		Subdir	rección de Calidad \$3,822.20	\$238,368.53	\$242,190.73	\$0.00
8260-1401-A41- SDI002-331002		Servic	ios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados \$0.00	\$113,400.00	\$113,400.00	\$0.00
8260-1401-A41- SDI002-331002-1		Servic	cios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado: \$0.00	\$113,400.00	\$113,400.00	\$0.00
P01523 15/12/2022			GE Compra: 459, Pago Programado: 453 (ORDEN DE PAGO DEL FP-718 FACT-B-	1 \$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00
C00502 15/12/2022	CONSEJO DE ACREDITA B-131	2878	GP CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA A.C., F	\$0.00	\$113,400.00	\$0.00
8260-1401-A41- SDI002-381001		Gastos	s de Ceremonial \$3,822.20	\$124,968.53	\$128,790.73	\$0.00
8260-1401-A41- SDI002-381001-1		Gasto	s de Ceremonial G. Corriente \$3,822.20	\$124,968.53	\$128,790.73	\$0.00
C00470 05/12/2022	MARIA TERESA MARTINI DE055	24231	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 409 (PAGO DEL FP-652 FAC	1 \$0.00	\$3,822.20	\$0.00
P01526 08/12/2022			GE Compra : 419, Pago Programado: 456 (ORDEN DE PAGO DEL FP-674 FACT-30	1 \$16,400.11	\$0.00	\$16,400.11
C00505 08/12/2022	GRUPO POSADAS, S.A.B 301717	3486	GP GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 442 (PAGO DEL FP-674 FACT-	\$0.00	\$16,400.11	\$0.00
E00704 13/12/2022	DONACIANO MORENO C	63847	Movimiento Directo Automático (FP-0651 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSIC	\$0.00	\$2,304.00	-\$2,304.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cue	enta		Saldo Inicia	al Mo	ovimientos de	l Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00704	13/12/2022	DONACIANO MORENO	С	63847	Movimiento Directo Automático (FP-0651 DONACIANO MORENO CALVA. F	REPOSIC	\$2,304.00	\$0.00	\$0.00
E00712	14/12/2022	DONACIANO MORENO	С	63844	Movimiento Directo Automático (FP-0655 DONACIANO MORENO CALVA. F	REPOSIC	\$0.00	\$1,950.48	-\$1,950.48
E00712	14/12/2022	DONACIANO MORENO	С	63844	Movimiento Directo Automático (FP-0655 DONACIANO MORENO CALVA. F	REPOSIC	\$1,950.48	\$0.00	\$0.00
P01506	15/12/2022				GE Compra: 436, Pago Programado: 436 (ORDEN DE PAGO DEL FP-693	FACT-DA	\$9,886.68	\$0.00	\$9,886.68
C00485	15/12/2022	JESUS FELIPE ESCOP	RZA DA876	70042	GP JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA, Folio Pago: 422 (PAGO DEL FP-6	693 FACT-	\$0.00	\$9,886.68	\$0.00
P01516	15/12/2022				GE Compra: 452, Pago Programado: 446 (ORDEN DE PAGO DEL FP-711	FACT-77E	\$6,310.40	\$0.00	\$6,310.40
C00495	15/12/2022	MARIA TERESA MART	INI 77E0D	69995	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-	-711 FACT	\$0.00	\$6,310.40	\$0.00
P01517	15/12/2022				GE Compra : 453, Pago Programado: 447 (ORDEN DE PAGO DEL FP-712	FACT-66F	\$24,621.00	\$0.00	\$24,621.00
C00496	15/12/2022	MARIA TERESA MART	INE 66F4C	69992	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-	-712 FAC1	\$0.00	\$24,621.00	\$0.00
P01519	15/12/2022				GE Compra : 455, Pago Programado: 449 (ORDEN DE PAGO DEL FP-714	FACT-189	\$5,900.86	\$0.00	\$5,900.86
C00498	15/12/2022	ENRIQUE MERCADO	OM 189	69879	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-714 FA	ACT-189 E	\$0.00	\$5,900.86	\$0.00
P01520	15/12/2022				GE Compra : 456, Pago Programado: 450 (ORDEN DE PAGO DEL FP-715	FACT-173	\$2,517.20	\$0.00	\$2,517.20
C00499	15/12/2022	ENRIQUE MERCADO	OM 173	69844	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-715 FA	ACT-173 E	\$0.00	\$2,517.20	\$0.00
E00736	16/12/2022	CARMEN RIVERA MAD	DRI	55671	Movimiento Directo Automático (FP-0671 MA. DEL CARMEN RIVERA MADI	RIGAL RE	\$0.00	\$3,617.40	-\$3,617.40
E00736	16/12/2022	CARMEN RIVERA MAD	ORI	55671	Movimiento Directo Automático (FP-0671 MA. DEL CARMEN RIVERA MADI	RIGAL RE	\$3,617.40	\$0.00	\$0.00
E00740	16/12/2022	DONACIANO MORENO	С	63979	Movimiento Directo Automático (FP-0694 DONACIANO MORENO CALVA. F	REPOSIC	\$0.00	\$812.00	-\$812.00
E00740	16/12/2022	DONACIANO MORENO	С	63979	Movimiento Directo Automático (FP-0694 DONACIANO MORENO CALVA. F	REPOSIC	\$812.00	\$0.00	\$0.00
E00742	16/12/2022	DONACIANO MORENO	С	64009	Movimiento Directo Automático (FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. F	REPOSIC	\$9,883.20	\$0.00	\$9,883.20
E00742	16/12/2022	DONACIANO MORENO	C	64009	Movimiento Directo Automático (FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. F	REPOSIC	\$0.00	\$9,883.20	\$0.00
E00743	16/12/2022	DONACIANO MORENO	С		Movimiento Directo Automático (FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. F	REPOSIC	\$0.00	\$5,765.20	-\$5,765.20
E00743	16/12/2022	DONACIANO MORENO	С		Movimiento Directo Automático (FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. F	REPOSIC	\$5,765.20	\$0.00	\$0.00
P01564	30/12/2022				GE Compra : 484, Pago Programado: 483 (ORDEN DE PAGO DEL FP-754	FACT-974	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
C00535	30/12/2022	OPERADORA CENTAL	A C2F5F6D9	74 64022	GP OPERADORA CENTALA, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-754 FACT-97	744D OPE	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
8260-1401-A	A43			Implen	nentación de módulos de Sistemas de Información en la lı \$	0.00	\$120,029.21	\$0.00	\$120,029.21
8260-1401-A SDI008	\ 43-			Depart	tamento de Tecnologías de la Información y Comunicacion \$6	0.00	\$120,029.21	\$0.00	\$120,029.21
8260-1401-A SDI008-2940				Reface	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr \$6	0.00	\$120,029.21	\$0.00	\$120,029.21
8260-1401-A SDI008-2940				Refac	ciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	0.00	\$120,029.21	\$0.00	\$120,029.21
1	19/12/2022				GE Compra : 446, Pago Programado: 418 (ORDEN DE PAGO DEL FP-705	FACT-187	\$120,029.21	\$0.00	\$120,029.21
8260-1401-A	A53			Mante	nimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór \$47,694	4.56	\$141,297.12	\$141,297.12	\$47,694.56
8260-1401-A SAD010	\53-			Depart	tamento de Soporte Técnico \$47,694	4.56	\$141,297.12	\$141,297.12	\$47,694.56



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 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	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-A53- SAD010-216001		Mater	rial de Limpieza	\$47,694.56	\$17,539.20	\$17,539.20	\$47,694.56
8260-1401-A53- SAD010-216001-1		Mate	rial de Limpieza G. Corriente	\$47,694.56	\$17,539.20	\$17,539.20	\$47,694.56
P01528 15/12/2022			GE Compra: 422, Pago Programado: 458 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-677 FACT-891	\$17,539.20	\$0.00	\$65,233.76
C00507 15/12/2022	ANAYELY AUSTRIA RAMI F891	70085	GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 444 (PAG	SO DEL FP-677 FACT-891 A	\$0.00	\$17,539.20	\$47,694.56
8260-1401-A53- SAD010-242001		Ceme	ento y productos de concreto	\$0.00	\$3,199.99	\$3,199.99	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-242001-1		Ceme	ento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$3,199.99	\$3,199.99	\$0.00
P01468 15/12/2022			GE Compra: 432, Pago Programado: 431 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-689 FACT-C5!	\$2,599.99	\$0.00	\$2,599.99
C00480 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI C599C	70051	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 41	7 (PAGO DEL FP-689 FAC1	\$0.00	\$2,599.99	\$0.00
P01469 15/12/2022			GE Compra: 433, Pago Programado: 432 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-690 FACT-2E!	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00481 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 2E998	70048	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 41	8 (PAGO DEL FP-690 FAC1	\$0.00	\$600.00	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-246001		Mater	rial Eléctrico	\$0.00	\$21,995.08	\$21,995.08	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-246001-1		Mate	rial Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$21,995.08	\$21,995.08	\$0.00
P01470 15/12/2022			GE Compra: 434, Pago Programado: 433 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-691 FACT-AC	\$6,996.86	\$0.00	\$6,996.86
C00482 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI AC48B	70045	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 41	9 (PAGO DEL FP-691 FACT	\$0.00	\$6,996.86	\$0.00
P01556 15/12/2022			GE Compra: 481, Pago Programado: 479 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-745 FACT-88E	\$14,998.22	\$0.00	\$14,998.22
C00528 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 88E67	30133	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 46	5 (PAGO DEL FP-745 FACT	\$0.00	\$14,998.22	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-249001		Otros	materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$37,982.03	\$37,982.03	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-249001-1		Otros	s materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$37,982.03	\$37,982.03	\$0.00
E00708 14/12/2022	DONACIANO MORENO C	63846	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO M	ORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$11,974.83	-\$11,974.83
E00708 14/12/2022	DONACIANO MORENO C	63846	Movimiento Directo Automático (FP-0653 DONACIANO M	ORENO CALVA. REPOSICI	\$11,974.83	\$0.00	\$0.00
E00711 14/12/2022	DONACIANO MORENO C		Movimiento Directo Automático (FP-0654 DONACIANO M	ORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$7,812.44	-\$7,812.44
E00711 14/12/2022	DONACIANO MORENO C		Movimiento Directo Automático (FP-0654 DONACIANO M	ORENO CALVA. REPOSICI	\$7,812.44	\$0.00	\$0.00
E00713 14/12/2022	DONACIANO MORENO C		Movimiento Directo Automático (FP-0656 DONACIANO M	ORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$1,994.76	-\$1,994.76
E00713 14/12/2022	DONACIANO MORENO C		Movimiento Directo Automático (FP-0656 DONACIANO M	ORENO CALVA. REPOSICI	\$1,994.76	\$0.00	\$0.00
P01563 16/12/2022			GE Compra: 483, Pago Programado: 482 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-753 FACT-6F9	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
C00534 16/12/2022	MARIA TRINIDAD PEREZ 6F94F	868	GP MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA, Folio Pago: 468	(PAGO DEL FP-753 FACT-(\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-256001		Fibra	s sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$34,999.16	\$34,999.16	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-A53- SAD010-256001-1		Fibra	s sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$34,999.16	\$34,999.16	\$0.00
P01514 15/12/2022			GE Compra : 450, Pago Programado: 444 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-709 FACT-98E	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00493 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 93E8E	70007	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 430	(PAGO DEL FP-709 FACT	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01555 15/12/2022			GE Compra : 480, Pago Programado: 478 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-746 FACT-370	\$24,999.16	\$0.00	\$24,999.16
C00527 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 37CDB	30127	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 464	PAGO DEL FP-746 FACT	\$0.00	\$24,999.16	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-261001		Comb	oustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$821.98	\$821.98	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-261001-1		Comb	oustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$821.98	\$821.98	\$0.00
E00737 16/12/2022	CESAR HUGO DORANTE	63983	Movimiento Directo Automático (FP-0672 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO. RE	\$0.00	\$821.98	-\$821.98
E00737 16/12/2022	CESAR HUGO DORANTE	63983	Movimiento Directo Automático (FP-0672 CÉSAR HUGO D	OORANTES CASTILLO. RE	\$821.98	\$0.00	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-272001		Prend	las de Protección	\$0.00	\$3,999.68	\$3,999.68	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-272001-1		Prend	das de Protección G. Corriente	\$0.00	\$3,999.68	\$3,999.68	\$0.00
P01467 15/12/2022			GE Compra : 431, Pago Programado: 430 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-688 FACT-B4I	\$3,999.68	\$0.00	\$3,999.68
C00479 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI B4DDC	70052	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 416	(PAGO DEL FP-688 FACT	\$0.00	\$3,999.68	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-326001		Arren	damiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$20,760.00	\$20,760.00	\$0.00
8260-1401-A53- SAD010-326001-1		Arren	damiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$20,760.00	\$20,760.00	\$0.00
P01521 15/12/2022			GE Compra: 457, Pago Programado: 451 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-716 FACT-43/	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
C00500 15/12/2022	FERNANDA MEJIA MONT 823EF1FE4	3/ 69806	GP FERNANDA MEJIA MONTER, Folio Pago: 437 (PAGO	DEL FP-716 FACT-43A2 F	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
P01522 15/12/2022			GE Compra : 458, Pago Programado: 452 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-717 FACT-FB	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
C00501 15/12/2022	FERNANDA MEJIA MONT 45DE266FB	80, 69802	GP FERNANDA MEJIA MONTER, Folio Pago: 438 (PAGO	DEL FP-717 FACT-FB0A7	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
P01562 16/12/2022			GE Compra : 482, Pago Programado: 481 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-752 FACT-D0	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
C00533 16/12/2022	MARIA TRINIDAD PEREZ D0087	870	GP MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA, Folio Pago: 467 (PAGO DEL FP-752 FACT-I	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00
8260-1401-A54		Distrib	oución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$0.00	\$143,569.72	\$0.00	\$143,569.72
8260-1401-A54- DIT000		DIRE	CCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$143,569.72	\$0.00	\$143,569.72
8260-1401-A54- DIT000-569001		Otros	equipos	\$0.00	\$143,569.72	\$0.00	\$143,569.72
8260-1401-A54- DIT000-569001-2		Otros	equipos G. Capital	\$0.00	\$143,569.72	\$0.00	\$143,569.72
P01463 19/12/2022			GE Compra : 435, Pago Programado: 426 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-692 FACT-187	\$143,569.72	\$0.00	\$143,569.72
8260-1401-A55		Admir	nistración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$2,680.00	\$6,505,412.51	\$5,497,705.47	\$1,010,387.04



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-A55- SAD000		SEC	RETARÍA ADMINISTRATIVA	\$2,680.00	\$6,505,412.51	\$5,497,705.47	\$1,010,387.04
8260-1401-A55- SAD000-132002		Graf	ificación Anual	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-132002-1		Gra	ificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00
D00163 14/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRAT	TIFICACION ANUAL CORRE	\$4,109,915.27	\$0.00	\$4,109,915.27
D00163 14/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRAT	TIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,109,915.27	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-171001		Estí	nulos	\$0.00	\$744,348.38	\$0.00	\$744,348.38
8260-1401-A55- SAD000-171001-1		Estí	mulos G. Corriente	\$0.00	\$744,348.38	\$0.00	\$744,348.38
D00169 31/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMI	NA ESTÍMULO.)	\$744,348.38	\$0.00	\$744,348.38
8260-1401-A55- SAD000-211002		Gas	tos de Oficina	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-211002-1		Gas	tos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00
E00738 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63982	Movimiento Directo Automático (FP-0678 DONACIANO M	ORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$2,088.99	-\$2,088.99
E00738 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63982	Movimiento Directo Automático (FP-0678 DONACIANO M	IORENO CALVA. REPOSICI	\$2,088.99	\$0.00	\$0.00
E00739 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63981	Movimiento Directo Automático (FP-0686 DONACIANO M	ORENO CALVA. REPOSICI	\$0.00	\$911.00	-\$911.00
E00739 16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63981	Movimiento Directo Automático (FP-0686 DONACIANO M	ORENO CALVA. REPOSICI	\$911.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-212001		Mate	eriales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-212001-1		Mat	eriales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00
P01518 15/12/2022			GE Compra : 454, Pago Programado: 448 (ORDEN DE Pa	AGO DEL FP-713 FACT-966	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99
C00497 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 966F6	69897	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 43	4 (PAGO DEL FP-713 FACT	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-214001		Mat	erial para Bienes Informáticos	\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-214001-1		Mat	erial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00
P01515 15/12/2022			GE Compra : 451, Pago Programado: 445 (ORDEN DE Pa	AGO DEL FP-710 FACT-C2	\$4,416.00	\$0.00	\$4,416.00
C00494 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI C2F26	70002	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 43	1 (PAGO DEL FP-710 FACT	\$0.00	\$4,416.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-254001		Mate	eriales y Suministros Médicos	\$0.00	\$78,994.19	\$0.00	\$78,994.19
8260-1401-A55- SAD000-254001-1		Mat	eriales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$78,994.19	\$0.00	\$78,994.19
P01464 19/12/2022			GE Compra : 444, Pago Programado: 427 (ORDEN DE Pa	AGO DEL FP-702 FACT-188	\$78,994.19	\$0.00	\$78,994.19



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial Mo	vimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-A55- SAD000-261001		Comb	oustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-261001-1		Comb	oustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
P01505 08/12/2022			GE Compra: 423, Pago Programado: 435 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-679 FACT-117	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00484 08/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV 117384	23000	GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 421 (PAG	GO DEL FP-679 FACT-1173	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01561 15/12/2022			GE Compra : 486, Pago Programado: 480 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-680 FACT-117	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00532 15/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV 117385	70076	GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 466 (ORI	DEN DE PAGO DEL FP-680	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-311001		Servio	cio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$91,742.00	\$21,786.00	\$69,956.00
8260-1401-A55- SAD000-311001-1		Servi	cio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$91,742.00	\$21,786.00	\$69,956.00
P01554 12/12/2022			GE Compra: 479, Pago Programado: 477 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-726 FACT-513	\$21,786.00	\$0.00	\$21,786.00
C00526 12/12/2022	COMISION FEDERAL DE 37051394	8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Page	o: 463 (PAGO DEL FP-726 I	\$0.00	\$21,786.00	\$0.00
P01618 31/12/2022			GE Compra : 523, Pago Programado: 487 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-760 FACT-51(\$69,956.00	\$0.00	\$69,956.00
8260-1401-A55- SAD000-313001		Servio	cio de Agua	\$2,680.00	\$5,667.40	\$8,347.40	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-313001-1		Servi	cio de Agua G. Corriente	\$2,680.00	\$5,667.40	\$8,347.40	\$0.00
C00471 07/12/2022	EMBOTELLADORA LAS N PAC790022	25(2525	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	., Folio Pago: 410 (PAGO DI	\$0.00	\$1,520.00	\$1,160.00
C00472 07/12/2022	EMBOTELLADORA LAS N PAC790022	24: 12528	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	., Folio Pago: 411 (PAGO DI	\$0.00	\$1,120.00	\$40.00
C00473 07/12/2022	EMBOTELLADORA LAS N PAC790022	25 ⁻ 12523	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	., Folio Pago: 412 (PAGO DI	\$0.00	\$40.00	\$0.00
P01465 15/12/2022			GE Compra : 429, Pago Programado: 428 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-685 FACT-724	\$547.40	\$0.00	\$547.40
C00477 15/12/2022	COMISION DE AGUA Y A 53577247	36945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SIST	EMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00	\$547.40	\$0.00
P01510 15/12/2022			GE Compra : 440, Pago Programado: 440 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-698 FACT-255	\$840.00	\$0.00	\$840.00
C00489 15/12/2022	EMBOTELLADORA LAS N PAC790022	25! 70025	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	., Folio Pago: 426 (PAGO DI	\$0.00	\$840.00	\$0.00
P01511 15/12/2022			GE Compra : 441, Pago Programado: 441 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-699 FACT-255	\$1,880.00	\$0.00	\$1,880.00
C00490 15/12/2022	EMBOTELLADORA LAS N PAC790022	25! 70020	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	., Folio Pago: 427 (PAGO DI	\$0.00	\$1,880.00	\$0.00
P01513 15/12/2022			GE Compra : 449, Pago Programado: 443 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-708 FACT255	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
C00492 15/12/2022	EMBOTELLADORA LAS N PAC790022	25: 70011	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	., Folio Pago: 429 (PAGO DI	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-314001		Servio	cio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$60,324.00	\$60,324.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-314001-1		Servi	cio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$60,324.00	\$60,324.00	\$0.00
P01512 15/12/2022			GE Compra : 442, Pago Programado: 442 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-700 FACT-291	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00491 15/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO 140422110	00 1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Page	o: 428 (PAGO DEL FP-700	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P01531 15/12/2022			GE Compra : 426, Pago Programado: 461 (ORDEN DE PA	AGO DEL FP-682 FACT-173	\$59,925.00	\$0.00	\$59,925.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		5	Saldo InicialMo	ovimientos del I	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00510 15/12/2022	GRUPO HIDALGUENSE [17329	70065	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.	., Folio Pago: 447 (PAG0	\$0.00	\$59,925.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-318001		Servic	io Postal	\$0.00	\$240.62	\$240.62	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-318001-1		Servic	cio Postal G. Corriente	\$0.00	\$240.62	\$240.62	\$0.00
D00165 16/12/2022			Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO	GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$240.62	-\$240.62
D00165 16/12/2022			Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO	GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$240.62	\$0.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-323002		Arreno	lamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-323002-1		Arren	damiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$7,516.80	\$7,516.80	\$0.00
P01529 15/12/2022			GE Compra : 424, Pago Programado: 459 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-680 FACT-117	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00508 15/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV 117385	70076	GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 445 (PAGO I	DEL FP-680 FACT-1173	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01530 15/12/2022			GE Compra : 425, Pago Programado: 460 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-681 FACT-B19	\$7,516.80	\$0.00	\$7,516.80
C00509 15/12/2022	EDUARDO SOTO ABREG B194	70073	GP EDUARDO SOTO ABREGO, Folio Pago: 446 (PAGO DEL	- FP-681 FACT-B194 E□	\$0.00	\$7,516.80	\$0.00
C00531 31/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV 117385	70076	Cancelación GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago:	445 (PAGO DEL FP-680	\$0.00	-\$5,000.00	\$5,000.00
P01557 31/12/2022			Cancelación GE Compra : 424, Pago Programado: 459 (ORDI	EN DE PAGO DEL FP-6	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-331002		Servic	ios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$148,500.00	\$44,550.00	\$103,950.00
8260-1401-A55- SAD000-331002-1		Servic	cios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$148,500.00	\$44,550.00	\$103,950.00
P01524 15/12/2022			GE Compra : 460, Pago Programado: 454 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-719 FACT-631	\$40,709.48	\$0.00	\$40,709.48
P01524 15/12/2022			GE Compra : 460, Pago Programado: 454 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-719 FACT-631	\$3,840.52	\$0.00	\$44,550.00
C00503 15/12/2022	JUANA JUDITH GUERREI 631F3	72530	GP JUANA JUDITH GUERRERO TELLO, Folio Pago: 440 (PA	AGO DEL FP-719 FACT-	\$0.00	\$40,709.48	\$3,840.52
C00503 15/12/2022	JUANA JUDITH GUERREI 631F3	72530	GP JUANA JUDITH GUERRERO TELLO, Folio Pago: 440 (PA	AGO DEL FP-719 FACT-	\$0.00	\$3,840.52	\$0.00
P01454 19/12/2022			GE Compra : 461, Pago Programado: 421 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-720 FACT-D4,	\$40,709.48	\$0.00	\$40,709.48
P01454 19/12/2022			GE Compra : 461, Pago Programado: 421 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-720 FACT-D4	\$3,840.52	\$0.00	\$44,550.00
P01455 19/12/2022			GE Compra: 476, Pago Programado: 422 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-721 FACT-1B!	\$54,279.31	\$0.00	\$98,829.31
P01455 19/12/2022			GE Compra: 476, Pago Programado: 422 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-721 FACT-1B	\$5,120.69	\$0.00	\$103,950.00
8260-1401-A55- SAD000-336001		Servic	ios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$5,108.52	\$5,108.52	\$0.00
8260-1401-A55- SAD000-336001-1		Servic	cios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$5,108.52	\$5,108.52	\$0.00
P01507 15/12/2022			GE Compra : 437, Pago Programado: 437 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-695 FACT-B19	\$2,999.76	\$0.00	\$2,999.76
C00486 15/12/2022	EDUARDO SOTO ABREG B195	70041	GP EDUARDO SOTO ABREGO, Folio Pago: 423 (PAGO DEL	_ FP-695 FACT-B195 EE	\$0.00	\$2,999.76	\$0.00
P01508 15/12/2022			GE Compra : 438, Pago Programado: 438 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-696 FACT-B19	\$2,108.76	\$0.00	\$2,108.76
C00487 15/12/2022	EDUARDO SOTO ABREG B196	70037	GP EDUARDO SOTO ABREGO, Folio Pago: 424 (PAGO DEL	_ FP-696 FACT-B196 EE	\$0.00	\$2,108.76	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuei	nta			Saldo Inicial Mo	ovimientos del F	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
260-1401-A55- 3AD000-338001			Ser	vicios de Vigilancia	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00
260-1401-A55- AD000-338001-1			Ser	vicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00
P01527 15/12/2022				GE Compra: 421, Pago Programado: 457 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-676 FACT-E0	\$147,651.84	\$0.00	\$147,651.84
C00506 15/12/2022	POLICIA INDUSTRIAL BA	A E066041	70093	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDA	ALGO, Folio Pago: 443	\$0.00	\$147,651.84	\$0.00
260-1401-A55- 6AD000-341001			Inte	reses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$3,093.96	\$3,093.96	\$0.00
260-1401-A55- AD000-341001-1			Inte	ereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$0.00	\$3,093.96	\$3,093.96	\$0.00
E00762 31/12/2022	BANORTE		24437	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIO	ONES CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,728.32	-\$2,728.32
E00762 31/12/2022	BANORTE		24437	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIO	ONES CORRESPONDIE	\$2,728.32	\$0.00	\$0.00
E00763 31/12/2022	BANORTE		64043	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIO	ONES CORRESPONDIE	\$0.00	\$365.64	-\$365.64
E00763 31/12/2022	BANORTE		64043	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIO	ONES CORRESPONDIE	\$365.64	\$0.00	\$0.00
260-1401-A55- SAD000-372001			Pas	rajes terrestres	\$0.00	\$4,440.00	\$540.00	\$3,900.00
260-1401-A55- AD000-372001-1			Pas	ajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,440.00	\$540.00	\$3,900.00
D00165 16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO	GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$540.00	-\$540.00
D00165 16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO	GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D00167 30/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO	GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
260-1401-A55- 6AD000-375001			Viát	ticos en el país	\$0.00	\$507.47	\$402.00	\$105.47
260-1401-A55- SAD000-375001-1			Viát	ticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$507.47	\$402.00	\$105.47
D00165 16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO	GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$402.00	-\$402.00
D00165 16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0755 MARCO ANTONIO	GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$402.00	\$0.00	\$0.00
D00167 30/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0762 MARCO ANTONIO	GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$105.47	\$0.00	\$105.47
260-1401-A55- SAD000-382001			Gas	stos de orden social	\$0.00	\$236,324.00	\$227,191.00	\$9,133.00
260-1401-A55- AD000-382001-1			Gas	stos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$236,324.00	\$227,191.00	\$9,133.00
P01504 15/12/2022				GE Compra : 420, Pago Programado: 434 (ORDEN DE PAGO	DEL FP-675 FACT-15 ²	\$215,430.00	\$0.00	\$215,430.00
C00483 15/12/2022	TIENDAS SORIANA, S.A	A. BBAAF-15	5437 56803	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (PAG	O DEL FP-675 FACT-15	\$0.00	\$215,430.00	\$0.00
E00741 16/12/2022	MARCO ANTONIO FLOR	RE	64005	Movimiento Directo Automático (FP-0741 MARCO ANTONIO F	FLORES GONZÁLEZ. R	\$1,599.00	\$0.00	\$1,599.00
E00741 16/12/2022	MARCO ANTONIO FLOF	RE	64005	Movimiento Directo Automático (FP-0741 MARCO ANTONIO F	FLORES GONZÁLEZ. R	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
D00166 16/12/2022				Movimiento Directo Automático (FP-0756 MARCO ANTONIO F	FLORES GONZÁLEZ. R	\$1,123.00	\$0.00	\$1,123.00



SAD000-141004

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos P01565 16/12/2022 GE Compra: 485. Pago Programado: 484 (ORDEN DE PAGO DEL FP-757 FACT-B10 \$10.162.00 \$0.00 \$11.285.00 GP FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ SOLIS, Folio Pago: 470 (PAGO DEL FP-757 FA C00536 16/12/2022 FELIPE DE JESUS RODR B109 864 \$0.00 \$10,162.00 \$1,123.00 D00172 31/12/2022 Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-763 DONACIANO MORENO CA \$8.010.00 \$0.00 \$9.133.00 8260-1401-A55-Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion \$0.00 \$828.622.08 \$828.622.08 \$0.00 SAD000-398001 8260-1401-A55-Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela \$0.00 \$828,622,08 \$828.622.08 \$0.00 SAD000-398001-1 D00164 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND \$0.00 \$828.622.08 -\$828,622,08 D00164 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND \$828.622.08 \$0.00 \$0.00 8260-1501 Recursos Federales \$0.00 \$11,548,918.72 \$9,878,736.68 \$1,670,182.04 8260-1501-A55 Administración de los recursos humanos, materiales y financiero \$0.00 \$11,548,918.72 \$9,878,736.68 \$1,670,182.04 8260-1501-A55-SECRETARÍA ADMINISTRATIVA \$0.00 \$11.548.918.72 \$9.878.736.68 \$1.670.182.04 SAD000 8260-1501-A55-Sueldos \$0.00 \$3,248,021.25 \$3,248,021.25 \$0.00 SAD000-113001 8260-1501-A55-Sueldos G. Corriente \$0.00 \$3,248,021,25 \$0.00 \$3.248.021.25 SAD000-113001-1 D00160 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DI \$0.00 \$1,620,071.20 -\$1,620,071.20 D00160 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DI \$1,620,071.20 \$0.00 \$0.00 D00162 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DI \$0.00 \$1,627,950.05 -\$1,627,950.05 D00162 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DI \$1,627,950.05 \$0.00 \$0.00 8260-1501-A55-Gratificación Anual \$0.00 \$4,109,915.27 \$4,109,915.27 \$0.00 SAD000-132002 8260-1501-A55-Gratificación Anual G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$4,109,915.27 \$4,109,915.27 SAD000-132002-1 D00163 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE \$4,109,915,27 \$0.00 \$4,109,915,27 D00163 14/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE \$0.00 \$4,109,915.27 \$0.00 8260-1501-A55-Aportaciones al ISSSTE \$0.00 \$336,406.23 \$336,406.23 \$0.00 SAD000-141001 8260-1501-A55-Aportaciones al ISSSTE G. Corriente \$0.00 \$336,406.23 \$336,406.23 \$0.00 SAD000-141001-1 D00164 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND \$0.00 \$307,794.56 -\$307,794.56 D00164 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND \$0.00 \$28,611.67 -\$336,406.23 D00164 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND \$307.794.56 -\$28.611.67 \$0.00 D00164 15/12/2022 Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPOND \$28.611.67 \$0.00 \$0.00 8260-1501-A55-Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$0.00 \$98.018.83 \$98.018.83 \$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del	Periodo	_
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fol	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1501-A55- SAD000-141004-1		Аро	rtaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00	\$98,018.83	\$98,018.83	\$0.00
D00164 15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVI	SIONES CORRESPOND	\$0.00	\$98,018.83	-\$98,018.83
D00164 15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVI	SIONES CORRESPOND	\$98,018.83	\$0.00	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-142001		Apoi	taciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$154,360.36	\$154,360.36	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-142001-1		Аро	rtaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$154,360.36	\$154,360.36	\$0.00
D00164 15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVI	SIONES CORRESPOND	\$154,360.36	\$0.00	\$154,360.36
D00164 15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVI	SIONES CORRESPOND	\$0.00	\$154,360.36	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-143001		Apoi	taciones al S.A.R.	\$0.00	\$61,744.14	\$61,744.14	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-143001-1		Аро	rtaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$61,744.14	\$61,744.14	\$0.00
D00164 15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVI	SIONES CORRESPOND	\$0.00	\$61,744.14	-\$61,744.14
D00164 15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVI	SIONES CORRESPOND	\$61,744.14	\$0.00	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-171001		Estír	nulos	\$0.00	\$1,670,182.04	\$0.00	\$1,670,182.04
8260-1501-A55- SAD000-171001-1		Estí	mulos G. Corriente	\$0.00	\$1,670,182.04	\$0.00	\$1,670,182.04
D00169 31/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA	(ESTÍMULO.)	\$1,670,182.04	\$0.00	\$1,670,182.04
8260-1501-A55- SAD000-327001		Arre	ndamiento de activos intangibles	\$0.00	\$260,380.56	\$260,380.56	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-327001-1		Arre	ndamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$260,380.56	\$260,380.56	\$0.00
P01533 15/12/2022			GE Compra : 428, Pago Programado: 463 (ORDEN DE PAG	O DEL FP-684 FACT-141	\$260,380.56	\$0.00	\$260,380.56
C00512 15/12/2022	TANGIBLE IT MEXICO, S. 1416	70056	GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (F	PAGO DEL FP-684 FACT	\$0.00	\$260,380.56	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-392001		Page	o de ISR	\$0.00	\$1,609,890.04	\$1,609,890.04	\$0.00
8260-1501-A55- SAD000-392001-1		Pag	o de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,609,890.04	\$1,609,890.04	\$0.00
D00163 14/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFI	ICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$1,609,890.04	-\$1,609,890.04
D00163 14/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFI	ICACION ANUAL CORRE	\$1,609,890.04	\$0.00	\$0.00
8260-1601		Reci	ursos Estatales	\$0.00	\$11,548,918.70	\$9,878,736.68	\$1,670,182.02
8260-1601-A55		Adm	inistración de los recursos humanos, materiales y financierc	\$0.00	\$11,548,918.70	\$9,878,736.68	\$1,670,182.02
8260-1601-A55- SAD000		SEC	RETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$11,548,918.70	\$9,878,736.68	\$1,670,182.02



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial M	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1601-A55- SAD000-113001		Sueldos	\$0.00	\$3,248,021.24	\$3,248,021.24	\$0.00
8260-1601-A55- SAD000-113001-1		Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,248,021.24	\$3,248,021.24	\$0.00
D00160 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NO	OMINA 1RA. QUINCENA DE DI	\$0.00	\$1,620,071.20	-\$1,620,071.20
D00160 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NO	OMINA 1RA. QUINCENA DE DI	\$1,620,071.20	\$0.00	\$0.00
D00162 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NO	MINA 2DA. QUINCENA DE DI	\$0.00	\$1,627,950.04	-\$1,627,950.04
D00162 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NO	OMINA 2DA. QUINCENA DE DI	\$1,627,950.04	\$0.00	\$0.00
8260-1601-A55- SAD000-132002		Gratificación Anual	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00
8260-1601-A55- SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$4,109,915.27	\$4,109,915.27	\$0.00
D00163 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GR	RATIFICACION ANUAL CORRE	\$4,109,915.27	\$0.00	\$4,109,915.27
D00163 14/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GR	RATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,109,915.27	\$0.00
8260-1601-A55- SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$336,406.23	\$336,406.23	\$0.00
8260-1601-A55- SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$336,406.23	\$336,406.23	\$0.00
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS P	ROVISIONES CORRESPOND	\$307,794.56	\$0.00	\$307,794.56
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS P	ROVISIONES CORRESPOND	\$28,611.67	\$0.00	\$336,406.23
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS P	ROVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$307,794.56	\$28,611.67
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS P	ROVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$28,611.67	\$0.00
8260-1601-A55- SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veje	z \$0.00	\$98,018.83	\$98,018.83	\$0.00
8260-1601-A55- SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y V	re \$0.00	\$98,018.83	\$98,018.83	\$0.00
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS P	ROVISIONES CORRESPOND	\$98,018.83	\$0.00	\$98,018.83
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS P	ROVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$98,018.83	\$0.00
8260-1601-A55- SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$154,360.36	\$154,360.36	\$0.00
8260-1601-A55- SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$154,360.36	\$154,360.36	\$0.00
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS P	ROVISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$154,360.36	-\$154,360.36
D00164 15/12/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS P	ROVISIONES CORRESPOND	\$154,360.36	\$0.00	\$0.00
8260-1601-A55- SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$61,744.15	\$61,744.15	\$0.00
8260-1601-A55- SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$61,744.15	\$61,744.15	\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial N	lovimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00164 15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES CORRESPOND	\$61,744.15	\$0.00	\$61,744.15
D00164 15/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PRO	VISIONES CORRESPOND	\$0.00	\$61,744.15	\$0.00
8260-1601-A55- SAD000-171001		Estím	ulos	\$0.00	\$1,670,182.02	\$0.00	\$1,670,182.02
8260-1601-A55- SAD000-171001-1		Estín	nulos G. Corriente	\$0.00	\$1,670,182.02	\$0.00	\$1,670,182.02
D00169 31/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMIN	IA ESTÍMULO.)	\$1,670,182.02	\$0.00	\$1,670,182.02
8260-1601-A55- SAD000-327001		Arren	damiento de activos intangibles	\$0.00	\$260,380.56	\$260,380.56	\$0.00
8260-1601-A55- SAD000-327001-1		Arrer	ndamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$260,380.56	\$260,380.56	\$0.00
P01533 15/12/2022			GE Compra : 428, Pago Programado: 463 (ORDEN DE PA	GO DEL FP-684 FACT-14°	\$260,380.56	\$0.00	\$260,380.56
C00512 15/12/2022	TANGIBLE IT MEXICO, S. 1416	70056	GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449	(PAGO DEL FP-684 FACT	\$0.00	\$260,380.56	\$0.00
8260-1601-A55- SAD000-392001		Pago	de ISR	\$0.00	\$1,609,890.04	\$1,609,890.04	\$0.00
8260-1601-A55- SAD000-392001-1		Pago	de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,609,890.04	\$1,609,890.04	\$0.00
D00163 14/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATI	FICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$1,609,890.04	-\$1,609,890.04
D00163 14/12/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATI		•	\$0.00	\$0.00
8270		PRESU	PUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$108,249,663.87	\$25,928,050.00	\$0.00	\$134,177,713.87
8270-1401		Ingre	sos Propios	\$18,592,566.71	\$6,170,576.64	\$0.00	\$24,763,143.35
8270-1401-A11		Coloc	ación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$10,994.13	\$0.00	\$0.00	\$10,994.13
8270-1401-A11- DVN002		Depa	rtamento de Vinculación y Extensión	\$10,994.13	\$0.00	\$0.00	\$10,994.13
8270-1401-A11- DVN002-211001		Mater	ial de Oficina	\$4,955.52	\$0.00	\$0.00	\$4,955.52
8270-1401-A11- DVN002-211001-1		Mate	rial de Oficina G. Corriente	\$4,955.52	\$0.00	\$0.00	\$4,955.52
8270-1401-A11- DVN002-214001		Mate	rial para Bienes Informáticos	\$2,488.20	\$0.00	\$0.00	\$2,488.20
8270-1401-A11- DVN002-214001-1		Mate	rial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,488.20	\$0.00	\$0.00	\$2,488.20
8270-1401-A11- DVN002-362001		Difusi	ón por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$3,550.41	\$0.00	\$0.00	\$3,550.41
8270-1401-A11- DVN002-362001-1		Difus	ión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$3,550.41	\$0.00	\$0.00	\$3,550.41
8270-1401-A13		Diagr	óstico a aspirantes de Educación Superior	\$644,394.54	\$35,943.76	\$0.00	\$680,338.30



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

0.00 \$680,338.3 0.00 \$4,907.9 0.00 \$4,907.9	Abonos	Cargos					Cuenta Nombre de la Cuenta	
0.00 \$4,907.90 0.00 \$4,907.90	40.00			Cheque / Folio Concepto	No. Factura	Beneficiario	Poliza Fecha	
0.00 \$4,907.9	Φ0.00	\$35,943.76	\$644,394.54	Departamento de Servicios Escolares			0-1401-A13- 019	
	\$0.00	\$0.00	\$4,907.96	Material de Oficina			0-1401-A13- 019-211001	
	\$0.00	\$0.00	\$4,907.96	Material de Oficina G. Corriente			0-1401-A13- 019-211001-1	
0.00 \$23,749.9	\$0.00	\$0.00	\$23,749.96	Materiales y Útiles de Impresión			0-1401-A13- 019-212001	
0.00 \$23,749.9	\$0.00	\$0.00	\$23,749.96	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente)-1401-A13- 019-212001-1	
0.00 \$4,999.6	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	Material para Bienes Informáticos			0-1401-A13- 019-214001	
0.00 \$4,999.6	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	Material para Bienes Informáticos G. Corriente)-1401-A13- :019-214001-1	
0.00 \$269,825.0	\$0.00	\$0.00	\$269,825.00	Servicios de Consultoría)-1401-A13- 019-331003	
0.00 \$269,825.0	\$0.00	\$0.00	\$269,825.00	Servicios de Consultoría G. Corriente)-1401-A13- :019-331003-1	
0.00 \$89,264.7	\$0.00	\$35,943.76	\$53,321.02	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			0-1401-A13- 019-336001	
0.00 \$89,264.7	\$0.00	\$35,943.76	\$53,321.02	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			0-1401-A13- 019-336001-1	
0.00 \$89,264.7	\$0.00	3 (P) \$35,943.76	DE C.V., Folio Pago: 41	9559 GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ , S. DE R.L.	FERNANDO FF004503	2022 GRABADOS FE	C00476 14/12/2022	
0.00 \$287,591.0	\$0.00	\$0.00	\$287,591.00	Pago de derechos			0-1401-A13- 019-392006	
0.00 \$287,591.0	\$0.00	\$0.00	\$287,591.00	Pago de derechos G. Corriente			0-1401-A13- 019-392006-1	
0.00 \$52,346.7	\$0.00	\$0.00	\$52,346.79	Impartición de actividades extracurriculares en Educación Super)-1401-A14	
0.00 \$52,346.79	\$0.00	\$0.00	\$52,346.79	Departamento de Actividades Culturales y Deportivas)-1401-A14- 017	
0.00 \$1,481.3	\$0.00	\$0.00	\$1,481.32	Medicinas y Productos Farmacéuticos			0-1401-A14- 017-253001	
0.00 \$1,481.3	\$0.00	\$0.00	\$1,481.32	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente			0-1401-A14- 017-253001-1	
0.00 \$2,499.8	\$0.00	\$0.00	\$2,499.80	Materiales y Suministros Médicos)-1401-A14- 017-254001	
0.00 \$2,499.8	\$0.00	\$0.00	\$2,499.80	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente)-1401-A14- :017-254001-1	
0.00 \$28,209.2	\$0.00	\$0.00	\$28,209.23	Vestuario, Uniformes)-1401-A14- 017-271001	
\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$		\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$35,943.76 \$35,943.76 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$4,999.60 \$4,999.60 \$269,825.00 \$269,825.00 \$53,321.02 \$53,321.02 \$287,591.00 \$287,591.00 \$52,346.79 \$52,346.79 \$1,481.32 \$1,481.32 \$2,499.80 \$2,499.80	Material para Bienes Informáticos G. Corriente Servicios de Consultoría Servicios de Consultoría G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 9559 GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S. DE R.L. Pago de derechos Pago de derechos Pago de derechos G. Corriente Impartición de actividades extracurriculares en Educación Super Departamento de Actividades Culturales y Deportivas Medicinas y Productos Farmacéuticos Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente Materiales y Suministros Médicos Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	FERNANDO FF004503	2022 GRABADOS FE	1019-212001-1 10-1401-A13- 1019-214001-1 10-1401-A13- 1019-331003-1 10-1401-A13- 1019-336001-1 10-1401-A13- 1019-336001-1 10-0401-A13- 1019-336001-1 10-0401-A13- 1019-392006-1 10-1401-A14- 1017-253001-1 10-1401-A14- 1017-253001-1 10-1401-A14- 1017-254001-1	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Fa	actura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A14- SAC017-271001-1			Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$28,209.23	\$0.00	\$0.00	\$28,209.23
8270-1401-A14- SAC017-273001			Artículos Deportivos	\$20,156.44	\$0.00	\$0.00	\$20,156.44
8270-1401-A14- SAC017-273001-1			Artículos Deportivos G. Corriente	\$20,156.44	\$0.00	\$0.00	\$20,156.44
8270-1401-A15			Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$1,385.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00
8270-1401-A15- SAC000			SECRETARÍA ACADÉMICA	\$1,385.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00
8270-1401-A15- SAC000-217001			Material Didáctico	\$1,385.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00
8270-1401-A15- SAC000-217001-1			Material Didáctico G. Corriente	\$1,385.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00
8270-1401-A16			Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$89,999.98	\$0.00	\$0.00	\$89,999.98
8270-1401-A16- SAC000			SECRETARÍA ACADÉMICA	\$89,999.98	\$0.00	\$0.00	\$89,999.98
8270-1401-A16- SAC000-211002			Gastos de Oficina	\$1,999.98	\$0.00	\$0.00	\$1,999.98
8270-1401-A16- SAC000-211002-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,999.98	\$0.00	\$0.00	\$1,999.98
8270-1401-A16- SAC000-334001			Capacitación	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
8270-1401-A16- SAC000-334001-1			Capacitación G. Corriente	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
8270-1401-A17			Otorgamiento de becas institucionales a estudiantes de Educaci	\$23,754.48	\$83,252.00	\$0.00	\$107,006.48
8270-1401-A17- SAC018			Área de Becas	\$23,754.48	\$83,252.00	\$0.00	\$107,006.48
8270-1401-A17- SAC018-211001			Material de Oficina	\$2,491.68	\$0.00	\$0.00	\$2,491.68
8270-1401-A17- SAC018-211001-1			Material de Oficina G. Corriente	\$2,491.68	\$0.00	\$0.00	\$2,491.68
8270-1401-A17- SAC018-214001			Material para Bienes Informáticos	\$2,499.80	\$0.00	\$0.00	\$2,499.80
8270-1401-A17- SAC018-214001-1			Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,499.80	\$0.00	\$0.00	\$2,499.80
8270-1401-A17- SAC018-361002			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$18,763.00	\$0.00	\$0.00	\$18,763.00
8270-1401-A17- SAC018-361002-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$18,763.00	\$0.00	\$0.00	\$18,763.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la C	uenta			S	Saldo InicialMo	vimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Fo	olio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A17- SAC018-442001			Be	cas		\$0.00	\$83,252.00	\$0.00	\$83,252.00
8270-1401-A17- SAC018-442001-1			Ве	cas G. Corriente		\$0.00	\$83,252.00	\$0.00	\$83,252.00
E00694 05/12/2022	YEHUDHITH HERNA	NDE	24234	FP-650 FACT-1307 YEHUDHITH	H HERNANDEZ PEÑA, BECA	DE REPRESENTACIO	\$4,494.00	\$0.00	\$4,494.00
E00696 05/12/2022	YEHUDHITH HERNA	NDE	7811	FP-649 FACT-F52E YEHUDHITI	H HERNANDEZ PEÑA, BECA	A DE REPRESENTACIO	\$15,008.00	\$0.00	\$19,502.00
E00714 05/12/2022	INSUMOS Y SUMINI	STRC	63842	FP-657 FACT-B-7939 INSUMOS	S Y SUMINISTROS ESPECIA	LIZADOS DE HIDALGO	\$33,800.00	\$0.00	\$53,302.00
E00749 15/12/2022	INSUMOS Y SUMINI	STRC	64007	FP-739 FACT-B8183 INSUMOS	Y SUMINISTROS DE HIDALO	GO, S.A. DE C.V. BECA	\$21,300.00	\$0.00	\$74,602.00
E00750 15/12/2022	INSUMOS Y SUMINI	STRC	64006	FP-740 FACT-B8300 INSUMOS	Y SUMINISTROS ESPECIAL	LIZADOS DE HIDALGO,	\$8,650.00	\$0.00	\$83,252.00
8270-1401-A18			Dis	tribución de material didáctico a doce	ntes de Educación Sup	\$880,850.30	\$16,405.56	\$0.00	\$897,255.86
8270-1401-A18- SAC000			SE	CRETARÍA ACADÉMICA		\$880,850.30	\$16,405.56	\$0.00	\$897,255.86
8270-1401-A18- SAC000-211001			Ма	terial de Oficina		\$114,857.40	\$0.00	\$0.00	\$114,857.40
8270-1401-A18- SAC000-211001-1			Ма	terial de Oficina G. Corriente		\$114,857.40	\$0.00	\$0.00	\$114,857.40
3270-1401-A18- SAC000-214001			Ma	aterial para Bienes Informáticos		\$6,979.72	\$0.00	\$0.00	\$6,979.72
8270-1401-A18- SAC000-214001-1			Ma	aterial para Bienes Informáticos G. 0	Corriente	\$6,979.72	\$0.00	\$0.00	\$6,979.72
8270-1401-A18- SAC000-216001			Ма	terial de Limpieza		\$14,167.25	\$0.00	\$0.00	\$14,167.25
3270-1401-A18- SAC000-216001-1			Ма	terial de Limpieza G. Corriente		\$14,167.25	\$0.00	\$0.00	\$14,167.25
8270-1401-A18- SAC000-217001			Ma	terial Didáctico		\$254,629.99	\$2,670.00	\$0.00	\$257,299.99
3270-1401-A18- SAC000-217001-1			Ма	terial Didáctico G. Corriente		\$254,629.99	\$2,670.00	\$0.00	\$257,299.99
C00525 15/12/2022	EDITORIAL ELEMEN	ITUM C4D019 Y	A8 30146	GP EDITORIAL ELEMENTUM, S	S.A. DE C.V., Folio Pago: 462	(PAGO DEL FP-736 FA	\$700.00	\$0.00	\$255,329.99
C00525 15/12/2022	EDITORIAL ELEMEN	ITUM C4D019 Y	A8 30146	GP EDITORIAL ELEMENTUM, S	S.A. DE C.V., Folio Pago: 462	(PAGO DEL FP-736 FA	\$1,970.00	\$0.00	\$257,299.99
3270-1401-A18- SAC000-246001			Ма	terial Eléctrico		\$19,480.00	\$1,392.00	\$0.00	\$20,872.00
8270-1401-A18- SAC000-246001-1			Ма	terial Eléctrico G. Corriente		\$19,480.00	\$1,392.00	\$0.00	\$20,872.00
C00517 15/12/2022	JAIME FLORES CAS	TILL(75D	30258	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 454 (PAGO D	DEL FP-728 FACT-75D J	\$1,392.00	\$0.00	\$20,872.00
8270-1401-A18- SAC000-246002			Ма	terial Electrónico		\$0.00	\$7,018.00	\$0.00	\$7,018.00
8270-1401-A18- SAC000-246002-1			Ма	terial Electrónico G. Corriente		\$0.00	\$7,018.00	\$0.00	\$7,018.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cu	uenta			Sal	do Inicial M	lovimientos del	Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00518 15/12/2022	JAIME FLORES CAST	TILL(76D	30252	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 455 (PAGO DEL	. FP-729 FACT-76D J	\$7,018.00	\$0.00	\$7,018.00
8270-1401-A18- SAC000-247001			Artícul	los metálicos para la construcción		\$19,801.20	\$0.00	\$0.00	\$19,801.20
8270-1401-A18- SAC000-247001-1			Artícu	ilos metálicos para la construcció	on G. Corriente	\$19,801.20	\$0.00	\$0.00	\$19,801.20
8270-1401-A18- SAC000-251001			Sustar	ncias Químicas		\$36,935.49	\$4,281.56	\$0.00	\$41,217.05
8270-1401-A18- SAC000-251001-1			Susta	ncias Químicas G. Corriente		\$36,935.49	\$4,281.56	\$0.00	\$41,217.05
C00504 15/12/2022	DISTRIBUIDORA GRE	EEP, 18004	70108	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.	A. DE C.V., Folio Pago: 441 (PA	AGO DEL FP-673 FA	\$4,281.56	\$0.00	\$41,217.05
8270-1401-A18- SAC000-255001			Materi	iales y Suministros de Laboratorio		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
8270-1401-A18- SAC000-255001-1			Materi	iales y Suministros de Laboratori	o G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
C00516 15/12/2022	JAIME FLORES CAST	TILL(77D	30262	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 453 (PAGO DEL	. FP-727 FACT-77D J	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
8270-1401-A18- SAC000-291001			Herrar	mientas Menores		\$8,999.28	\$0.00	\$0.00	\$8,999.28
8270-1401-A18- SAC000-291001-1			Herra	mientas Menores G. Corriente		\$8,999.28	\$0.00	\$0.00	\$8,999.28
8270-1401-A18- SAC000-336001			Servic	ios de apoyo administrativo, fotocop	oiado e impresión	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97
8270-1401-A18- SAC000-336001-1			Servic	cios de apoyo administrativo, foto	ocopiado e impresión	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97
8270-1401-A18- SAC000-392006			Pago (de derechos		\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8270-1401-A18- SAC000-392006-1			Pago	de derechos G. Corriente		\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8270-1401-A21			Otorga	amiento de servicios de educación c	continua y tecnológicos	\$391,527.64	\$31,200.00	\$0.00	\$422,727.64
8270-1401-A21- DCS006			Vincul	ación y Extensión		\$391,527.64	\$31,200.00	\$0.00	\$422,727.64
8270-1401-A21- DCS006-216001			Materi	ial de Limpieza		\$1,965.97	\$0.00	\$0.00	\$1,965.97
8270-1401-A21- DCS006-216001-1			Materi	ial de Limpieza G. Corriente		\$1,965.97	\$0.00	\$0.00	\$1,965.97
8270-1401-A21- DCS006-222001			Alimer	ntación de Animales		\$164,332.68	\$15,000.00	\$0.00	\$179,332.68
8270-1401-A21- DCS006-222001-1			Alime	ntación de Animales G. Corriente		\$164,332.68	\$15,000.00	\$0.00	\$179,332.68
C00511 15/12/2022	FAUSTO SAMPERIO	PAD 72	70059	GP FAUSTO SAMPERIO PADILL	A, Folio Pago: 448 (PAGO DEL	. FP-683 FACT-72 FA	\$14,812.49	\$0.00	\$179,145.17



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial N	lovimientos del F	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00511 15/12/2022	FAUSTO SAMPERIO PAD 72	70059	GP FAUSTO SAMPERIO PADILLA, Folio Pago: 448 (PA	GO DEL FP-683 FACT-72 FA	\$187.51	\$0.00	\$179,332.68
8270-1401-A21- DCS006-231001		Produc	ctos agrícolas	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8270-1401-A21- DCS006-231001-1		Produ	ctos agrícolas G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8270-1401-A21- DCS006-253001		Medici	inas y Productos Farmacéuticos	\$5,855.00	\$0.00	\$0.00	\$5,855.00
8270-1401-A21- DCS006-253001-1		Medic	inas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$5,855.00	\$0.00	\$0.00	\$5,855.00
8270-1401-A21- DCS006-331003		Servic	ios de Consultoría	\$207,373.99	\$16,200.00	\$0.00	\$223,573.99
8270-1401-A21- DCS006-331003-1		Servic	cios de Consultoría G. Corriente	\$207,373.99	\$16,200.00	\$0.00	\$223,573.99
C00488 15/12/2022	JAVIER HERNANDEZ PEI DE27D0AA7	A 70031	GP JAVIER HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 425 (PAG	GO DEL FP-697 FACT-AA7A	\$9,000.00	\$0.00	\$216,373.99
C00523 15/12/2022	LAURA LUZ ORTEGA CRI 9981F6AA1E	B₄ 64010	GP LAURA LUZ ORTEGA CRUZ, Folio Pago: 460 (PAG	O DEL FP-734 FACT-1B46 L/	\$3,289.66	\$0.00	\$219,663.65
C00523 15/12/2022	LAURA LUZ ORTEGA CRI 9981F6AA1E	3 ⁴ 64010	GP LAURA LUZ ORTEGA CRUZ, Folio Pago: 460 (PAG	O DEL FP-734 FACT-1B46 L	\$310.34	\$0.00	\$219,973.99
C00524 15/12/2022	MONICA MARTINEZ OLG DB7ED13C3	E 30154	GP MONICA MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 461 (PAG	GO DEL FP-735 FACT-C3E21	\$3,561.21	\$0.00	\$223,535.20
C00524 15/12/2022	MONICA MARTINEZ OLG DB7ED13C3	E 30154	GP MONICA MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 461 (PAG	GO DEL FP-735 FACT-C3E21	\$38.79	\$0.00	\$223,573.99
8270-1401-A22		Difusió	ón institucional de Educación Superior	\$77,528.00	\$25,996.76	\$0.00	\$103,524.76
8270-1401-A22- DCS005		Subdir	rección de Comunicación Social	\$77,528.00	\$25,996.76	\$0.00	\$103,524.76
8270-1401-A22- DCS005-214001		Mater	ial para Bienes Informáticos	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00
8270-1401-A22- DCS005-214001-1		Mater	rial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00
8270-1401-A22- DCS005-361002		Impres	siones y Publicaciones Oficiales	\$40,000.00	\$25,996.76	\$0.00	\$65,996.76
8270-1401-A22- DCS005-361002-1		Impres	siones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$40,000.00	\$25,996.76	\$0.00	\$65,996.76
C00515 15/12/2022	ENRIQUE MERCADO OM 204	30141	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 452 (PA	GO DEL FP-742 FACT-204 E	\$25,996.76	\$0.00	\$65,996.76
8270-1401-A22- DCS005-362001		Difusió	ón por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8270-1401-A22- DCS005-362001-1		Difusi	ón por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8270-1401-A23		Otorga	amiento de orientación vocacional para Educación Superic	\$9,992.24	\$0.00	\$0.00	\$9,992.24
8270-1401-A23- DCS005		Subdir	rección de Comunicación Social	\$9,992.24	\$0.00	\$0.00	\$9,992.24
8270-1401-A23- DCS005-211001		Materia	al de Oficina	\$9,992.24	\$0.00	\$0.00	\$9,992.24



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	lovimientos del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A23- DCS005-211001-1		Mat	terial de Oficina G. Corriente	\$9,992.24	\$0.00	\$0.00	\$9,992.24
8270-1401-A24		Firm	na de convenios de colaboración en Educación Superior	\$19,894.00	\$0.00	\$0.00	\$19,894.00
8270-1401-A24- DCS005		Sub	odirección de Comunicación Social	\$19,894.00	\$0.00	\$0.00	\$19,894.00
8270-1401-A24- DCS005-211001		Mat	erial de Oficina	\$19,894.00	\$0.00	\$0.00	\$19,894.00
8270-1401-A24- DCS005-211001-1		Mat	terial de Oficina G. Corriente	\$19,894.00	\$0.00	\$0.00	\$19,894.00
8270-1401-A31		Rea	alización de productos de investigaciones científica y tecnoló	\$90,057.32	\$78,585.24	\$0.00	\$168,642.56
8270-1401-A31- DIT000		DIR	ECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$90,057.32	\$78,585.24	\$0.00	\$168,642.56
8270-1401-A31- DIT000-211001		Mat	erial de Oficina	\$856.08	\$0.00	\$0.00	\$856.08
8270-1401-A31- DIT000-211001-1		Mat	terial de Oficina G. Corriente	\$856.08	\$0.00	\$0.00	\$856.08
8270-1401-A31- DIT000-214001		Ма	terial para Bienes Informáticos	\$999.92	\$0.00	\$0.00	\$999.92
8270-1401-A31- DIT000-214001-1		Ма	terial para Bienes Informáticos G. Corriente	\$999.92	\$0.00	\$0.00	\$999.92
8270-1401-A31- DIT000-246001		Mat	erial Eléctrico	\$4,998.44	\$0.00	\$0.00	\$4,998.44
8270-1401-A31- DIT000-246001-1		Mat	terial Eléctrico G. Corriente	\$4,998.44	\$0.00	\$0.00	\$4,998.44
8270-1401-A31- DIT000-251001		Sus	stancias Químicas	\$0.00	\$78,585.24	\$0.00	\$78,585.24
8270-1401-A31- DIT000-251001-1		Sus	stancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$78,585.24	\$0.00	\$78,585.24
C00513 15/12/2022	BORBAU, S.A. DE C.V. 2955	30119	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450 (PAGO DEL	FP-737 FACT-2955 BOR	RBA \$8,588.64	\$0.00	\$8,588.64
C00514 15/12/2022	DISTRIBUIDORA GREEP, 18051	30111	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4	151 (PAGO DEL FP-78 F	AC \$5,653.84	\$0.00	\$14,242.48
C00519 15/12/2022	DISTRIBUIDORA GREEP, 18038	30225	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4	156 (PAGO DEL FP-730	FA \$14,819.58	\$0.00	\$29,062.06
C00520 15/12/2022	CECILIA GARCIA GONZA 2521	30176	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 457 (PAGO	O DEL FP-731 FACT-252	21 (\$13,258.80	\$0.00	\$42,320.86
C00521 15/12/2022	CECILIA GARCIA GONZA 2520	30168	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 458 (PAGO	O DEL FP-732 FACT-252	20 (\$19,875.44	\$0.00	\$62,196.30
C00522 15/12/2022	ADMINISTRACION PROF A1760	30160	GP ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS X	COLUCIONA, S.A. DE C.	V., \$16,388.94	\$0.00	\$78,585.24
8270-1401-A31- DIT000-291001		Her	ramientas Menores	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00
8270-1401-A31- DIT000-291001-1		Her	ramientas Menores G. Corriente	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A31- DIT000-298001		Ref	acciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99
8270-1401-A31- DIT000-298001-1		Ref	acciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99
8270-1401-A31- DIT000-331003		Ser	vicios de Consultoría	\$15,395.00	\$0.00	\$0.00	\$15,395.00
8270-1401-A31- DIT000-331003-1		Ser	vicios de Consultoría G. Corriente	\$15,395.00	\$0.00	\$0.00	\$15,395.00
8270-1401-A31- DIT000-361002		Imp	resiones y Publicaciones Oficiales	\$3,843.35	\$0.00	\$0.00	\$3,843.35
8270-1401-A31- DIT000-361002-1		lmp	oresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$3,843.35	\$0.00	\$0.00	\$3,843.35
8270-1401-A31- DIT000-392006		Pag	go de derechos	\$53,976.54	\$0.00	\$0.00	\$53,976.54
8270-1401-A31- DIT000-392006-1		Pag	go de derechos G. Corriente	\$53,976.54	\$0.00	\$0.00	\$53,976.54
8270-1401-A32		Des	sarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
8270-1401-A32- DIT000		DIF	ECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
8270-1401-A32- DIT000-361002		Imp	resiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
8270-1401-A32- DIT000-361002-1		lmp	resiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
C00478 15/12/2022	NEWTON EDICION Y TEC 650	63980	GP NEWTON EDICION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, S.	A. DE C.V., Folio Pago:	415 \$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
8270-1401-A41		Ges	stión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$472,807.33	\$242,190.73	\$0.00	\$714,998.06
8270-1401-A41- SDI002		Sub	odirección de Calidad	\$472,807.33	\$242,190.73	\$0.00	\$714,998.06
8270-1401-A41- SDI002-331002		Ser	vicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$386,700.00	\$113,400.00	\$0.00	\$500,100.00
8270-1401-A41- SDI002-331002-1		Ser	vicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$386,700.00	\$113,400.00	\$0.00	\$500,100.00
1	CONSEJO DE ACREDITA B-131	2878	GP CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA	DE LA INGENIERIA A.C	C., F \$113,400.00	\$0.00	\$500,100.00
8270-1401-A41- SDI002-334001		Сар	pacitación	\$31,298.00	\$0.00	\$0.00	\$31,298.00
8270-1401-A41- SDI002-334001-1		Сај	pacitación G. Corriente	\$31,298.00	\$0.00	\$0.00	\$31,298.00
8270-1401-A41- SDI002-381001		Gas	stos de Ceremonial	\$54,809.33	\$128,790.73	\$0.00	\$183,600.06
8270-1401-A41- SDI002-381001-1		Gas	stos de Ceremonial G. Corriente	\$54,809.33	\$128,790.73	\$0.00	\$183,600.06



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAux	xiliarCuentas		Oons	saluo yio moviimentos. (De la cuenta. 1000 a la 3333)		hora de Impresión	01:56 p. m.
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del	Periodo	
Poliza F	Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00470 C	05/12/2022	MARIA TERESA MARTINI DE055	24231	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 409 (PAGO DEL FP-652 FAC	1 \$3,822.20	\$0.00	\$58,631.53
C00505 C	08/12/2022	GRUPO POSADAS, S.A.B 301717	3486	GP GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 442 (PAGO DEL FP-674 FACT-	\$16,400.11	\$0.00	\$75,031.64
E00704 1	13/12/2022	DONACIANO MORENO C	63847	FP-0651 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$2,304.00	\$0.00	\$77,335.64
E00712 1	14/12/2022	DONACIANO MORENO C	63844	FP-0655 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$1,950.48	\$0.00	\$79,286.12
C00485 1	15/12/2022	JESUS FELIPE ESCORZA DA876	70042	GP JESUS FELIPE ESCORZA BONILLA, Folio Pago: 422 (PAGO DEL FP-693 FACT	\$9,886.68	\$0.00	\$89,172.80
C00495 1	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 77E0D	69995	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-711 FAC	T \$6,310.40	\$0.00	\$95,483.20
C00496 1	15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 66F4C	69992	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-712 FAC	1 \$24,621.00	\$0.00	\$120,104.20
C00498 1	15/12/2022	ENRIQUE MERCADO OM 189	69879	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-714 FACT-189	E \$5,900.86	\$0.00	\$126,005.06
C00499 1	15/12/2022	ENRIQUE MERCADO OM 173	69844	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-715 FACT-173	E \$2,517.20	\$0.00	\$128,522.26
E00736 1	16/12/2022	CARMEN RIVERA MADRI	55671	FP-0671 MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL REPOSICIÓN DE GASTOS DE 2a	a. \$3,617.40	\$0.00	\$132,139.66
E00740 1	16/12/2022	DONACIANO MORENO C	63979	FP-0694 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$812.00	\$0.00	\$132,951.66
E00742 1	16/12/2022	DONACIANO MORENO C	64009	FP-0743 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$9,883.20	\$0.00	\$142,834.86
E00743 1	16/12/2022	DONACIANO MORENO C		FP-0744 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$5,765.20	\$0.00	\$148,600.06
C00535 3	30/12/2022	OPERADORA CENTALA C2F5F6D	974 64022	GP OPERADORA CENTALA, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-754 FACT-9744D OP	E \$35,000.00	\$0.00	\$183,600.06
8270-1401-A4	2		Evalua	ación a docentes de Educación Superior \$9,989.69	\$0.00	\$0.00	\$9,989.69
8270-1401-A4: SDI006	-2-		Depart	tamento de Evaluación y Estadísticas \$9,989.69	\$0.00	\$0.00	\$9,989.69
8270-1401-A43 SDI006-21100			Materi	ial de Oficina \$5,991.17	\$0.00	\$0.00	\$5,991.17
8270-1401-A4 SDI006-21100			Materi	ial de Oficina G. Corriente \$5,991.17	\$0.00	\$0.00	\$5,991.17
8270-1401-A43 SDI006-21400			Mater	rial para Bienes Informáticos \$3,998.52	\$0.00	\$0.00	\$3,998.52
8270-1401-A4 SDI006-21400			Mater	rial para Bienes Informáticos G. Corriente \$3,998.52	\$0.00	\$0.00	\$3,998.52
8270-1401-A4	3		Impler	mentación de módulos de Sistemas de Información en la lı \$22,269.34	\$0.00	\$0.00	\$22,269.34
8270-1401-A43 SDI008	:3-		Depart	tamento de Tecnologías de la Información y Comunicacio: \$22,269.34	\$0.00	\$0.00	\$22,269.34
8270-1401-A43 SDI008-21400			Mater	rial para Bienes Informáticos \$11,154.56	\$0.00	\$0.00	\$11,154.56
8270-1401-A4 SDI008-21400			Mater	rial para Bienes Informáticos G. Corriente \$11,154.56	\$0.00	\$0.00	\$11,154.56
8270-1401-A43 SDI008-24700			Artícul	los metálicos para la construcción \$520.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00
8270-1401-A4 SDI008-24700			Artícu	los metálicos para la construcción G. Corriente \$520.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00



Universidad Politécnica de Pachuca **HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del	ovimientos del Periodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A43- SDI008-249001		Otros	materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,194.80	\$0.00	\$0.00	\$1,194.80
8270-1401-A43- SDI008-249001-1		Otro	s materiales y artículos de construcción y reparación G	\$1,194.80	\$0.00	\$0.00	\$1,194.80
8270-1401-A43- SDI008-294001		Refa	cciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$9,399.98	\$0.00	\$0.00	\$9,399.98
8270-1401-A43- SDI008-294001-1		Refa	cciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$9,399.98	\$0.00	\$0.00	\$9,399.98
8270-1401-A51		Сара	citación a servidores públicos de Educación Superior	\$59,135.98	\$0.00	\$0.00	\$59,135.98
8270-1401-A51- SAD003		Depa	rtamento de Recursos Humanos	\$59,135.98	\$0.00	\$0.00	\$59,135.98
8270-1401-A51- SAD003-334001		Сара	citación	\$59,135.98	\$0.00	\$0.00	\$59,135.98
8270-1401-A51- SAD003-334001-1		Сара	citación G. Corriente	\$59,135.98	\$0.00	\$0.00	\$59,135.98
8270-1401-A53		Mant	enimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$1,361,921.06	\$141,297.12	\$0.00	\$1,503,218.18
8270-1401-A53- SAD010		Depa	rtamento de Soporte Técnico	\$1,361,921.06	\$141,297.12	\$0.00	\$1,503,218.18
8270-1401-A53- SAD010-216001		Mate	rial de Limpieza	\$269,896.62	\$17,539.20	\$0.00	\$287,435.82
8270-1401-A53- SAD010-216001-1		Mate	rial de Limpieza G. Corriente	\$269,896.62	\$17,539.20	\$0.00	\$287,435.82
1	ANAYELY AUSTRIA RAMI F891	70085	GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 444 (PAG	O DEL FP-677 FACT-89	1 A \$17,539.20	\$0.00	\$287,435.82
8270-1401-A53- SAD010-241001		Prod	uctos minerales no metálicos	\$22,890.34	\$0.00	\$0.00	\$22,890.34
8270-1401-A53- SAD010-241001-1		Prod	uctos minerales no metálicos G. Corriente	\$22,890.34	\$0.00	\$0.00	\$22,890.34
8270-1401-A53- SAD010-242001		Ceme	ento y productos de concreto	\$4,109.44	\$3,199.99	\$0.00	\$7,309.43
8270-1401-A53- SAD010-242001-1		Cem	ento y productos de concreto G. Corriente	\$4,109.44	\$3,199.99	\$0.00	\$7,309.43
C00480 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI C599C	70051	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 417	7 (PAGO DEL FP-689 FA	ACT \$2,599.99	\$0.00	\$6,709.43
C00481 15/12/2022		70048	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 418	B (PAGO DEL FP-690 FA	. ,	\$0.00	\$7,309.43
8270-1401-A53- SAD010-243001		Cal, y	veso y productos de yeso	\$1,499.95	\$0.00	\$0.00	\$1,499.95
8270-1401-A53- SAD010-243001-1		Cal,	yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,499.95	\$0.00	\$0.00	\$1,499.95
8270-1401-A53- SAD010-244001		Made	era y productos de madera	\$3,378.84	\$0.00	\$0.00	\$3,378.84



Universidad Politécnica de Pachuca **HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	io Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A53- SAD010-244001-1		Mad	era y productos de madera G. Corriente	\$3,378.84	\$0.00	\$0.00	\$3,378.84
8270-1401-A53- SAD010-245001		Vidri	o y productos de vidrio	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$499.99
8270-1401-A53- SAD010-245001-1		Vidr	io y productos de vidrio G. Corriente	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$499.99
8270-1401-A53- SAD010-246001		Mate	erial Eléctrico	\$17,358.60	\$21,995.08	\$0.00	\$39,353.68
8270-1401-A53- SAD010-246001-1		Mate	erial Eléctrico G. Corriente	\$17,358.60	\$21,995.08	\$0.00	\$39,353.68
C00482 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI AC48B	70045	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 4	119 (PAGO DEL FP-691 FA	ACT \$6,996.86	\$0.00	\$24,355.46
C00528 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 88E67	30133	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 4	165 (PAGO DEL FP-745 FA	ACT \$14,998.22	\$0.00	\$39,353.68
8270-1401-A53- SAD010-247001		Artíc	culos metálicos para la construcción	\$60,444.81	\$0.00	\$0.00	\$60,444.81
8270-1401-A53- SAD010-247001-1		Artío	culos metálicos para la construcción G. Corriente	\$60,444.81	\$0.00	\$0.00	\$60,444.81
8270-1401-A53- SAD010-249001		Otro	s materiales y artículos de construcción y reparación	\$9,950.48	\$37,982.03	\$0.00	\$47,932.51
8270-1401-A53- SAD010-249001-1		Otro	os materiales y artículos de construcción y reparación G	\$9,950.48	\$37,982.03	\$0.00	\$47,932.51
E00708 14/12/2022	DONACIANO MORENO C	63846	FP-0653 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN	N DE FONDO REVOLVENT	ΓE \$11,974.83	\$0.00	\$21,925.31
E00711 14/12/2022	DONACIANO MORENO C		FP-0654 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN	N DE FONDO REVOLVENT	ΓE \$7,812.44	\$0.00	\$29,737.75
E00713 14/12/2022	DONACIANO MORENO C		FP-0656 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN	N DE FONDO REVOLVENT	ΓE \$1,994.76	\$0.00	\$31,732.51
C00534 16/12/2022	MARIA TRINIDAD PEREZ 6F94F	868	GP MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA, Folio Pago: 46	8 (PAGO DEL FP-753 FAC	T-€ \$16,200.00	\$0.00	\$47,932.51
8270-1401-A53- SAD010-252001		Plag	uicidas, Abonos y Fertilizantes	\$498.80	\$0.00	\$0.00	\$498.80
8270-1401-A53- SAD010-252001-1		Plag	uicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$498.80	\$0.00	\$0.00	\$498.80
8270-1401-A53- SAD010-256001		Fibra	as sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$50,468.34	\$34,999.16	\$0.00	\$85,467.50
8270-1401-A53- SAD010-256001-1		Fibr	as sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$50,468.34	\$34,999.16	\$0.00	\$85,467.50
C00493 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 93E8E	70007	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 4	30 (PAGO DEL FP-709 FA	ACT \$10,000.00	\$0.00	\$60,468.34
C00527 15/12/2022	MARIA TERESA MARTINI 37CDB	30127	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 4	164 (PAGO DEL FP-746 FA	ACT \$24,999.16	\$0.00	\$85,467.50
8270-1401-A53- SAD010-259001		Otro	s productos químicos	\$499.98	\$0.00	\$0.00	\$499.98
8270-1401-A53- SAD010-259001-1		Otro	os productos químicos G. Corriente	\$499.98	\$0.00	\$0.00	\$499.98



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Po	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A53- SAD010-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$15,974.07	\$821.98	\$0.00	\$16,796.05
8270-1401-A53- SAD010-261001-1		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$15,974.07	\$821.98	\$0.00	\$16,796.05
E00737 16/12/2022	CESAR HUGO DORANTE	63983 REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE COMBUS	STIBLE PARA DESBROZAI	\$821.98	\$0.00	\$16,796.05
8270-1401-A53- SAD010-272001		Prendas de Protección	\$3,998.52	\$3,999.68	\$0.00	\$7,998.20
8270-1401-A53- SAD010-272001-1		Prendas de Protección G. Corriente	\$3,998.52	\$3,999.68	\$0.00	\$7,998.20
1	MARIA TERESA MARTINI B4DDC	70052 GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 41	16 (PAGO DEL FP-688 FAC	\$3,999.68	\$0.00	\$7,998.20
8270-1401-A53- SAD010-291001		Herramientas Menores	\$10,111.72	\$0.00	\$0.00	\$10,111.72
8270-1401-A53- SAD010-291001-1		Herramientas Menores G. Corriente	\$10,111.72	\$0.00	\$0.00	\$10,111.72
8270-1401-A53- SAD010-292001		Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,998.71	\$0.00	\$0.00	\$1,998.71
8270-1401-A53- SAD010-292001-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,998.71	\$0.00	\$0.00	\$1,998.71
8270-1401-A53- SAD010-293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$18,187.72	\$0.00	\$0.00	\$18,187.72
8270-1401-A53- SAD010-293001-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$18,187.72	\$0.00	\$0.00	\$18,187.72
8270-1401-A53- SAD010-294001		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$42,484.31	\$0.00	\$0.00	\$42,484.31
8270-1401-A53- SAD010-294001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$42,484.31	\$0.00	\$0.00	\$42,484.31
8270-1401-A53- SAD010-295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$14,987.20	\$0.00	\$0.00	\$14,987.20
8270-1401-A53- SAD010-295001-1		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$14,987.20	\$0.00	\$0.00	\$14,987.20
8270-1401-A53- SAD010-296001		Refacciones	\$4,453.62	\$0.00	\$0.00	\$4,453.62
8270-1401-A53- SAD010-296001-1		Refacciones G. Corriente	\$4,453.62	\$0.00	\$0.00	\$4,453.62
8270-1401-A53- SAD010-298001		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	\$1,499.99	\$0.00	\$0.00	\$1,499.99
8270-1401-A53- SAD010-298001-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$1,499.99	\$0.00	\$0.00	\$1,499.99
8270-1401-A53- SAD010-322001		Arrendamiento de edificios	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00



DIT000

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8270-1401-A53-Arrendamiento de edificios G. Corriente \$92,800.00 \$0.00 \$0.00 \$92,800.00 SAD010-322001-1 8270-1401-A53-Arrendamiento de Maquinaria y Equipo \$18,769,90 \$20,760.00 \$0.00 \$39.529.90 SAD010-326001 8270-1401-A53-\$0.00 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$18,769.90 \$20,760.00 \$39,529.90 SAD010-326001-1 C00500 15/12/2022 FERNANDA MEJIA MONT 823EF1FE43/ 69806 GP FERNANDA MEJIA MONTER, Folio Pago: 437 (PAGO DEL FP-716 FACT-43A2 F \$3,480.00 \$0.00 \$22,249.90 C00501 15/12/2022 FERNANDA MEJIA MONT 45DE266FB0, 69802 GP FERNANDA MEJIA MONTER, Folio Pago: 438 (PAGO DEL FP-717 FACT-FB0A7 \$3,480.00 \$0.00 \$25,729.90 C00533 16/12/2022 MARIA TRINIDAD PEREZ D0087 870 GP MARIA TRINIDAD PEREZ VILLEDA, Folio Pago: 467 (PAGO DEL FP-752 FACT-I \$13.800.00 \$0.00 \$39.529.90 8270-1401-A53-Conservación v mantenimiento menor de inmuebles \$38,200,01 \$0.00 \$0.00 \$38,200,01 SAD010-351001 8270-1401-A53-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori \$38,200.01 \$0.00 \$0.00 \$38,200,01 SAD010-351001-1 8270-1401-A53-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración \$8,323.00 \$0.00 \$0.00 \$8,323.00 SAD010-352001 8270-1401-A53-Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. \$8.323.00 \$0.00 \$0.00 \$8.323.00 SAD010-352001-1 8270-1401-A53-\$0.00 \$0.00 Mantenimiento de bienes informáticos \$2,500.00 \$2.500.00 SAD010-353001 8270-1401-A53-Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente \$2,500.00 \$0.00 \$0.00 \$2,500.00 SAD010-353001-1 8270-1401-A53-Mantenimiento de Vehículos \$60.808.50 \$0.00 \$0.00 \$60.808.50 SAD010-355001 8270-1401-A53-Mantenimiento de Vehículos G. Corriente \$60,808.50 \$0.00 \$0.00 \$60,808.50 SAD010-355001-1 8270-1401-A53-Mantenimiento de Maquinaria y Equipo \$35,445.60 \$0.00 \$0.00 \$35,445.60 SAD010-357001 8270-1401-A53-Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente \$35.445.60 \$0.00 \$0.00 \$35,445,60 SAD010-357001-1 8270-1401-A53-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación \$525,000.00 \$0.00 \$0.00 \$525,000,00 SAD010-358001 8270-1401-A53-Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente \$525,000.00 \$0.00 \$0.00 \$525,000.00 SAD010-358001-1 8270-1401-A53-Servicios de iardinería v fumigación \$24.882.00 \$0.00 \$0.00 \$24.882.00 SAD010-359001 8270-1401-A53-Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente \$24,882.00 \$0.00 \$0.00 \$24,882.00 SAD010-359001-1 8270-1401-A54 Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior \$506,695.17 \$0.00 \$0.00 \$506,695.17 8270-1401-A54-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. INNOVACIÓN Y DESARRO \$506.695.17 \$0.00 \$0.00 \$506.695.17



Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

8270-1401-A55-

SAD000-214001-1

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cue	Nombre de la Cuenta				Movimientos de	l Periodo	
Poliza Fecha		No. Factura	Cheque / Fo	lio Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A54- DIT000-515001			Bier	nes informáticos	\$219,995.17	\$0.00	\$0.00	\$219,995.17
8270-1401-A54- DIT000-515001-2			Bie	nes informáticos G. Capital	\$219,995.17	\$0.00	\$0.00	\$219,995.17
8270-1401-A54- DIT000-569001			Otro	os equipos	\$286,700.00	\$0.00	\$0.00	\$286,700.00
8270-1401-A54- DIT000-569001-2			Otro	os equipos G. Capital	\$286,700.00	\$0.00	\$0.00	\$286,700.00
8270-1401-A55			Adn	ninistración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$13,867,023.72	\$5,497,705.47	\$0.00	\$19,364,729.19
8270-1401-A55- SAD000			SEC	CRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$13,867,023.72	\$5,497,705.47	\$0.00	\$19,364,729.19
8270-1401-A55- SAD000-132001			Prin	na de Vacaciones y Dominical	\$5,311,831.99	\$0.00	\$0.00	\$5,311,831.99
8270-1401-A55- SAD000-132001-1			Prir	na de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,311,831.99	\$0.00	\$0.00	\$5,311,831.99
8270-1401-A55- SAD000-132002			Gra	tificación Anual	\$258,378.45	\$4,109,915.27	\$0.00	\$4,368,293.72
8270-1401-A55- SAD000-132002-1			Gra	tificación Anual G. Corriente	\$258,378.45	\$4,109,915.27	\$0.00	\$4,368,293.72
D00163 14/12/2022				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPO	NDIENTE AL EJERCICI	O F \$4,109,915.27	\$0.00	\$4,368,293.72
8270-1401-A55- SAD000-211001			Mat	erial de Oficina	\$19,747.84	\$0.00	\$0.00	\$19,747.84
8270-1401-A55- SAD000-211001-1			Mat	erial de Oficina G. Corriente	\$19,747.84	\$0.00	\$0.00	\$19,747.84
8270-1401-A55- SAD000-211002			Gas	stos de Oficina	\$17,941.92	\$2,999.99	\$0.00	\$20,941.91
8270-1401-A55- SAD000-211002-1			Gas	stos de Oficina G. Corriente	\$17,941.92	\$2,999.99	\$0.00	\$20,941.91
E00738 16/12/2022	DONACIANO MORENO	С	63982	FP-0678 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN [DE FONDO REVOLVEN	TE \$2,088.99	\$0.00	\$20,030.91
E00739 16/12/2022	DONACIANO MORENO	С	63981	FP-0686 DONACIANO MORENO CALVA. REPOSICIÓN I	DE FONDOREVOLVENT	E[\$911.00	\$0.00	\$20,941.91
8270-1401-A55- SAD000-212001			Mat	eriales y Útiles de Impresión	\$9,999.59	\$4,999.99	\$0.00	\$14,999.58
8270-1401-A55- SAD000-212001-1			Mat	eriales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$9,999.59	\$4,999.99	\$0.00	\$14,999.58
C00497 15/12/2022	MARIA TERESA MARTII	NI 966F6	69897	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 434	4 (PAGO DEL FP-713 FA	ACT \$4,999.99	\$0.00	\$14,999.58
8270-1401-A55- SAD000-214001			Ма	terial para Bienes Informáticos	\$67,465.92	\$4,416.00	\$0.00	\$71,881.92

Material para Bienes Informáticos G. Corriente

\$71,881.92

\$0.00

\$4,416.00

\$67,465.92



8270-1401-A55-

8270-1401-A55-

SAD000-317001 8270-1401-A55-

SAD000-317001-1

SAD000-314001-1

C00491 15/12/2022

C00510 15/12/2022

TELEFONOS DE MEXICO 14042211000 1310

70065

GRUPO HIDALGUENSE [17329

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos C00494 15/12/2022 70002 GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 431 (PAGO DEL FP-710 FACT MARIA TERESA MARTINI C2F26 \$4.416.00 \$0.00 \$71,881.92 8270-1401-A55-Medicinas y Productos Farmacéuticos \$107,898.80 \$0.00 \$0.00 \$107,898.80 SAD000-253001 8270-1401-A55-Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente \$107.898.80 \$0.00 \$0.00 \$107,898.80 SAD000-253001-1 8270-1401-A55-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$0.00 \$149,999,98 \$20,000.00 \$169,999,98 SAD000-261001 8270-1401-A55-Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres \$149,999.98 \$20,000.00 \$0.00 \$169,999.98 SAD000-261001-1 C00484 08/12/2022 MIGUEL REYES VALDOV 117384 23000 GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 421 (PAGO DEL FP-679 FACT-1173 \$15,000.00 \$0.00 \$164,999.98 C00532 15/12/2022 MIGUEL REYES VALDOV 117385 70076 GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 466 (ORDEN DE PAGO DEL FP-680 \$5,000.00 \$0.00 \$169,999.98 8270-1401-A55-Servicio de Energía Eléctrica \$2.256.762.00 \$21,786.00 \$0.00 \$2,278,548,00 SAD000-311001 8270-1401-A55-Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente \$2,256,762.00 \$21,786.00 \$0.00 \$2,278,548.00 SAD000-311001-1 COMISION FEDERAL DE 37051394 8924 C00526 12/12/2022 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 463 (PAGO DEL FP-726 I \$21,786.00 \$0.00 \$2,278,548.00 8270-1401-A55-\$71.246.07 \$8.347.40 \$0.00 \$79.593.47 Servicio de Agua SAD000-313001 8270-1401-A55-Servicio de Agua G. Corriente \$71,246.07 \$8,347.40 \$0.00 \$79,593.47 SAD000-313001-1 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (PAGO DI \$0.00 C00471 07/12/2022 EMBOTELLADORA LAS N PAC79002250 2525 \$1.520.00 \$72,766.07 C00472 07/12/2022 EMBOTELLADORA LAS N PAC79002241 12528 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (PAGO DI \$1,120.00 \$0.00 \$73,886.07 C00473 07/12/2022 EMBOTELLADORA LAS N PAC7900225 12523 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (PAGO DI \$40.00 \$0.00 \$73,926.07 36945 GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES C00477 15/12/2022 COMISION DE AGUA Y AI 53577247 \$547.40 \$0.00 \$74,473.47 C00489 15/12/2022 EMBOTELLADORA LAS N PAC7900225! 70025 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (PAGO DI \$840.00 \$0.00 \$75,313.47 C00490 15/12/2022 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (PAGO DI EMBOTELLADORA LAS N PAC7900225! 70020 \$1.880.00 \$0.00 \$77,193,47 C00492 15/12/2022 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 429 (PAGO DI EMBOTELLADORA LAS N PAC7900225! 70011 \$2,400.00 \$0.00 \$79.593.47 8270-1401-A55-Servicio Telefónico Tradicional \$664,113.00 \$60,324.00 \$0.00 \$724,437.00 SAD000-314001

GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 428 (PAGO DEL FP-700

GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (PAGO

\$664,113.00

\$62,640.00

\$62,640,00

\$60.324.00

\$59.925.00

\$399.00

\$0.00

\$0.00

Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente

Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales

Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo InicialMo	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A55- SAD000-318001		Serv	icio Postal	\$803.40	\$240.62	\$0.00	\$1,044.02
8270-1401-A55- SAD000-318001-1		Serv	icio Postal G. Corriente	\$803.40	\$240.62	\$0.00	\$1,044.02
D00165 16/12/2022			FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ. C	OMPROBACIÓN Y CANCEL	\$240.62	\$0.00	\$1,044.02
8270-1401-A55- SAD000-323002		Arrer	ndamiento de Equipo de Fotocopiado	\$54,844.80	\$7,516.80	\$0.00	\$62,361.60
8270-1401-A55- SAD000-323002-1		Arre	ndamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$54,844.80	\$7,516.80	\$0.00	\$62,361.60
C00508 15/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV 117385	70076	GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio Pago: 445 (PA	GO DEL FP-680 FACT-1173	\$5,000.00	\$0.00	\$59,844.80
C00509 15/12/2022	EDUARDO SOTO ABREG B194	70073	GP EDUARDO SOTO ABREGO, Folio Pago: 446 (PAGO	DEL FP-681 FACT-B194 EC	\$7,516.80	\$0.00	\$67,361.60
C00531 31/12/2022	MIGUEL REYES VALDOV 117385	70076	Cancelación GP MIGUEL REYES VALDOVINOS, Folio P	ago: 445 (PAGO DEL FP-680	-\$5,000.00	\$0.00	\$62,361.60
8270-1401-A55- SAD000-331002		Serv	icios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$80,040.00	\$44,550.00	\$0.00	\$124,590.00
8270-1401-A55- SAD000-331002-1		Serv	icios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$80,040.00	\$44,550.00	\$0.00	\$124,590.00
C00503 15/12/2022	JUANA JUDITH GUERREI 631F3	72530	GP JUANA JUDITH GUERRERO TELLO, Folio Pago: 440	0 (PAGO DEL FP-719 FACT-	\$3,840.52	\$0.00	\$83,880.52
C00503 15/12/2022	JUANA JUDITH GUERREI 631F3	72530	GP JUANA JUDITH GUERRERO TELLO, Folio Pago: 440	0 (PAGO DEL FP-719 FACT-	\$40,709.48	\$0.00	\$124,590.00
8270-1401-A55- SAD000-336001		Serv	icios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$70,383.53	\$5,108.52	\$0.00	\$75,492.05
8270-1401-A55- SAD000-336001-1		Serv	icios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$70,383.53	\$5,108.52	\$0.00	\$75,492.05
C00486 15/12/2022	EDUARDO SOTO ABREG B195	70041	GP EDUARDO SOTO ABREGO, Folio Pago: 423 (PAGO	DEL FP-695 FACT-B195 EE	\$2,999.76	\$0.00	\$73,383.29
C00487 15/12/2022	EDUARDO SOTO ABREG B196	70037	GP EDUARDO SOTO ABREGO, Folio Pago: 424 (PAGO	DEL FP-696 FACT-B196 EE	\$2,108.76	\$0.00	\$75,492.05
8270-1401-A55- SAD000-338001		Serv	icios de Vigilancia	\$1,624,170.25	\$147,651.84	\$0.00	\$1,771,822.09
8270-1401-A55- SAD000-338001-1		Serv	icios de Vigilancia G. Corriente	\$1,624,170.25	\$147,651.84	\$0.00	\$1,771,822.09
1	POLICIA INDUSTRIAL BA E066041	70093	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	HIDALGO, Folio Pago: 443	\$147,651.84	\$0.00	\$1,771,822.09
8270-1401-A55- SAD000-341001		Inter	eses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$141,930.09	\$3,093.96	\$0.00	\$145,024.05
8270-1401-A55- SAD000-341001-1		Inter	eses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$141,930.09	\$3,093.96	\$0.00	\$145,024.05
E00762 31/12/2022	BANORTE	24437	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENT	ES AL MES DE DICIEMBRE	\$2,728.32	\$0.00	\$144,658.41
E00763 31/12/2022	BANORTE	64043	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENT	ES AL MES DE DICIEMBRE	\$365.64	\$0.00	\$145,024.05
8270-1401-A55- SAD000-345001		Segu	uros	\$122,759.48	\$0.00	\$0.00	\$122,759.48
8270-1401-A55- SAD000-345001-1		Segu	uros G. Corriente	\$122,759.48	\$0.00	\$0.00	\$122,759.48



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial M	ovimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Foli	o Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A55- SAD000-361002		Impre	esiones y Publicaciones Oficiales	\$8,659.00	\$0.00	\$0.00	\$8,659.00
8270-1401-A55- SAD000-361002-1		Impr	esiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$8,659.00	\$0.00	\$0.00	\$8,659.00
8270-1401-A55- SAD000-372001		Pasa	jes terrestres	\$6,146.00	\$540.00	\$0.00	\$6,686.00
8270-1401-A55- SAD000-372001-1		Pasa	ijes terrestres G. Corriente	\$6,146.00	\$540.00	\$0.00	\$6,686.00
D00165 16/12/2022			FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ. CO	OMPROBACIÓN Y CANCEL	\$540.00	\$0.00	\$6,686.00
8270-1401-A55- SAD000-375001		Viátio	cos en el país	\$23,824.31	\$402.00	\$0.00	\$24,226.31
8270-1401-A55- SAD000-375001-1		Viáti	cos en el país G. Corriente	\$23,824.31	\$402.00	\$0.00	\$24,226.31
D00165 16/12/2022			FP-0755 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ. CO	OMPROBACIÓN Y CANCEL	\$402.00	\$0.00	\$24,226.31
8270-1401-A55- SAD000-381001		Gast	os de Ceremonial	\$110,281.32	\$0.00	\$0.00	\$110,281.32
8270-1401-A55- SAD000-381001-1		Gast	os de Ceremonial G. Corriente	\$110,281.32	\$0.00	\$0.00	\$110,281.32
8270-1401-A55- SAD000-382001		Gast	os de orden social	\$251,559.75	\$227,191.00	\$0.00	\$478,750.75
8270-1401-A55- SAD000-382001-1		Gast	os de orden social G. Corriente	\$251,559.75	\$227,191.00	\$0.00	\$478,750.75
C00483 15/12/2022	TIENDAS SORIANA, S.A. BBAAF-154	37 56803	GP TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (F	PAGO DEL FP-675 FACT-15	\$215,430.00	\$0.00	\$466,989.75
E00741 16/12/2022	MARCO ANTONIO FLORE	64005	FP-0741 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ. REPO	OSICION DE GASTOS, EN [\$1,599.00	\$0.00	\$468,588.75
C00536 16/12/2022	FELIPE DE JESUS RODR B109	864	GP FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ SOLIS, Folio Pago:	470 (PAGO DEL FP-757 FA	\$10,162.00	\$0.00	\$478,750.75
8270-1401-A55- SAD000-392006		Pago	de derechos	\$54,736.40	\$0.00	\$0.00	\$54,736.40
8270-1401-A55- SAD000-392006-1		Pago	de derechos G. Corriente	\$54,736.40	\$0.00	\$0.00	\$54,736.40
8270-1401-A55- SAD000-398001		Impu	esto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$2,318,859.83	\$828,622.08	\$0.00	\$3,147,481.91
8270-1401-A55- SAD000-398001-1		Impu	iesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$2,318,859.83	\$828,622.08	\$0.00	\$3,147,481.91
D00164 15/12/2022			REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIENT	TES AL MES DE DICIEMBRI	\$828,622.08	\$0.00	\$3,147,481.91
8270-1501		Recu	irsos Federales	\$43,975,316.08	\$9,878,736.68	\$0.00	\$53,854,052.76
8270-1501-A55		Admi	inistración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$43,975,316.08	\$9,878,736.68	\$0.00	\$53,854,052.76
8270-1501-A55- SAD000		SEC	RETARÍA ADMINISTRATIVA	\$43,975,316.08	\$9,878,736.68	\$0.00	\$53,854,052.76



8270-1501-A55-

8270-1501-A55-

SAD000-143001 8270-1501-A55-

SAD000-143001-1

SAD000-142001-1

D00164 15/12/2022

Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto Cargos **Abonos** Saldos 8270-1501-A55-Sueldos \$35,491,952.38 \$3,248,021.25 \$0.00 \$38,739,973.63 SAD000-113001 8270-1501-A55-Sueldos G. Corriente \$35.491.952.38 \$3.248.021.25 \$0.00 \$38,739,973,63 SAD000-113001-1 D00160 14/12/2022 REGISTRO DE LA NOMINA 1RA, QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022, (REGISTRC \$1.620.071.20 \$0.00 \$37,112,023.58 REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022. (REGISTRC \$1.627,950.05 D00162 14/12/2022 \$0.00 \$38,739,973.63 8270-1501-A55-Honorarios Asimilados \$596,516.51 \$0.00 \$0.00 \$596,516.51 SAD000-121001 8270-1501-A55-Honorarios Asimilados G. Corriente \$596,516.51 \$0.00 \$0.00 \$596,516.51 SAD000-121001-1 8270-1501-A55-Prima de Vacaciones y Dominical \$164,437.00 \$0.00 \$0.00 \$164.437.00 SAD000-132001 8270-1501-A55-Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente \$164,437.00 \$0.00 \$0.00 \$164,437.00 SAD000-132001-1 8270-1501-A55-Gratificación Anual \$258,378.43 \$4,109,915.27 \$0.00 \$4,368,293.70 SAD000-132002 8270-1501-A55-Gratificación Anual G. Corriente \$258.378.43 \$4.109.915.27 \$0.00 \$4,368,293,70 SAD000-132002-1 D00163 14/12/2022 REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F \$4,109,915,27 \$0.00 \$4,368,293.70 8270-1501-A55-Aportaciones al ISSSTE \$3,815,422.81 \$336,406.23 \$0.00 \$4,151,829.04 SAD000-141001 8270-1501-A55-Aportaciones al ISSSTE G. Corriente \$3.815.422.81 \$336,406,23 \$0.00 \$4,151,829.04 SAD000-141001-1 D00164 15/12/2022 REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRI \$0.00 \$28,611,67 \$3,844,034.48 D00164 15/12/2022 REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRI \$0.00 \$307.794.56 \$4,151,829.04 8270-1501-A55-Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez \$1,077,037.19 \$98,018.83 \$0.00 \$1,175,056.02 SAD000-141004 8270-1501-A55-Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve \$1,077,037.19 \$98,018.83 \$0.00 \$1,175,056.02 SAD000-141004-1 D00164 15/12/2022 REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRI \$98.018.83 \$0.00 \$1.175.056.02 8270-1501-A55-Aportaciones a FOVISSSTE \$1,696,121.51 \$0.00 \$1,850,481.87 \$154,360.36 SAD000-142001

REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRI

\$1,696,121.51

\$678,447.88

\$678.447.88

\$154,360.36

\$154,360.36

\$61,744.14

\$61,744,14

Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente

Aportaciones al S.A.R. G. Corriente

Aportaciones al S.A.R.

\$1,850,481.87

\$1,850,481.87

\$740,192.02

\$740.192.02

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial N	Novimientos de	el Periodo	
Poliza Fecha		Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00164 15/12/2022				REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIEN	TES AL MES DE DICIEMBR	\$61,744.14	\$0.00	\$740,192.02
8270-1501-A55- SAD000-327001			Arrend	lamiento de activos intangibles	\$165,856.24	\$260,380.56	\$0.00	\$426,236.80
8270-1501-A55- SAD000-327001-1			Arren	damiento de activos intangibles G. Corriente	\$165,856.24	\$260,380.56	\$0.00	\$426,236.80
C00512 15/12/2022	TANGIBLE IT MEXICO, S. 1	416	70056	GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	9 (PAGO DEL FP-684 FACT	\$260,380.56	\$0.00	\$426,236.80
8270-1501-A55- SAD000-392001			Pago o	de ISR	\$31,146.13	\$1,609,890.04	\$0.00	\$1,641,036.17
8270-1501-A55- SAD000-392001-1			Pago	de ISR G. Corriente	\$31,146.13	\$1,609,890.04	\$0.00	\$1,641,036.17
D00163 14/12/2022				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPO	ONDIENTE AL EJERCICIO F	\$1,609,890.04	\$0.00	\$1,641,036.17
8270-1601			Recurs	sos Estatales	\$45,681,781.08	\$9,878,736.68	\$0.00	\$55,560,517.76
8270-1601-141			FORT	ALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA DI	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98
8270-1601-141- SAD000			SECR	ETARÍA ADMINISTRATIVA	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98
8270-1601-141- SAD000-415001			Transf	erencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98
8270-1601-141- SAD000-415001-1			Transf	rerencias internas otorgadas a entidades paraestatales	\$1,706,464.98	\$0.00	\$0.00	\$1,706,464.98
8270-1601-A55			Admin	istración de los recursos humanos, materiales y financiero	\$43,975,316.10	\$9,878,736.68	\$0.00	\$53,854,052.78
8270-1601-A55- SAD000			SECR	ETARÍA ADMINISTRATIVA	\$43,975,316.10	\$9,878,736.68	\$0.00	\$53,854,052.78
8270-1601-A55- SAD000-113001			Sueldo	os	\$35,491,952.44	\$3,248,021.24	\$0.00	\$38,739,973.68
8270-1601-A55- SAD000-113001-1			Suelde	os G. Corriente	\$35,491,952.44	\$3,248,021.24	\$0.00	\$38,739,973.68
D00160 14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIE	MBRE DE 2022. (REGISTRO	\$1,620,071.20	\$0.00	\$37,112,023.64
D00162 14/12/2022				REGISTRO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIE	MBRE DE 2022. (REGISTRO	\$1,627,950.04	\$0.00	\$38,739,973.68
8270-1601-A55- SAD000-121001			Honora	arios Asimilados	\$596,516.50	\$0.00	\$0.00	\$596,516.50
8270-1601-A55- SAD000-121001-1			Honor	rarios Asimilados G. Corriente	\$596,516.50	\$0.00	\$0.00	\$596,516.50
8270-1601-A55- SAD000-132001			Prima	de Vacaciones y Dominical	\$164,437.00	\$0.00	\$0.00	\$164,437.00
8270-1601-A55- SAD000-132001-1			Prima	de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$164,437.00	\$0.00	\$0.00	\$164,437.00
8270-1601-A55- SAD000-132002			Gratific	cación Anual	\$258,378.42	\$4,109,915.27	\$0.00	\$4,368,293.69



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2023 hora de Impresión 01:56 p. m.

Usr: agustin Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del P	eriodo	
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factu	ra Cheque / Fo	olio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1601-A55- SAD000-132002-1		Gr	atificación Anual G. Corriente	\$258,378.42	\$4,109,915.27	\$0.00	\$4,368,293.69
D00163 14/12/2022			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESP	PONDIENTE AL EJERCICIO	F \$4,109,915.27	\$0.00	\$4,368,293.69
8270-1601-A55- SAD000-141001		Ар	ortaciones al ISSSTE	\$3,815,422.83	\$336,406.23	\$0.00	\$4,151,829.06
8270-1601-A55- SAD000-141001-1		Ар	ortaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,815,422.83	\$336,406.23	\$0.00	\$4,151,829.06
D00164 15/12/2022			REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIEN	ITES AL MES DE DICIEMB	RI \$307,794.56	\$0.00	\$4,123,217.39
D00164 15/12/2022			REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIEN	ITES AL MES DE DICIEMB	RI \$28,611.67	\$0.00	\$4,151,829.06
8270-1601-A55- SAD000-141004		Ар	ortaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,077,037.17	\$98,018.83	\$0.00	\$1,175,056.00
8270-1601-A55- SAD000-141004-1		Ар	ortaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vε	\$1,077,037.17	\$98,018.83	\$0.00	\$1,175,056.00
D00164 15/12/2022			REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIEN	ITES AL MES DE DICIEMB	RI \$98,018.83	\$0.00	\$1,175,056.00
8270-1601-A55- SAD000-142001		Ар	ortaciones a FOVISSSTE	\$1,696,121.47	\$154,360.36	\$0.00	\$1,850,481.83
8270-1601-A55- SAD000-142001-1		Ар	ortaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,696,121.47	\$154,360.36	\$0.00	\$1,850,481.83
D00164 15/12/2022			REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIEN	ITES AL MES DE DICIEMB	RI \$154,360.36	\$0.00	\$1,850,481.83
8270-1601-A55- SAD000-143001		Ар	ortaciones al S.A.R.	\$678,447.92	\$61,744.15	\$0.00	\$740,192.07
8270-1601-A55- SAD000-143001-1		Ap	ortaciones al S.A.R. G. Corriente	\$678,447.92	\$61,744.15	\$0.00	\$740,192.07
D00164 15/12/2022			REGISTRO DE LAS PROVISIONES CORRESPONDIEN	ITES AL MES DE DICIEMB	RI \$61,744.15	\$0.00	\$740,192.07
8270-1601-A55- SAD000-327001		Arı	rendamiento de activos intangibles	\$165,856.24	\$260,380.56	\$0.00	\$426,236.80
8270-1601-A55- SAD000-327001-1		Ar	rendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$165,856.24	\$260,380.56	\$0.00	\$426,236.80
1	TANGIBLE IT MEXICO, S. 1416	70056	GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	19 (PAGO DEL FP-684 FAC	\$260,380.56	\$0.00	\$426,236.80
8270-1601-A55- SAD000-392001		Pa	go de ISR	\$31,146.11	\$1,609,890.04	\$0.00	\$1,641,036.15
8270-1601-A55- SAD000-392001-1		Pa	go de ISR G. Corriente	\$31,146.11	\$1,609,890.04	\$0.00	\$1,641,036.15
D00163 14/12/2022			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESP	ONDIENTE AL EJERCICIO	F \$1,609,890.04	\$0.00	\$1,641,036.15

Total: 1,364,411,202.26 325,619,675.37 325,619,675.37

2