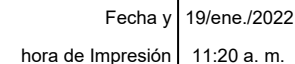




Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1000						ACTIVO	\$157,210,600.57	\$36,742,001.30	\$56,292,933.15	\$137,659,66...
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$37,815,607.45	\$36,377,949.83	\$55,551,601.03	\$18,641,956.25
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$37,709,667.96	\$28,075,292.33	\$47,214,000.91	\$18,570,959.38
1111						EFFECTIVO	\$38,826.05	\$4,000.00	\$34,826.05	\$8,000.00
1111-002						FONDO FIJO	\$38,826.05	\$4,000.00	\$34,826.05	\$8,000.00
1111-002-001						JOSE ENOCH ALFARO MORENO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
I00393 02/12/2021		CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTEENTE (CANCELACIÓN DE FONDO REV				\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
1111-002-005						CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$11,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$8,000.00
D00150 16/12/2021		REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO I				\$0.00	\$3,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
1111-002-006						DONACIANO MORENO CALVA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
I00405 30/12/2021		INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXÁMEN CSWP. (INGRESO POR DE				\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	
1111-002-007						MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$10,826.05	\$4,000.00	\$14,826.05	\$0.00
I00396 07/12/2021		INGRESO POR CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (INGRESO POR CANC				\$0.00	\$10,826.05	\$0.00	\$0.00	
E00825 10/12/2021		MARCO ANTONIO GAYO:		56581	FP-593 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ GASTOS A COMPROBAR PAR.	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
D00156 21/12/2021					FP-0637 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ COMPROBACIÓN DE GASTO	\$0.00	\$586.00	\$3,414.00	\$3,414.00	
I00425 21/12/2021					DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. (DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENT	\$0.00	\$3,414.00	\$0.00	\$0.00	
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$37,650,612.90	\$28,071,292.33	\$47,179,174.86	\$18,542,730.37
1112-001						BBVA BANCOMER	\$109,193.35	\$276,984.08	\$276,984.00	\$109,193.43
1112-001-001						CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$38,550.30	\$276,984.08	\$276,984.00	\$38,550.38
E00811 14/12/2021		BANCOMER 0759		4267	TRASPASO DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA (TRASPASO DEL IMPUESTO SO	\$276,984.08	\$0.00	\$315,534.38	\$315,534.38	
E00828 14/12/2021		GOBIERNO DEL ESTADC		8267	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2021. (PAGO DE	\$0.00	\$276,984.00	\$38,550.38	\$38,550.38	
1112-001-002						CTA 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						BANAMEX	\$541,771.27	\$618,664.96	\$927,997.44	\$232,438.79
1112-002-001						CTA PUENTE 082781110333	\$541,771.27	\$618,664.96	\$927,997.44	\$232,438.79
E00805 02/12/2021		ISSSTE		QNA-22	PAGO DE LA AMORTIZACIÓN FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-22 20;	\$0.00	\$308,278.48	\$233,492.75	\$233,492.75	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00806	02/12/2021	ISSSTE		QNA-22	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA-22 2021. (PAGO	\$0.00
E00812	14/12/2021	CUENTA PUENTE		1116	TRASPASO DE AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS (TRASPASO DE AMORTI	\$309,332.48
E00813	14/12/2021	ISSSTE		QNA-23	PAGO DE LA AMORTIZACIÓN FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-23 20	\$0.00
E00814	14/12/2021	ISSSTE		QNA-23	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA-23 2021. (PAGO	\$0.00
E00816	16/12/2021	1033 CUENTA PUENTE		5156	TRASPASO AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS (TRASPASO AMORTIZACION	\$309,332.48
E00834	16/12/2021	ISSSTE		QNA-24	PAGO DE LA AMORTIZACIÓN FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-24 20	\$0.00
E00835	16/12/2021	ISSSTE		QNA-24	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA-24 2021. (PAGO	\$0.00
1112-003				BANORTE		\$36,999,648.28
1112-003-001				CTA-0654922554 ING. PROPIOS		\$9,764,069.43
I00394	01/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y TITULACIONES. (INGRESO POR	\$8,393.33
E00801	01/12/2021	MARCO ANTONIO VERA		9275	FP-555 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ GASTOS A COMPROBAR PARA EL PA	\$0.00
I00400	02/12/2021				INGRESO POR DEVOLUCIÓN DE GASTOS MARCO VERA. (INGRESO POR DEVOI	\$3,257.96
I00401	02/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBETE, TITULACIONES ETC. (IN	\$11,264.00
I00397	03/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINSCRIPCION, TITULACIONES ET	\$8,075.50
C00450	03/12/2021	PRO EDUKA PROYECTO		7910	GP PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C., Folio Pago: 429 (PAGO DEL FP-	\$0.00
E00807	03/12/2021	CARLOS ENRIQUE SUAR		9570	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-551 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ REPOS	\$0.00
C00451	03/12/2021	MARIA TERESA MARTINI		9572	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 430 (PAGO DEL FP-548 FAC1	\$0.00
C00452	03/12/2021	ENRIQUE MERCADO OM		29578	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 431 (PAGO DEL FP-549 FACT-1112	\$0.00
C00453	03/12/2021	MARIA TERESA MARTINI		9623	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-548 FAC1	\$0.00
I00424	03/12/2021				INGRESO DE ESPACIO ANTENA CAPITAL PARTNERS MESES JUL-NOV 2021. (IN	\$51,328.25
I00398	06/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULACIONES Y REINSCRIPCIÓN. (II	\$4,779.00
I00399	07/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA DE CANCHA TENIS Y FUTBOL	\$1,344.00
I00402	08/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MARBETE. (INGRESO POR CONS	\$342.00
C00449	09/12/2021	HIPOLITO CALLEJAS LOI		7903	GP HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ, Folio Pago: 428 (PAGO DEL FP-557 FACT-723 HI	\$0.00
C00454	09/12/2021	MARIA EUGENIA HERNAL		56523	GP MARIA EUGENIA HERNANDEZ AMADOR, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-561 I	\$0.00
C00455	09/12/2021	CYNTHIA PATRICIA BADI		10953	GP CYNTHIA PATRICIA BADILLO VILLEDA, Folio Pago: 434 (PAGO DEL FP-567 FA	\$0.00
C00456	09/12/2021	ANGEL DE JESUS CASTI		75852	GP ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-568 FA	\$0.00
C00457	09/12/2021	MONICA MARTINEZ OLG		5858	GP MONICA MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-566 FACT-D7D7	\$0.00
C00458	09/12/2021	EMBOTELLADORA LAS M		5865	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437 (PAGO DI	\$0.00
C00459	09/12/2021	JAVIER ALBERTO VILLAF		5869	GP JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN, Folio Pago: 438 (PAGO DEL FP-563	\$0.00
C00460	09/12/2021	HUERTAJIM, S.P.R. DE R		75878	GP HUERTAJIM, S.P.R. DE R.I., Folio Pago: 439 (PAGO DEL FP-562 FACT-A362 HI	\$0.00
C00461	09/12/2021	GRUPO HIDALGUENSE L		75885	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 440 (PAG	\$0.00
C00462	09/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 441 (PAGO DEL FP-558 I	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00463	09/12/2021	COMISION DE AGUA Y A		36945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE	\$0.00
C00464	09/12/2021	LAURA LUZ ORTEGA CR		56557	GP LAURA LUZ ORTEGA CRUZ, Folio Pago: 443 (PAGO DEL FP-565 FACT-C522 L	\$0.00
I00426	09/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTORIAL Y EXAMEN CSWP. (ING	\$1,287.00
I00427	09/12/2021				INGRESO REINTEGRO INHIFE (INGRESO REINTEGRO INHIFE)	\$20,000.00
I00428	09/12/2021				INGRESO REINTEGRO INHIFE (INGRESO REINTEGRO INHIFE)	\$320,330.49
C00465	10/12/2021	COMISION FEDERAL DE		88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 444 (PAGO DEL FP-575	\$0.00
C00466	10/12/2021	POLICIA INDUSTRIAL BA		99961	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 445	\$0.00
C00467	10/12/2021	MARIA TERESA MARTINI		99970	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 446 (PAGO DEL FP-578 FAC1	\$0.00
C00468	10/12/2021	MARIA TERESA MARTINI		700020	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 447 (PAGO DEL FP-577 FAC1	\$0.00
C00469	10/12/2021	MARIA TERESA MARTINI		700074	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 448 (PAGO DEL FP-576 FAC1	\$0.00
C00470	10/12/2021	MATERIALES Y MAQUIN/		7000161	GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 449 (PAGO DEL FP-574 FAT-	\$0.00
C00471	10/12/2021	JAIME FLORES CASTILL		700192	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-573 FACT-407 C	\$0.00
C00472	10/12/2021	BERENICE VILLEGAS GA		700196	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 451 (PAGO DEL FP-57 FACT-266 E	\$0.00
C00473	10/12/2021	BERENICE VILLEGAS GA		700198	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 452 (PAGO DEL FP-571 FACT-267	\$0.00
C00474	10/12/2021	BERENICE VILLEGAS GA		700206	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 453 (PAGO DEL FP-570 FACT-265	\$0.00
C00475	10/12/2021	MARIA TERESA MARTINI		700212	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 454 (PAGO DEL FP-569 FAC1	\$0.00
I00404	10/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIAS. (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$144.00
E00825	10/12/2021	MARCO ANTONIO GAYO		56581	FP-593 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ GASTOS A COMPROBAR PAR.	\$0.00
I00403	13/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBETE Y EXAMEN CSWA. (INGF	\$1,254.00
I00406	14/12/2021				INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y DE INGRESO, CONSTANCIA Y	\$2,959.00
E00808	14/12/2021	GASTOS DE OPERACIÓN		56591	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00
E00811	14/12/2021	BANCOMER 0759		4267	TRASPASO DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA (TRASPASO DEL IMPUESTO SO	\$0.00
I00407	15/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAMIENTO Y EXA CSWP. (INGRES	\$1,365.00
I00408	16/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTORIAL Y CERTIFICADO PARCI/	\$354.00
C00484	16/12/2021	KARLA TOVAR CERRILL		70116	PAGO DEL FP-587 FACT-B33A1 KARLA TOVAR CERRILLO GRABACION DE AUDI	\$0.00
C00485	16/12/2021	MARIA TERESA MARTINI		9182	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 463 (PAGO DEL FP-602 FAC1	\$0.00
C00486	16/12/2021	JAIME FLORES CASTILL		9199	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 464 (PAGO DEL FP-600 FACT-412C	\$0.00
C00487	16/12/2021	JAIME FLORES CASTILL		9256	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 465 (PAGO DEL FP-599 FACT-411 C	\$0.00
C00488	16/12/2021	MARIA DE BELEN HUERT		9261	GP MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 466 (PAGO DEL FP-590 FA	\$0.00
C00489	16/12/2021	MARIA TERESA MARTINI		9278	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 467 (PAGO DEL FP- FACT-FC	\$0.00
C00490	16/12/2021	MARIA TERESA MARTINI		9285	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 468 (PAGO DEL FP-588 FAC1	\$0.00
C00491	16/12/2021	JAVIER ALBERTO VILLAF		9308	GP JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-585	\$0.00
C00493	16/12/2021	PRODUCTOS PARA BOS		56643	GP PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JARDIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	\$0.00
C00494	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE		88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 472 (PAGO DEL FP-595	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00495	16/12/2021	COMISION DE AGUA Y A		36945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE	\$0.00
I00409	17/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBETE, TRAMITE EQUIVALENCIA.	\$582.00
E00837	17/12/2021	DONACIANO MORENO C		9294	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0586 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00
C00492	17/12/2021	PRODUCTOS PARA BOS			GP PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JARDIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471	\$0.00
E00838	17/12/2021	MARCO ANTONIO FLORE		56638	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00
I00410	19/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$56.00
C00496	20/12/2021	MARIA TERESA MARTINE		66312	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 474 (PAGO DEL FP-606 MAR	\$0.00
C00497	20/12/2021	APHOUSE DE MEXICO, S		56652	GP APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 475 (PAGO DEL FP-607 FAC	\$0.00
I00411	20/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL. (INGRESO POR CONSTANCIAS E H	\$165.00
C00499	21/12/2021	ANAYELY AUSTRIA RAMI		54446	GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 477 (PAGO DEL FP-468 FACT-619 A	\$0.00
C00500	21/12/2021	TEQUIMEC, S. DE R.L. DI		54451	GP TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 478 (PAGO DEL FP-625 FACT-433	\$0.00
C00501	21/12/2021	EDGAR MEDINA GOMEZ		54453	GP EDGAR MEDINA GOMEZ, Folio Pago: 479 (PAGO DEL FP-624 FACT-129 EDGA	\$0.00
C00502	21/12/2021	EMBOTELLADORA LAS M		54458	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO DI	\$0.00
C00503	21/12/2021	TANGIBLE IT MEXICO, S.		91295	GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (PAGO DEL FP-630 FACT	\$0.00
C00504	21/12/2021	MARIA TERESA MARTINE		91297	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 482 (PAGO DEL FP-629 FAC1	\$0.00
C00505	21/12/2021	EMMANUEL BARQUIN TE		91303	GP EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS, Folio Pago: 483 (PAGO DEL FP-628 FACT-1	\$0.00
C00506	21/12/2021	MARIA TERESA MARTINE		91307	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 484 (PAGO DEL FP-627 FAC1	\$0.00
C00507	21/12/2021	SIMULADORES ON LINE,		1311	GP SIMULADORES ON LINE, S DE RL, Folio Pago: 485 (PAGO DEL FP-626 FACT-1	\$0.00
C00508	21/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		54461	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-622 FACT-2331	\$0.00
C00509	21/12/2021	EQUIPOS INTERFERENC		54465	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 487 (PAGC	\$0.00
C00510	21/12/2021	APPLIED BIOSYSTEMS D		54514	GP APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 488 (PAGO D	\$0.00
C00511	21/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		54521	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 489 (PAGO DEL FP-619 FACT-2330	\$0.00
C00512	21/12/2021	BORBAU, S.A. DE C.V.		54524	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (PAGO DEL FP-618 FACT-2746 BORBA	\$0.00
C00513	21/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		54528	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 491 (PAGO DEL FP-617 FACT-2332	\$0.00
C00514	21/12/2021	EL CRISOL S.A. DE C.V.		54531	GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DEL FP-616 FACT-254748 EL	\$0.00
C00515	21/12/2021	NANCY BARDALES ISLA		54532	GP NANCY BARDALES ISLAS, Folio Pago: 493 (PAGO DEL FP-615 FACT-259 NAN	\$0.00
C00516	21/12/2021	JAIME FLORES CASTILL		54536	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 494 (PAGO DEL FP-614 FACT-415 J	\$0.00
C00517	21/12/2021	JAIME FLORES CASTILL		54539	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 495 (PAGO DEL FP-613 FACT-416 J	\$0.00
C00518	21/12/2021	JAIME FLORES CASTILL			GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 496 (PAGO DEL FP-601 FACT-417 J	\$0.00
I00412	21/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA. (INGRESO POR CONSTANCIA.)	\$154.00
C00519	21/12/2021	APHOUSE DE MEXICO, S		56663	GP APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 497 (PAGO DEL FP-633 FAC	\$0.00
C00520	21/12/2021	DAVID ALEJANDRO LEO		6737	GP DAVID ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS, Folio Pago: 498 (PAGO DEL FP-634 F	\$0.00
C00521	21/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		6681	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 499 (PAGO DEL FP-635 FACT-2333	\$0.00
C00522	21/12/2021	MARIA TERESA MARTINE		71507	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 500 (PAGO DEL FP-636 FAC1	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00523	21/12/2021	MARIA TERESA MARTINI		72229	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 501 (PAGO DEL FP-632 FAC1	\$0.00
C00524	21/12/2021	MARIA TERESA MARTINI		72234	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 502 (PAGO DEL FP-631 FAC1	\$0.00
I00413	22/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS. (INGRESO POR CONSTANCIA DE E	\$66.00
I00414	27/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIAS (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$344.00
I00415	28/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIAS (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$22.00
I00417	30/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$22.00
E00844	31/12/2021	BANORTE		26704	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RE	\$0.00
E00844	31/12/2021	BANORTE		26704	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RE	\$0.00
C00525	31/12/2021	EL CRISOL S.A. DE C.V.		54531	Cancelación GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DEL FP-616 FAC1	\$0.00
1112-003-003			CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN		\$1,388,807.14	\$22,636,160.34
E00802	01/12/2021	ROCIO ALVAREZ GARCIA		37065	ROCIO ALVAREZ GARCIA COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA NOMINA DE NOVIE	\$0.00
E00803	01/12/2021	MARA MARLENE MANZA		37060	MARA MARLENE MANZANO FLORES COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA NOMINA	\$0.00
I00393	02/12/2021				CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE (CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVE	\$2,000.00
C00441	02/12/2021	AHSURE TATIANA FLORI		4321	CH-4321 AHSURE TATIANA FLORES PEREZ FINIQUITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2	\$0.00
E00804	02/12/2021	ISSSTE		QNA-22	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-22 DE 2021. (PAGO SERICA COR	\$0.00
C00442	03/12/2021	XOCHITL LOPEZ JIMENE		4322	CH-4322 XOCHITL LOPEZ JIMENEZ FINIQUITO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	\$0.00
C00443	03/12/2021	MATILDE VILLA GARCIA		4323	CH-4323 MATILDE VILLA GARCIA FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021. (CH-43	\$0.00
C00444	03/12/2021	ALVARO OCTAVIO BARE		4325	CH-4325 ALVARO OCTAVIO BAREZ DE LA PAZ FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DE	\$0.00
C00445	03/12/2021	FRANCISCO DAVID PERE		4326	CH-4326 FRANCISCO DAVID PEREZ REYNOSO FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DE	\$0.00
C00446	03/12/2021	JONATHAN JIMENEZ RE		4327	CH-4327 JONATHAN JIMENEZ RETANA FINIQUITO AL 15 DE OCTUBRE DE 2021.	\$0.00
C00447	03/12/2021	YUSURI VELAZQUEZ JU		4328	CH-4328 YUSURI VELAZQUEZ JUAREZ FINIQUITO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00
C00448	03/12/2021	CH -4324 CANCELADO		4324	CH -4324 CANCELADO (CH -4324 CANCELADO)	\$0.00
C00448	03/12/2021	CH -4324 CANCELADO		4324	CH -4324 CANCELADO (CH -4324 CANCELADO)	\$0.00
I00396	07/12/2021				INGRESO POR CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (INGRESO POR CANCEL	\$10,846.34
E00826	13/12/2021	MIGUEL ANGEL RIVAS G		32640	MIGUEL ANGEL RIVAS GODINEZ PAGO DE FINIQUITO (MIGUEL ANGEL RIVAS G	\$0.00
E00827	13/12/2021	CANDELARIO RIVAS OLV		70831	CANDELARIO RIVAS OLVERA PAGO DE FINIQUITO (CANDELARIO RIVAS OLVER	\$0.00
E00808	14/12/2021	GASTOS DE OPERACIÓN		56591	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$4,600,000.00
E00809	14/12/2021	GASTOS DE OPERACIÓN		35	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$9,000,000.00
E00810	14/12/2021	GASTOS DE OPERACIÓN		43	TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$9,000,000.00
E00812	14/12/2021	CUENTA PUENTE		1116	TRASPASO DE AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS (TRASPASO DE AMORTI	\$0.00
E00815	14/12/2021			62414	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2021. (PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2	\$0.00
C00483	14/12/2021	DIANA ANGELICA URIBE		4329	CH-4329 DIANA ANGELICA URIBE VALDEZ PAGO DE LA GRATIFICACION CORRE	\$0.00
E00829	14/12/2021	KENMAR, S.A. DE C.V.		23802	KENMAR, S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 1RA. QNA. DE DICIEMBF	\$0.00
E00830	15/12/2021	KARLA ELIZABETH RENT		29971	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORREPO	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00831	15/12/2021	ISSSTE		QNA-23	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-23 DE 2021. (PAGO SERICA COR	\$0.00 \$602,982.12 \$21,028,832.10
E00816	16/12/2021	1033 CUENTA PUENTE		5156	TRASPASO AMORTIZACION Y SEGURO DE DAÑOS (TRASPASO AMORTIZACION	\$0.00 \$309,332.48 \$20,719,499.62
E00817	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA BA		195631	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PAGO	\$0.00 \$1,444,593.93 \$19,274,905.69
E00818	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA IN		76902	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00 \$543,091.81 \$18,731,813.88
E00819	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA	\$0.00 \$18,005.41 \$18,713,808.47
E00820	16/12/2021	PAGO DE LA GRATIFICACI		42198	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL	\$0.00 \$8,918,540.26 \$9,795,268.21
E00821	16/12/2021	PAGO DE LA GRATIFICACI		8753	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL (INTERBANCARIA) CORRESPONDIENTE A	\$0.00 \$3,567,026.57 \$6,228,241.64
E00822	16/12/2021	OSVALDO SOLIS Y MIGU		4560	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL (OSVALDO SOLIS Y MIGUEL ANGEL REYE	\$0.00 \$34,998.76 \$6,193,242.88
E00823	16/12/2021	OSVALDO SOLIS Y MIGU			KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA GRATIFICACION ANU	\$0.00 \$8,865.79 \$6,184,377.09
E00824	16/12/2021	DIANA IRAN LOPEZ PERI			PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$88,493.64 \$6,095,883.45
E00832	16/12/2021	ISSSTE		QNA-24	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-24 DE 2021. (PAGO SERICA COR	\$0.00 \$600,736.55 \$5,495,146.90
E00833	16/12/2021	KENMAR, S.A. DE C.V.		23826	KENMAR, S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 2DA. QNA. DE DICIEMB	\$0.00 \$11,984.71 \$5,483,162.19
E00836	16/12/2021	KARLA ELIZABETH RENT		65160	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORREPO	\$0.00 \$1,930.10 \$5,481,232.09
I00425	21/12/2021				DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. (DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENT	\$3,414.00 \$0.00 \$5,484,646.09
E00840	21/12/2021	FONACOT		72237	PAGO DE FONACOT MES DE DICIEMBRE DE 2021. (PAGO DE FONACOT MES DI	\$0.00 \$50,126.52 \$5,434,519.57
E00841	29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA BA		84095	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PAGO	\$0.00 \$1,441,414.71 \$3,993,104.86
E00842	29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA IN		98178	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00 \$543,091.81 \$3,450,013.05
E00843	29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA	\$0.00 \$18,005.41 \$3,432,007.64
I00405	30/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL Y EXÁMEN CSWP. (INGRESO POR DE	\$15,000.00 \$0.00 \$3,447,007.64
I00416	30/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIAS (INGRESO POR CRUZ ROJA)	\$4,900.00 \$0.00 \$3,451,907.64
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RE	\$0.00 \$6.00 \$3,451,901.64
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RE	\$0.00 \$0.96 \$3,451,900.68
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RE	\$0.00 \$72.00 \$3,451,828.68
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RE	\$0.00 \$11.52 \$3,451,817.16
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RE	\$0.00 \$714.00 \$3,451,103.16
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RE	\$0.00 \$114.24 \$3,450,988.92
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RE	\$0.00 \$714.00 \$3,450,274.92
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RE	\$0.00 \$114.24 \$3,450,160.68
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RE	\$0.00 \$72.00 \$3,450,088.68
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RE	\$0.00 \$11.52 \$3,450,077.16
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RE	\$0.00 \$720.00 \$3,449,357.16
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RE	\$0.00 \$115.20 \$3,449,241.96
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RE	\$0.00 \$72.00 \$3,449,169.96
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RE	\$0.00 \$11.52 \$3,449,158.44



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-003-004					CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	\$3,260,668.53
1112-003-005					CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	\$30,604.85
I00418	31/12/2021				INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2021. (\$3.43
1112-003-007					CTA-0804977872 PROMEP BANORTE	\$346,375.67
I00420	31/12/2021				INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2021. (\$83.52
1112-003-010					CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES	\$190,009.15
I00419	31/12/2021				INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2021. (\$36.00
1112-003-011					CTA-0864439468 ANDUCHO 169426	\$1.00
1112-003-013					CTA-0864445638 AINHOA 169354	\$152,391.78
1112-003-014					CTA-0864542331 MARCO 169469	\$22,756.30
1112-003-020					CTA 0280212645 EMPRENDEDURISMO	\$2,413.79
1112-003-062					CTA-0365713535 BANOBRAS	\$547.60
1112-003-088					CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$282,474.51
1112-003-089					CTA-1094336101 PRODEP 2019	\$1.00
1112-003-092					CTA-1111268716 SIMCI 2020	\$1.00
1112-003-093					CTA-1114286609 SINCRON CYTNA	\$3,001.00
1112-003-097					CTA-1137522986 SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$9,807,175.13
E00810	14/12/2021	GASTOS DE OPERACIÓN	43		TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00
I00421	29/12/2021				INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE2021 (INGRES	\$1,986,625.00
1112-003-098					CTA-1137522258 SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$9,813,443.35
I00423	07/12/2021				INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA. (INGRESO POR INTERESES DE LA (\$1,708.47
E00809	14/12/2021	GASTOS DE OPERACIÓN	35		TRASPASO DE RECURSO (TRASPASO DE RECURSO)	\$0.00
I00422	29/12/2021				INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE2021 (INGRES	\$2,113,138.00
1112-003-099					CTA-1130607987 CIENCIA DE FRONTERA CADENA	\$1,934,906.05
C00476	10/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA	99925		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 455 (PAGO DEL FP-70 FACT-238 CE	\$0.00
C00477	10/12/2021	BORBAU, S.A. DE C.V.	99932		GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAGO DEL FP-69 FACT-2741 BORBAL	\$0.00
C00478	10/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA	99937		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 457 (PAGO DEL FP-68 FACT-2317 C	\$0.00
C00479	10/12/2021	BORBAU, S.A. DE C.V.	99940		GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 458 (PAGO DEL FP-67 FACT-2740 BORBAL	\$0.00
C00480	10/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA	9944		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 459 (PAGO DEL FP-66 FACT-2320 C	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C00481	10/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		99949	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 460 (PAGO DEL FP-65 FACT-2321 C	\$0.00	\$19,648.08	\$1,878,552.09
C00482	10/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		99953	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-64 FACT-2319 C	\$0.00	\$40,535.04	\$1,838,017.05
C00498	20/12/2021	BIOADVANCED SYSTEMS		66307	GP BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 476 (PAGO DEL FP-0071 I	\$0.00	\$20,000.00	\$1,818,017.05
1112-003-102					CTA-1169477984 LAB. NAC. LAVANEX 2021	\$1.00	\$0.00	\$0.00
1116					DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	\$20,229.01	\$0.00	\$20,229.01
1116-01					INFRA, S.A. DE C.V.	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
1116-02					BECAS SANTANDER	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1116-03					TURISPAC, S.A. DE C.V.	\$9,529.01	\$0.00	\$9,529.01
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,757.07	\$8,302,657.50	\$8,311,057.50
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,295,657.50	\$8,295,657.50
1122-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$94,300.08	\$94,300.08
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$44.00	\$0.00	\$44.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$3,336.00	\$0.00	\$3,380.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$33.33	\$0.00	\$3,413.33
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$66.00	\$0.00	\$3,479.33
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$66.00	\$0.00	\$3,545.33
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$3,504.00	\$0.00	\$7,049.33
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$1,074.00	\$0.00	\$8,123.33
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$270.00	\$0.00	\$8,393.33
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00	\$44.00	\$8,349.33
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00	\$3,336.00	\$5,013.33
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00	\$33.33	\$4,980.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00	\$66.00	\$4,914.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00	\$66.00	\$4,848.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00	\$3,504.00	\$1,344.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00	\$1,074.00	\$270.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00	\$270.00	\$0.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARÉ	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARÉ	\$0.00	\$4,672.00	-\$4,760.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARÉ	\$0.00	\$1,432.00	-\$6,192.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARÉ	\$0.00	\$360.00	-\$6,552.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$0.00 \$3,713.00 -\$10,265.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$0.00 \$371.00 -\$10,636.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$112.00 \$0.00 -\$10,524.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$22.00 \$0.00 -\$10,502.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$56.00 \$0.00 -\$10,446.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$350.00 \$0.00 -\$10,096.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$88.00 \$0.00 -\$10,008.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$88.00 \$0.00 -\$9,920.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$4,672.00 \$0.00 -\$5,248.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$1,432.00 \$0.00 -\$3,816.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$360.00 \$0.00 -\$3,456.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$3,713.00 \$0.00 \$257.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$371.00 \$0.00 \$628.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$0.00 \$112.00 \$516.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$0.00 \$22.00 \$494.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$0.00 \$56.00 \$438.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$0.00 \$350.00 \$88.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$0.00 \$88.00 \$0.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$154.00 \$0.00 \$154.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$1,485.00 \$0.00 \$1,639.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$148.50 \$0.00 \$1,787.50
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$44.00 \$0.00 \$1,831.50
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$44.00 \$0.00 \$1,875.50
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$4,670.00 \$0.00 \$6,545.50
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$716.00 \$0.00 \$7,261.50
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$180.00 \$0.00 \$7,441.50
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$578.00 \$0.00 \$8,019.50
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$56.00 \$0.00 \$8,075.50
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00 \$154.00 \$7,921.50
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00 \$1,485.00 \$6,436.50
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00 \$148.50 \$6,288.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00 \$44.00 \$6,244.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00 \$44.00 \$6,200.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00 \$4,670.00 \$1,530.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS		\$0.00	\$716.00	\$814.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS		\$0.00	\$180.00	\$634.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS		\$0.00	\$578.00	\$56.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS		\$0.00	\$56.00	\$0.00
I00424	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ESPACIO ANTENA CAPITAL PARTNI	\$51,328.25	\$0.00		\$51,328.25
I00424	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ESPACIO ANTENA CAPITAL PARTNI	\$0.00		\$51,328.25	\$0.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$220.00	\$0.00		\$220.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$99.00	\$0.00		\$319.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$22.00	\$0.00		\$341.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$22.00	\$0.00		\$363.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$2,335.00	\$0.00		\$2,698.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$358.00	\$0.00		\$3,056.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$90.00	\$0.00		\$3,146.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$1,485.00	\$0.00		\$4,631.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$148.00	\$0.00		\$4,779.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$220.00		\$4,559.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$99.00		\$4,460.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$22.00		\$4,438.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$22.00		\$4,416.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$2,335.00		\$2,081.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$358.00		\$1,723.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$90.00		\$1,633.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$1,485.00		\$148.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$148.00		\$0.00
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$110.00	\$0.00		\$110.00
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$66.00	\$0.00		\$176.00
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$278.00	\$0.00		\$454.00
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$890.00	\$0.00		\$1,344.00
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$0.00	\$110.00		\$1,234.00
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$0.00	\$66.00		\$1,168.00
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$0.00	\$278.00		\$890.00
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$0.00	\$890.00		\$0.00
I00402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$56.00	\$0.00		\$56.00
I00402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$154.00	\$0.00		\$210.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$132.00 \$0.00 \$342.00
I00402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$0.00 \$56.00 \$286.00
I00402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$0.00 \$154.00 \$132.00
I00402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$0.00 \$132.00 \$0.00
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00 \$56.00 -\$56.00
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00 \$33.00 -\$89.00
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00 \$1,112.00 -\$1,201.00
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$86.00 \$0.00 -\$1,115.00
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$56.00 \$0.00 -\$1,059.00
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$33.00 \$0.00 -\$1,026.00
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$1,112.00 \$0.00 \$86.00
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00 \$86.00 \$0.00
I00404	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$144.00 \$0.00 \$144.00
I00404	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$0.00 \$144.00 \$0.00
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$22.00 \$0.00 \$22.00
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$33.00 \$0.00 \$55.00
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$87.00 \$0.00 \$142.00
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$1,112.00 \$0.00 \$1,254.00
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00 \$22.00 \$1,232.00
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00 \$33.00 \$1,199.00
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00 \$87.00 \$1,112.00
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00 \$1,112.00 \$0.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$179.00 \$0.00 \$179.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$56.00 \$0.00 \$235.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$56.00 \$0.00 \$291.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$2,224.00 \$0.00 \$2,515.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$444.00 \$0.00 \$2,959.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00 \$179.00 \$2,780.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00 \$56.00 \$2,724.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00 \$56.00 \$2,668.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00 \$2,224.00 \$444.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00 \$444.00 \$0.00
I00407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAM	\$220.00 \$0.00 \$220.00
I00407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAM	\$33.00 \$0.00 \$253.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00417	30/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)		\$22.00	\$0.00	\$22.00
I00417	30/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)		\$0.00	\$22.00	\$0.00
1122-79					Otros Ingresos	\$0.00	-\$15,775.35	-\$15,775.35	\$0.00
1122-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$15,775.35	-\$15,775.35	\$0.00
D00168	31/12/2021				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECL		-\$15,775.35	\$0.00	-\$15,775.35
D00168	31/12/2021				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECL	\$0.00		-\$15,775.35	\$0.00
1122-83					Convenios	\$0.00	-\$2,095,531.23	-\$2,095,531.23	\$0.00
I00418	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE		\$3.43	\$0.00	\$3.43
I00418	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$3.43	\$0.00
I00419	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE		\$36.00	\$0.00	\$36.00
I00419	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$36.00	\$0.00
I00420	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE		\$83.52	\$0.00	\$83.52
I00420	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$83.52	\$0.00
D00168	31/12/2021				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECL	\$17,483.82		\$0.00	\$17,483.82
D00168	31/12/2021				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECL	\$0.00		\$17,483.82	\$0.00
D00173	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE INGRESOS ESTATALES.)		-\$2,113,138.00	\$0.00	-\$2,113,138.00
D00173	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE INGRESOS ESTATALES.)	\$0.00		-\$2,113,138.00	\$0.00
1122-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$10,312,664.00	\$10,312,664.00	\$0.00
I00421	29/12/2021				INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE2021 (INGRES		\$0.00	\$1,986,625.00	-\$1,986,625.00
I00421	29/12/2021				INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE2021 (INGRES	\$1,986,625.00		\$0.00	\$0.00
I00421	29/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE	\$1,986,625.00		\$0.00	\$1,986,625.00
I00421	29/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE	\$0.00		\$1,986,625.00	\$0.00
I00422	29/12/2021				INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE2021 (INGRES	\$0.00		\$2,113,138.00	-\$2,113,138.00
I00422	29/12/2021				INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE2021 (INGRES	\$2,113,138.00		\$0.00	\$0.00
I00422	29/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE	\$2,113,138.00		\$0.00	\$2,113,138.00
I00422	29/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE	\$0.00		\$2,113,138.00	\$0.00
D00173	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE INGRESOS ESTATALES.)	\$2,113,138.00		\$0.00	\$2,113,138.00
D00173	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE INGRESOS ESTATALES.)	\$0.00		\$2,113,138.00	\$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$22,757.07	\$7,000.00	\$15,400.00	\$14,357.07
1123-015					CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D00150	16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1123-020					MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00801	01/12/2021	MARCO ANTONIO VERA		9275	FP-555 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAI	\$7,000.00
I00400	02/12/2021				INGRESO POR DEVOLUCIÓN DE GASTOS MARCO VERA. (INGRESO POR DEVOI	\$0.00
D00144	08/12/2021				FP-0580 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL P.	\$0.00
1123-035					DONACIANO MORENO CALVA	\$400.00
D00148	13/12/2021				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LONA UTILIZADA PARA CENTRO DE ACOPIO.	\$0.00
1123-052					ALUMNOS ENE-ABR 2018 BECAS DE EQUIDAD	\$5,476.07
1123-053					ALUMNOS ENE-JUN 2018 MEDICO CIRUJANO	\$7,875.00
1123-070					ALUMNOS SEP-DIC 2018 BECA DE EQUIDAD	\$1,006.00
1123-094					AGUSTIN MEJIA CRUZ	\$5,000.00
D00150	16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$83,182.42
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$83,182.42
1131-055					TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$798.00
1131-063					DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$1,642.62
D00145	09/12/2021				FP-556 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A. (MARCO ANTONIO G	\$0.00
1131-073					ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$382.80
1131-075					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$55,459.00
1131-082					INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISIK	\$20,000.00
I00427	09/12/2021				INGRESO REINTEGRO INHIFE (INGRESO REINTEGRO INHIFE)	\$0.00
1131-083					CRUZ ROJA	\$4,900.00
I00416	30/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIAS (INGRESO POR CRUZ ROJA)	\$0.00
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	\$119,394,993.12
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$98,790,489.20
1231					TERRENOS	\$68,257,804.30
1231-01					TERRENOS	\$68,257,804.30
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,532,684.90
1233-01					EDIFICIOS	\$30,532,684.90



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1240					BIENES MUEBLES	\$122,623,875.16
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,277,368.40
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$23,278,005.29
1241-1-001					POA	\$5,756,802.51
1241-1-002					PIFI	\$1,898,241.97
1241-1-003					PROMEP	\$2,621,919.10
1241-1-004					FAM 2008	\$1,072,364.75
1241-1-005					FOMIX	\$505,526.53
1241-1-006					FAM 2010	\$2,618,877.65
1241-1-007					CIENCIA BASICA	\$295,232.32
1241-1-008					FAM 2009	\$6,433.24
1241-1-009					EDUCACION A DISTANCIA	\$214,623.17
1241-1-010					APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	\$6,844.00
1241-1-011					FONDO DE RESERVA	\$872,442.88
1241-1-012					PROMEP 2011	\$1,247,668.45
1241-1-013					INCREMENTO DE MATRICULA	\$20,634.08
1241-1-014					EQUIPAMIENTO	\$351,525.80
1241-1-015					INVESTIGACION	\$595,926.21
1241-1-016					PIFI 2012	\$35,976.00
1241-1-017					INOVAPYME	\$87,199.29
1241-1-018					SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$200,003.97
1241-1-019					INGENIO LEELECTRONICA DIGITAL	\$340,570.37
1241-1-020					MANTIZ GAME 2	\$149,114.20
1241-1-021					FADOEES-2013	\$709,366.68
1241-1-022					XOLOTI CREATIVES	\$167,953.01
1241-1-023					PIFI 2013	\$45,600.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1241-1-024					YURIDIA 167459	\$66,120.00
1241-1-025					DINA CAMIONES INEX-8	\$453,975.28
1241-1-026					HONGO ZETA	\$20,500.00
1241-1-027					HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR	\$61,480.00
1241-1-028					SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$6,550.00
1241-1-029					PROFOCIE 2014-2015	\$848,020.98
1241-1-030					REALIDAD AUMENTADA	\$347,445.20
1241-1-031					APLICACION AGRICOLA	\$375,407.64
1241-1-032					PADES	\$30,700.00
1241-1-033					BIOS TECNOLOGIA	\$273,284.40
1241-1-034					CICAITE 3	\$78,677.03
1241-1-035					FORTALECIM PROGRAMA POSGR	\$192,552.58
1241-1-036					ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$188,918.76
1241-1-037					FACT TEC Y FIN NOPAL	\$19,729.00
1241-1-038					PROEXOES	\$306,000.00
1241-1-039					PROEXES	\$107,800.00
1241-1-040					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$79,998.24
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,981,014.11
1241-3-515001					Bienes informáticos	\$1,981,014.11
	P01597 20/12/2021		84ACF		GD Compra : 510 Factura: 84ACF, 797 EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS (T-628 R.	\$63,929.00
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$18,349.00
1241-9-519001					Equipo de Administración	\$18,349.00
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$9,726,220.00
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,588,263.78
1242-1-001					POA	\$3,325,916.79
1242-1-002					PIFI	\$173,358.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1242-1-003					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					CICAINT	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72
1242-1-018					MANTIZ GAME 2	\$319,975.05	\$0.00	\$0.00	\$319,975.05
1242-1-019					FADOEES-2013	\$89,916.00	\$0.00	\$0.00	\$89,916.00
1242-1-020					CIENCIA BASICA	\$16,110.00	\$0.00	\$0.00	\$16,110.00
1242-1-021					INVESTIGACION	\$64,196.58	\$0.00	\$0.00	\$64,196.58
1242-1-022					PROEXOES	\$168,310.00	\$0.00	\$0.00	\$168,310.00
1242-1-023					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$52,789.00	\$0.00	\$0.00	\$52,789.00
1242-1-024					PFCE	\$454,800.00	\$0.00	\$0.00	\$454,800.00
1242-1-025					PROEXES	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00
1242-1-026					COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$77,360.00	\$0.00	\$0.00	\$77,360.00
1242-1-521001					Equipos y aparatos audiovisuales	\$18,164.00	\$0.00	\$0.00	\$18,164.00
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	\$137,956.22	\$59,157.68	\$0.00	\$197,113.90



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1242-3-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$137,956.22
P01624	20/12/2021		1089		GD Compra : 517 Factura: 1089, 728 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. (T-633 R	\$59,157.68
						\$0.00
1242-9					Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00
						\$39,400.00
1242-9-529001					Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00
P01568	17/12/2021		416C		GD Compra : 494 Factura: 416C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-613 R-703 A	\$39,400.00
						\$0.00
1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$24,951,326.58
						\$97,404.76
1243-1					Equipo Médico y de Laboratorio	\$24,928,836.18
						\$97,404.76
1243-1-001					POA	\$228,609.35
						\$0.00
1243-1-002					PROMEP	\$68,138.28
						\$0.00
1243-1-003					FAM 2008	\$369,779.00
						\$0.00
1243-1-004					FOMIX	\$172,124.10
						\$0.00
1243-1-005					FAM 2010	\$339,034.14
						\$0.00
1243-1-006					CIENCIA BASICA	\$707,658.46
						\$0.00
1243-1-007					FONDO DE RESERVA	\$271,508.44
						\$0.00
1243-1-008					PROMEP 2011	\$122,913.97
						\$0.00
1243-1-009					EQUIPAMIENTO	\$2,408,436.06
						\$0.00
1243-1-010					INVESTIGACION	\$339,500.17
						\$0.00
1243-1-011					APLICACION AGRICOLA	\$264,181.42
						\$0.00
1243-1-012					INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$11,000.00
						\$0.00
1243-1-013					AINHOA 169354	\$657,969.43
						\$0.00
1243-1-014					FADOEES-2013	\$2,321,268.08
						\$0.00
1243-1-015					YURIDIA 167459	\$498,612.80
						\$0.00
1243-1-016					HONGO ZETA	\$25,031.99
						\$0.00
1243-1-017					MARCO 169469	\$5,226,247.85
						\$0.00
1243-1-018					PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48
						\$0.00
1243-1-019					FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21
						\$0.00
1243-1-020					PROEXOES	\$140,800.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1243-1-021					ANDUCHO 169426	\$9,967.14
1243-1-022					YURIDIA 253877	\$4,542,893.64
1243-1-023					INFRAESTRUCTURA	\$1,819,716.77
1243-1-024					PROEXES	\$2,324,479.00
1243-1-025					PFCE	\$723,040.00
1243-1-531001					Equipo Medico y de Laboratorio	\$545,077.40
	P01435 07/12/2021		2319		GD Compra : 449 Factura: 2319, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-64 R-46 EQUI	\$40,535.04
	D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$56,869.72
1243-2					Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40
1243-2-532001					Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,490.40
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,636,607.56
1244-1					vehículos y equipo terrestre	\$3,636,607.56
1244-1-001					POA	\$3,174,446.00
1244-1-002					RECUPERACION JEEP PATRIOT	\$135,410.00
1244-1-003					FONDO DE RESERVA	\$304,490.00
1244-1-004					INVESTIGACION	\$22,261.56
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$59,032,340.62
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$12,399.94
1246-2-562001					Maquinaria y equipo industrial	\$12,399.94
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$182,888.99
1246-5-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	\$182,888.99
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$39,150.00
1246-6-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$39,150.00
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$42,699.99
1246-7-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$42,699.99
1246-9					Otros Equipos	\$58,755,201.70
1246-9-001					POA	\$8,977,462.62



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1246-9-002					PIFI	\$499,736.44	\$0.00	\$0.00	\$499,736.44
1246-9-003					PROMEP	\$5,697,562.60	\$0.00	\$0.00	\$5,697,562.60
1246-9-004					FAM 2008	\$413,001.33	\$0.00	\$0.00	\$413,001.33
1246-9-005					FOMIX	\$2,383,173.87	\$0.00	\$0.00	\$2,383,173.87
1246-9-006					FAM 2010	\$2,259,267.85	\$0.00	\$0.00	\$2,259,267.85
1246-9-007					CIENCIA BASICA	\$759,858.17	\$0.00	\$0.00	\$759,858.17
1246-9-008					FAM 2009	\$92,344.80	\$0.00	\$0.00	\$92,344.80
1246-9-009					EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00
1246-9-010					APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
1246-9-011					FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74	\$0.00	\$0.00	\$4,891,042.74
1246-9-012					PROMEP 2011	\$320,738.17	\$0.00	\$0.00	\$320,738.17
1246-9-013					INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,800.00
1246-9-014					EQUIPAMIENTO	\$290,419.20	\$0.00	\$0.00	\$290,419.20
1246-9-015					PIFI 2012	\$398,441.08	\$0.00	\$0.00	\$398,441.08
1246-9-016					APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00	\$0.00	\$0.00	\$692,850.00
1246-9-017					PIFI 2012	\$212,666.06	\$0.00	\$0.00	\$212,666.06
1246-9-018					PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00	\$0.00	\$0.00	\$662,592.00
1246-9-019					APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
1246-9-020					SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17	\$0.00	\$0.00	\$94,113.17
1246-9-021					PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,650.00
1246-9-022					MANTIZ GAME 2	\$30,301.97	\$0.00	\$0.00	\$30,301.97
1246-9-023					CICAITE	\$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					XOLOTI CREATIVE LABS	\$249,296.53	\$0.00	\$0.00	\$249,296.53



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1246-9-028					FADOEES-2013	\$749,002.26
1246-9-029					PIFI 2013	\$939,034.66
1246-9-030					TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00
1246-9-031					HONGO ZETA	\$3,874.34
1246-9-032					YURIDIA 167459	\$49,997.02
1246-9-033					ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$889,446.71
1246-9-034					SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$84,999.00
1246-9-035					INVESTIGACION	\$943,286.24
1246-9-036					PROFOCIE 2014-2015	\$2,407,645.94
1246-9-037					PROEXOES	\$4,592,020.28
1246-9-038					PROFOCIES 2015	\$25,018.17
1246-9-039					FACTIB TEC Y FIN NOPAL	\$92,643.40
1246-9-040					YURIDIA 253877	\$1,605.24
1246-9-041					PRODEP 2014	\$522,639.80
1246-9-042					SEDENA	\$3,413.88
1246-9-043					PROEXES	\$896,750.00
1246-9-044					PFCE	\$739,904.00
1246-9-045					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$418,251.88
1246-9-046					COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$223,000.37
1246-9-047					LABORATORIO NACIONAL DE PROTEÓMICA GENÓMICA	\$250,000.00
1246-9-569001					Otros equipos	\$1,989,937.51
	P01559 17/12/2021		1090		GD Compra : 488 Factura: 1090, 728 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. (T-607 R	\$74,359.99
	D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$29,800.04
1248					ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00
1248-6					Equinos	\$12.00
1248-6-001					CABALLOS UPP	\$12.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,715,262.34
1251					SOFTWARE	\$992,899.91
1251-1					SOFTWARE	\$475,925.80
1251-1-001					SOFTWARE	\$392,006.13
1251-1-002					FAM 2008	\$7,980.00
1251-1-003					FAM 2010	\$44,748.43
1251-1-004					PROFOCIE 2015-2015	\$25,623.24
1251-1-005					BIOS TECNOLOGIA	\$5,568.00
1251-2					PRODEP 2014	\$28,431.60
1251-2-001					PRODEP 2014	\$28,431.60
1251-3					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99
1251-3-001					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99
1251-591001					Software	\$348,542.52
1254					LICENCIAS	\$5,722,362.43
1254-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	\$5,722,362.43
1254-1-001					SISTEMAS DE INFORMACION	\$1,929,924.33
1254-1-002					SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$63,692.80
1254-1-003					EQUIPAMIENTO	\$18,436.18
1254-1-004					PEROEXOOES 2015	\$660,000.00
1254-1-005					PROOCIES 2015	\$201,310.82
1254-1-006					INVESTIGACION	\$421,180.36
1254-1-007					AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00
1254-1-008					PFCE	\$766,883.00
1254-1-009					EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12
1254-1-010					PIFI 2012	\$65,582.92
1254-1-011					CIENCIA BASICA	\$90,867.89



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1254-1-012					PROMEP	\$2,300.25
1254-1-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$1,430,517.76
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$108,734,633.58
1261					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$2,671,609.92
1261-3					Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$2,671,609.92
1261-3-01					CUBICULOS PROFESORES 1RA ETAPA	\$144,287.01
D00170	31/12/2021				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
1261-3-02					REHABILITACIÓN CASA ROJA	\$43,322.79
D00170	31/12/2021				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
1261-3-03					REHABILITACIÓN PARA CUBICULOS	\$54,781.65
D00170	31/12/2021				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
1261-3-04					PLAZA DE AJEDREZ	\$172,906.23
D00170	31/12/2021				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
1261-3-05					AULAS DE 6 POR 8	\$307,299.09
D00170	31/12/2021				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
1261-3-06					LABORATORIOS 8 POR 9	\$351,948.03
D00170	31/12/2021				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
1261-3-07					EDIFICIO DE DOCENCIA	\$19,779.90
D00170	31/12/2021				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
1261-3-08					LABORATORIO DE COMPUTO	\$440,930.70
D00170	31/12/2021				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
1261-3-09					UNIDADES DE LABORATORIOS	\$1,136,354.52
D00170	31/12/2021				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$100,797,614.22
1263-1					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci	\$23,939,481.59
1263-1-001					Mobiliario y Equipo de Administración	\$5,297,858.15
D00170	31/12/2021				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
1263-1-002					Dep Acum de Mob y Equipo de Admon	\$18,641,623.44



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1263-2					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y F	\$10,045,986.32
						\$0.00
						\$7,341.23
						\$10,053,327.55
1263-2-001					Equipo Educacional y Recreativo	\$4,751,429.70
						\$0.00
						\$7,341.23
						\$4,758,770.93
D00170	31/12/2021				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
						\$7,341.23
						\$4,758,770.93
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	\$23,763,782.42
						\$0.00
						\$74,875.16
						\$23,838,657.58
1263-3-001					Equipo e Instrumental Médico	\$15,246,122.68
						\$0.00
						\$74,875.16
						\$15,320,997.84
D00170	31/12/2021				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
						\$74,875.16
						\$15,320,997.84
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	\$39,379,758.67
						\$0.00
						\$443,468.93
						\$39,823,227.60
1263-6-001					Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$25,690,241.05
						\$0.00
						\$443,468.93
						\$26,133,709.98
D00170	31/12/2021				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
						\$443,468.93
						\$26,133,709.98
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	\$5,265,397.44
						\$0.00
						\$16,742.45
						\$5,282,139.89
1265-5					Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$5,265,397.44
						\$0.00
						\$16,742.45
						\$5,282,139.89
1265-5-001					Activos Intangibles	\$5,265,397.44
						\$0.00
						\$16,742.45
						\$5,282,139.89
D00170	31/12/2021				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00
						\$16,742.45
						\$5,282,139.89
2000					PASIVO	\$6,084,621.48
						\$53,730,815.57
						\$64,782,749.33
						\$17,136,555.24
2100					PASIVO CIRCULANTE	\$5,524,300.83
						\$53,730,815.57
						\$62,748,804.13
						\$14,542,289.39
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,524,300.83
						\$53,730,815.57
						\$62,748,804.13
						\$14,542,289.39
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL	\$12,004.65
						\$41,150,465.80
						\$44,729,459.18
						\$3,590,998.03
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$12,004.65
						\$22,847,956.55
						\$26,426,949.93
						\$3,590,998.03



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2111-1-001					RECTORIA	
						\$12,004.65 \$16,679,924.35 \$20,258,917.73 \$3,590,998.03
E00802	01/12/2021	ROCIO ALVAREZ GARCIA		37065	ROCIO ALVAREZ GARCIA COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE	\$10,325.83 \$0.00 \$1,678.82
E00803	01/12/2021	MARA MARLENE MANZA		37060	MARA MARLENE MANZANO FLORES COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA NOMINA	\$1,296.00 \$0.00 \$382.82
C00441	02/12/2021	AHSURE TATIANA FLORI		4321	CH-4321 AHSURE TATIANA FLORES PEREZ FINIQUITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.	\$38,215.80 \$0.00 -\$37,832.98
C00442	03/12/2021	XOCHITL LOPEZ JIMENE		4322	CH-4322 XOCHITL LOPEZ JIMENEZ FINIQUITO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	\$14,776.19 \$0.00 -\$52,609.17
C00443	03/12/2021	MATILDE VILLA GARCIA		4323	CH-4323 MATILDE VILLA GARCIA FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021. (CH-43	\$37,990.43 \$0.00 -\$90,599.60
C00444	03/12/2021	ALVARO OCTAVIO BARE		4325	CH-4325 ALVARO OCTAVIO BAREZ DE LA PAZ FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DE	\$11,508.81 \$0.00 -\$102,108.41
C00445	03/12/2021	FRANCISCO DAVID PERE		4326	CH-4326 FRANCISCO DAVID PEREZ REYNOSO FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DE	\$14,259.09 \$0.00 -\$116,367.50
C00446	03/12/2021	JONATHAN JIMENEZ RE		4327	CH-4327 JONATHAN JIMENEZ RETANA FINIQUITO AL 15 DE OCTUBRE DE 2021.	\$16,901.65 \$0.00 -\$133,269.15
C00447	03/12/2021	YUSURI VELAZQUEZ JU		4328	CH-4328 YUSURI VELAZQUEZ JUAREZ FINIQUITO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 20	\$11,357.43 \$0.00 -\$144,626.58
E00826	13/12/2021	MIGUEL ANGEL RIVAS G		32640	MIGUEL ANGEL RIVAS GODINEZ PAGO DE FINIQUITO (MIGUEL ANGEL RIVAS G	\$6,480.43 \$0.00 -\$151,107.01
E00827	13/12/2021	CANDELARIO RIVAS OLV		70831	CANDELARIO RIVAS OLVERA PAGO DE FINIQUITO (CANDELARIO RIVAS OLVER	\$3,733.62 \$0.00 -\$154,840.63
C00483	14/12/2021	DIANA ANGELICA URIBE		4329	CH-4329 DIANA ANGELICA URIBE VALDEZ PAGO DE LA GRATIFICACION CORRE	\$20,321.22 \$0.00 -\$175,161.85
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1	\$0.00 \$1,840,500.00 \$1,665,338.15
D00157	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2021. (REG	\$0.00 \$147,185.74 \$1,812,523.89
D00150	16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00 \$12,540,886.81 \$14,353,410.70
E00817	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA BA		195631	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PAG	\$1,444,593.93 \$0.00 \$12,908,816.77
E00818	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA IN		76902	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 202	\$543,091.81 \$0.00 \$12,365,724.96
E00820	16/12/2021	PAGO DE LA GRATIFICA		42198	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISC	\$8,918,540.26 \$0.00 \$3,447,184.70
E00821	16/12/2021	PAGO DE LA GRATIFICA		8753	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL (INTERBANCARIA) CORRESPONDIENTE A	\$3,567,026.57 \$0.00 -\$119,841.87
E00822	16/12/2021	OSVALDO SOLIS Y MIGU		4560	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL (OSVALDO SOLIS Y MIGUEL ANGEL REYE	\$34,998.76 \$0.00 -\$154,840.63
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO	\$0.00 \$1,842,745.57 \$1,687,904.94
D00154	20/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEME	\$0.00 \$155,223.45 \$1,843,128.39
D00158	22/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 20	\$0.00 \$147,185.74 \$1,990,314.13
E00841	29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA BA		84095	PAGO DE LA NOMINA BANORTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PAG	\$1,441,414.71 \$0.00 \$548,899.42
E00842	29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA IN		98178	PAGO DE LA NOMINA INTERBANCARIA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 202	\$543,091.81 \$0.00 \$5,807.61
D00162	31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO D	\$0.00 \$3,467,731.81 \$3,473,539.42
D00171	31/12/2021				PROVISION DEL FINIQUITO DE JOSE MANUEL MORENO VERA. (PROVISION DEL	\$0.00 \$117,458.61 \$3,590,998.03
2111-1-113001					Sueldos	
						\$0.00 \$6,168,032.20 \$6,168,032.20 \$0.00
D00151	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00 \$3,084,016.10 \$3,084,016.10
D00151	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$3,084,016.10 \$0.00 \$0.00
D00152	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DI	\$0.00 \$3,084,016.10 \$3,084,016.10
D00152	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DI	\$3,084,016.10 \$0.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-2					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf	\$0.00	\$368,394.06	\$368,394.06	\$0.00
2111-2-121001						\$0.00	\$368,394.06	\$368,394.06	\$0.00
D00157	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS		\$0.00	\$184,197.03	\$184,197.03
D00157	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS		\$184,197.03	\$0.00	\$0.00
D00158	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS		\$0.00	\$184,197.03	\$184,197.03
D00158	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS		\$184,197.03	\$0.00	\$0.00
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$16,696,685.97	\$16,696,685.97	\$0.00
2111-3-132001						\$0.00	\$20,021.28	\$20,021.28	\$0.00
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC		\$20,021.28	\$0.00	-\$20,021.28
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC		\$0.00	\$20,021.28	\$0.00
2111-3-132002						\$0.00	\$12,797,641.31	\$12,797,641.31	\$0.00
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE		\$0.00	\$12,649,246.24	\$12,649,246.24
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE		\$12,649,246.24	\$0.00	\$0.00
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC		\$148,395.07	\$0.00	-\$148,395.07
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC		\$0.00	\$148,395.07	\$0.00
2111-3-134001						\$0.00	\$3,879,023.38	\$3,879,023.38	\$0.00
D00162	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A		\$0.00	\$3,879,023.38	\$3,879,023.38
D00162	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A		\$3,879,023.38	\$0.00	\$0.00
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,237,429.22	\$1,237,429.22	\$0.00
2111-4-141001						\$0.00	\$619,681.38	\$619,681.38	\$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$619,681.38	\$619,681.38
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$619,681.38	\$0.00	\$0.00
2111-4-141004						\$0.00	\$192,761.61	\$192,761.61	\$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$192,761.61	\$0.00	-\$192,761.61
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$192,761.61	\$0.00
2111-4-142001						\$0.00	\$303,561.59	\$303,561.59	\$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$303,561.59	\$303,561.59
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$303,561.59	\$0.00	\$0.00
2111-4-143001						\$0.00	\$121,424.64	\$121,424.64	\$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$121,424.64	\$0.00	-\$121,424.64
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$121,424.64	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$172,266.31 \$7,262,058.23 \$8,645,215.16 \$1,555,423.24
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$172,266.31 \$6,984,676.52 \$8,367,833.45 \$1,555,423.24
2112-1-000004					SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00 \$0.00 \$54,229.00 \$54,229.00
P01675	30/12/2021		396		GD Compra : 532 Factura: 396, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (R-736 SERV	\$0.00 \$26,771.00 \$26,771.00
P01677	30/12/2021		395		GD Compra : 534 Factura: 395, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (R-738 MANTE	\$0.00 \$27,458.00 \$54,229.00
2112-1-000006					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00 \$37,105.00 \$37,105.00 \$0.00
P01453	07/12/2021		32025372		GD Compra : 467 Factura: 32025372, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$0.00 \$25,472.00 \$25,472.00
C00465	10/12/2021	COMISION FEDERAL DE		88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 444 (PAGO DEL FP-575	\$25,472.00 \$0.00 \$0.00
P01514	13/12/2021		32007809		GD Compra : 479 Factura: 32007809, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$0.00 \$11,633.00 \$11,633.00
C00494	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE		88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 472 (PAGO DEL FP-595	\$11,633.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-000022					COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS IN	\$296.98 \$545.35 \$545.35 \$296.98
P01404	07/12/2021		49546861		GD Compra : 443 Factura: 49546861, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$0.00 \$318.93 \$615.91
C00463	09/12/2021	COMISION DE AGUA Y A		36945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE	\$318.93 \$0.00 \$296.98
P01515	13/12/2021		49395223		GD Compra : 480 Factura: 49395223, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$0.00 \$226.42 \$523.40
C00495	16/12/2021	COMISION DE AGUA Y A		36945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE	\$226.42 \$0.00 \$296.98
2112-1-000026					BERENICE VILLEGAS GAYTAN	\$0.00 \$10,214.50 \$10,214.50 \$0.00
P01448	07/12/2021		265		GD Compra : 462 Factura: 265, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-570 R-598 SE	\$0.00 \$2,760.00 \$2,760.00
P01449	07/12/2021		267		GD Compra : 463 Factura: 267, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-571 R-602 SE	\$0.00 \$923.82 \$3,683.82
P01450	07/12/2021		266		GD Compra : 464 Factura: 266, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-572 R-602 SE	\$0.00 \$6,530.68 \$10,214.50
C00472	10/12/2021	BERENICE VILLEGAS GA		700196	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 451 (PAGO DEL FP-57 FACT-266 E	\$6,530.68 \$0.00 \$3,683.82
C00473	10/12/2021	BERENICE VILLEGAS GA		700198	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 452 (PAGO DEL FP-571 FACT-267	\$923.82 \$0.00 \$2,760.00
C00474	10/12/2021	BERENICE VILLEGAS GA		700206	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 453 (PAGO DEL FP-570 FACT-265	\$2,760.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-000050					TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00 \$399.00 \$399.00 \$399.00
P01403	07/12/2021		14042111000		GD Compra : 442 Factura: 140421110005486, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$0.00 \$399.00 \$798.00
C00462	09/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 441 (PAGO DEL FP-558 I	\$399.00 \$0.00 \$399.00
2112-1-000091					MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE LA VEGA	\$5,282.51 \$0.00 \$0.00 \$5,282.51
2112-1-000098					EDGAR MEDINA GOMEZ	\$0.00 \$20,984.40 \$20,984.40 \$0.00
P01619	17/12/2021		A129		GD Compra : 515 Factura: A129, 98 EDGAR MEDINA GOMEZ (T-624 R-688 PREND.	\$0.00 \$20,984.40 \$20,984.40
C00501	21/12/2021	EDGAR MEDINA GOMEZ		54453	GP EDGAR MEDINA GOMEZ, Folio Pago: 479 (PAGO DEL FP-624 FACT-129 EDGA	\$20,984.40 \$0.00 \$0.00
2112-1-000101					JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN	\$0.00 \$11,696.86 \$11,696.86 \$0.00
P01409	07/12/2021		FAC378		GD Compra : 447 Factura: FAC378, 101 JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN (\$0.00 \$7,149.66 \$7,149.66



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01501	07/12/2021		FAC0379		GD Compra : 472 Factura: FAC0379, 101 JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN	\$0.00		\$4,547.20	\$11,696.86
C00459	09/12/2021	JAVIER ALBERTO VILLAF		5869	GP JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN, Folio Pago: 438 (PAGO DEL FP-563	\$7,149.66		\$0.00	\$4,547.20
C00491	16/12/2021	JAVIER ALBERTO VILLAF		9308	GP JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-585	\$4,547.20		\$0.00	\$0.00
2112-1-000155						PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C.	\$23,050.00	\$23,050.00	\$0.00
C00450	03/12/2021	PRO EDUKA PROYECTO		7910	GP PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C., Folio Pago: 429 (PAGO DEL FP-	\$23,050.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000190						TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$510,578.64	\$510,578.64
P01618	20/12/2021		1211		GD Compra : 514 Factura: 1211, 190 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. (T-630 R-	\$0.00		\$510,578.64	\$510,578.64
C00503	21/12/2021	TANGIBLE IT MEXICO, S.		91295	GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (PAGO DEL FP-630 FACT-	\$510,578.64		\$0.00	\$0.00
2112-1-000203						TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P01579	17/12/2021		A433		GD Compra : 505 Factura: A433, 203 TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-625 R-472 M	\$0.00		\$10,000.00	\$10,000.00
C00500	21/12/2021	TEQUIMEC, S. DE R.L. DI		54451	GP TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 478 (PAGO DEL FP-625 FACT-433	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000218						BORBAU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,114.28	\$7,114.28
P01438	07/12/2021		2740		GD Compra : 452 Factura: 2740, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (T-67 R-47 INSUMOS F	\$0.00		\$4,220.08	\$4,220.08
P01439	07/12/2021		2741		GD Compra : 453 Factura: 2741, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (T-69 R-45 INSUMOS F	\$0.00		\$1,357.20	\$5,577.28
C00477	10/12/2021	BORBAU, S.A. DE C.V.		99932	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAGO DEL FP-69 FACT-2741 BORBAL	\$1,357.20		\$0.00	\$4,220.08
C00479	10/12/2021	BORBAU, S.A. DE C.V.		99940	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 458 (PAGO DEL FP-67 FACT-2740 BORBAL	\$4,220.08		\$0.00	\$0.00
P01573	17/12/2021		2746		GD Compra : 499 Factura: 2746, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (T-618 R-695 INSUMOS	\$0.00		\$1,537.00	\$1,537.00
C00512	21/12/2021	BORBAU, S.A. DE C.V.		54524	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (PAGO DEL FP-618 FACT-2746 BORBA	\$1,537.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000243						ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$23,437.80	\$23,437.80	\$0.00
C00452	03/12/2021	ENRIQUE MERCADO OM		29578	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 431 (PAGO DEL FP-549 FACT-1112	\$23,437.80		\$0.00	\$0.00
2112-1-000271						CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$90,854.68	\$90,854.68
P01436	07/12/2021		2321		GD Compra : 450 Factura: 2321, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-65 R-47 INSU	\$0.00		\$19,648.08	\$19,648.08
P01437	07/12/2021		2317		GD Compra : 451 Factura: 2317, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-68 R-45 INSU	\$0.00		\$3,862.80	\$23,510.88
P01440	07/12/2021		2318		GD Compra : 454 Factura: 2318, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-70 R-45 INSU	\$0.00		\$17,134.36	\$40,645.24
P01441	07/12/2021		2320		GD Compra : 455 Factura: 2320, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-66 R-47 INSU	\$0.00		\$10,131.44	\$50,776.68
C00476	10/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		99925	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 455 (PAGO DEL FP-70 FACT-238 CE	\$17,134.36		\$0.00	\$33,642.32
C00478	10/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		99937	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 457 (PAGO DEL FP-68 FACT-2317 C	\$3,862.80		\$0.00	\$29,779.52
C00480	10/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		9944	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 459 (PAGO DEL FP-66 FACT-2320 C	\$10,131.44		\$0.00	\$19,648.08
C00481	10/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		99949	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 460 (PAGO DEL FP-65 FACT-2321 C	\$19,648.08		\$0.00	\$0.00
P01572	17/12/2021		2332		GD Compra : 498 Factura: 2332, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-617 R-693 M/	\$0.00		\$2,677.28	\$2,677.28
P01574	17/12/2021		2330		GD Compra : 500 Factura: 2330, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-619 R-695 IN/	\$0.00		\$3,271.20	\$5,948.48
P01577	17/12/2021		2331		GD Compra : 503 Factura: 2331, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-622 R-705 M/	\$0.00		\$24,241.68	\$30,190.16



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01635	20/12/2021		2333		GD Compra : 521 Factura: 2333, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-635 R-685 IN	\$0.00
C00508	21/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		54461	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-622 FACT-2331	\$24,241.68
C00511	21/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		54521	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 489 (PAGO DEL FP-619 FACT-2330	\$3,271.20
C00513	21/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		54528	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 491 (PAGO DEL FP-617 FACT-2332	\$2,677.28
C00521	21/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		6681	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 499 (PAGO DEL FP-635 FACT-2333	\$9,887.84
2112-1-000304					POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00
P01458	07/12/2021		E060173		GD Compra : 471 Factura: E060173, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00
C00466	10/12/2021	POLICIA INDUSTRIAL BA		99961	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 445	\$147,651.84
2112-1-000310					INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	\$0.00
I00428	09/12/2021				INGRESO REINTEGRO INHIFE (INGRESO REINTEGRO INHIFE)	\$0.00
2112-1-000356					BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	\$0.00
P01538	16/12/2021		A29971		GD Compra : 487 Factura: A29971, 356 BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V. (T-	\$0.00
C00498	20/12/2021	BIOADVANCED SYSTEMS		66307	GP BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 476 (PAGO DEL FP-0071	\$20,000.00
2112-1-000380					JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00
P01451	07/12/2021		407C		GD Compra : 465 Factura: 407C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-573 R-578 S	\$0.00
C00471	10/12/2021	JAIME FLORES CASTILLO		700192	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-573 FACT-407 C	\$1,972.00
P01518	13/12/2021		411C		GD Compra : 483 Factura: 411C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-599 R-686 M	\$0.00
P01519	13/12/2021		412C		GD Compra : 484 Factura: 412C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-600 R-687 M	\$0.00
P01633	13/12/2021		417C		GD Compra : 519 Factura: 417C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-601 R-683 R	\$0.00
C00486	16/12/2021	JAIME FLORES CASTILLO		9199	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 464 (PAGO DEL FP-600 FACT-412C	\$9,996.88
C00487	16/12/2021	JAIME FLORES CASTILLO		9256	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 465 (PAGO DEL FP-599 FACT-411 C	\$3,473.04
P01569	17/12/2021		415C		GD Compra : 495 Factura: 415C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-614 R-706 R	\$0.00
C00516	21/12/2021	JAIME FLORES CASTILLO		54536	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 494 (PAGO DEL FP-614 FACT-415 J	\$34,000.00
C00518	21/12/2021	JAIME FLORES CASTILLO			GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 496 (PAGO DEL FP-601 FACT-417 J	\$39,974.76
P01667	30/12/2021		418C		GD Compra : 524 Factura: 418C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (R-712 HERRA	\$0.00
P01669	30/12/2021		420C		GD Compra : 526 Factura: 420C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (R-730 VÁLVUL	\$0.00
P01682	30/12/2021		419C		GD Compra : 539 Factura: 419C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (R-745 INSUMC	\$0.00
2112-1-000394					LAURA LUZ ORTEGA CRUZ	\$0.00
P01442	07/12/2021		F0119EEBC5		GD Compra : 456 Factura: F0119EEBC522, 394 LAURA LUZ ORTEGA CRUZ (T-565	\$0.00
C00464	09/12/2021	LAURA LUZ ORTEGA CR		56557	GP LAURA LUZ ORTEGA CRUZ, Folio Pago: 443 (PAGO DEL FP-565 FACT-C522 L	\$9,000.00
2112-1-000398					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00
P01410	07/12/2021		PAC3260251		GD Compra : 448 Factura: PAC3260251630, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00458	09/12/2021	EMBOTELLADORA LAS M	5865	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437 (PAGO DI	\$1,748.00	\$0.00	\$0.00	
	P01578	17/12/2021	PAC3260252		GD Compra : 504 Factura: PAC3260252254, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00	\$1,292.00	\$1,292.00	
	C00502	21/12/2021	EMBOTELLADORA LAS M	54458	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO DI	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000449					JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$7,999.74	\$0.00	\$0.00	\$7,999.74
2112-1-000471					SIMULADORES ON LINE, S DE RL	\$0.00	\$668,160.00	\$668,160.00	\$0.00
	P01616	20/12/2021	1124		GD Compra : 512 Factura: 1124, 471 SIMULADORES ON LINE, S DE RL (T-626 R-71	\$0.00	\$668,160.00	\$668,160.00	
	C00507	21/12/2021	SIMULADORES ON LINE,	1311	GP SIMULADORES ON LINE, S DE RL, Folio Pago: 485 (PAGO DEL FP-626 FACT-1	\$668,160.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000487					DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A.	\$0.00	\$1,642.62	\$1,642.62	\$0.00
	D00145	09/12/2021			FP-556 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A. (MARCO ANTONIO G	\$1,642.62	\$0.00	-\$1,642.62	
	D00145	09/12/2021			FP-556 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A. (MARCO ANTONIO G	\$0.00	\$1,642.62	\$0.00	
2112-1-000491					MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
	P01504	10/12/2021	A917		GD Compra : 475 Factura: A917, 491 MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ (T-590	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
	C00488	16/12/2021	MARIA DE BELEN HUERT	9261	GP MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 466 (PAGO DEL FP-590 FA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000634					RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,022.00	\$41,022.00
	P01676	21/12/2021	A593		GD Compra : 533 Factura: A593, 634 RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE C	\$0.00	\$27,933.00	\$27,933.00	
	P01679	30/12/2021	A594		GD Compra : 536 Factura: A594, 634 RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE C	\$0.00	\$13,089.00	\$41,022.00	
2112-1-000670					NANCY BARDALES ISLAS	\$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00
	P01570	17/12/2021	259		GD Compra : 496 Factura: 259, 670 NANCY BARDALES ISLAS (T-615 R-708 BOLET	\$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	
	C00515	21/12/2021	NANCY BARDALES ISLA	54532	GP NANCY BARDALES ISLAS, Folio Pago: 493 (PAGO DEL FP-615 FACT-259 NAN	\$30,824.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000674					EL CRISOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,974.87	\$1,974.87
	P01571	17/12/2021	254748		GD Compra : 497 Factura: 254748, 674 EL CRISOL S.A. DE C.V. (T-616 R-693 MATE	\$0.00	\$1,974.87	\$1,974.87	
	C00514	21/12/2021	EL CRISOL S.A. DE C.V.	54531	GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DEL FP-616 FACT-254748 EL	\$1,974.87	\$0.00	\$0.00	
	C00525	31/12/2021	EL CRISOL S.A. DE C.V.	54531	Cancelación GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DEL FP-616 FAC	-\$1,974.87	\$0.00	\$1,974.87	
2112-1-000678					EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$24,072.91	\$24,072.91	\$0.00
	P01576	17/12/2021	I58773		GD Compra : 502 Factura: I58773, 678 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICC	\$0.00	\$24,072.91	\$24,072.91	
	C00509	21/12/2021	EQUIPOS INTERFERENC	54465	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 487 (PAGC	\$24,072.91	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000684					MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
	P01452	07/12/2021	176		GD Compra : 466 Factura: 176, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-574 R-5	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	
	C00470	10/12/2021	MATERIALES Y MAQUIN	7000161	GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 449 (PAGO DEL FP-574 FAT-	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000695					GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59,925.00	\$59,925.00	\$0.00
	P01405	07/12/2021	15554		GD Compra : 444 Factura: 15554, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$0.00	\$59,925.00	\$59,925.00	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00461	09/12/2021	GRUPO HIDALGUENSE L		75885	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 440 (PAGO DEL FP-566 FACT-D7D7)	\$59,925.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000708						MONICA MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
	P01443	07/12/2021		6121876D7D7		GD Compra : 457 Factura: 6121876D7D7, 708 MONICA MARTINEZ OLGUIN (T-566 IN)	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
	C00457	09/12/2021	MONICA MARTINEZ OLG		5858	GP MONICA MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-566 FACT-D7D7)	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000710						ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
	P01445	07/12/2021		4CB6A559B490		GD Compra : 459 Factura: 4CB6A559B490, 710 ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO (T-566 IN)	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
	C00456	09/12/2021	ANGEL DE JESUS CASTRO		75852	GP ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-568 FACT-D7D7)	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000728						APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,566.12	\$14,566.12	\$0.00
	P01624	20/12/2021		1089		GD Compra : 517 Factura: 1089, 728 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. (T-633 R)	\$0.00	\$14,566.12	\$14,566.12	
	C00519	21/12/2021	APHOUSE DE MEXICO, S		56663	GP APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 497 (PAGO DEL FP-633 FACT-D7D7)	\$14,566.12	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000759						IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO	\$962.29	\$0.00	\$0.00	\$962.29
2112-1-000771						ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ	\$95,499.99	\$58,116.00	\$238,749.00	\$276,132.99
	P01561	13/12/2021		F643		GD Compra : 490 Factura: F643, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-609 R-501 M)	\$0.00	\$45,994.00	\$141,493.99	
	P01562	13/12/2021		F642		GD Compra : 491 Factura: F642, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-610 R-563 IN)	\$0.00	\$37,166.40	\$178,660.39	
	P01588	13/12/2021		F643		GD Compra : 506 Factura: F643, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-609 R-501 M)	\$0.00	\$45,994.00	\$224,654.39	
	P01589	13/12/2021		F642		GD Compra : 507 Factura: F642, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-610 R-563 IN)	\$0.00	\$37,166.40	\$261,820.79	
	P01563	17/12/2021		F632		GD Compra : 492 Factura: F632, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-611 R-500 M)	\$0.00	\$44,660.00	\$306,480.79	
	P01564	17/12/2021		F631		GD Compra : 493 Factura: F631, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-612 R-562 IN)	\$0.00	\$36,928.60	\$343,409.39	
	P01590	17/12/2021		F632		GD Compra : 508 Factura: F632, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-611 R-500 M)	\$0.00	\$44,660.00	\$388,069.39	
	P01591	17/12/2021		F631		GD Compra : 509 Factura: F631, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-612 R-562 IN)	\$0.00	\$36,928.60	\$424,997.99	
	P01584	20/12/2021		F643		Cancelación GD Compra : 490 Factura: F643, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-609 R-501 M)	\$0.00	-\$45,994.00	\$379,003.99	
	P01585	20/12/2021		F642		Cancelación GD Compra : 491 Factura: F642, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-610 R-563 IN)	\$0.00	-\$37,166.40	\$341,837.59	
	P01586	20/12/2021		F632		Cancelación GD Compra : 492 Factura: F632, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-611 R-500 M)	\$0.00	-\$44,660.00	\$297,177.59	
	P01587	20/12/2021		F631		Cancelación GD Compra : 493 Factura: F631, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-612 R-562 IN)	\$0.00	-\$36,928.60	\$260,248.99	
	C00499	21/12/2021	ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ		54446	GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 477 (PAGO DEL FP-468 FACT-619 FACT-D7D7)	\$58,116.00	\$0.00	\$202,132.99	
	P01683	30/12/2021		F645		GD Compra : 540 Factura: F645, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (R-746 MANTEI)	\$0.00	\$74,000.00	\$276,132.99	
2112-1-000773						RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00
	P01678	30/12/2021		2345		GD Compra : 535 Factura: 2345, 773 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA (R-73)	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	
2112-1-000776						DAVID ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS	\$0.00	\$9,674.40	\$9,674.40	\$0.00
	P01634	20/12/2021		30A		GD Compra : 520 Factura: 30A, 776 DAVID ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS (T-634 F)	\$0.00	\$9,674.40	\$9,674.40	
	C00520	21/12/2021	DAVID ALEJANDRO LEON		6737	GP DAVID ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS, Folio Pago: 498 (PAGO DEL FP-634 FACT-D7D7)	\$9,674.40	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000777						MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA	\$13,688.00	\$217,196.83	\$256,688.88	\$53,180.05



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01446	01/12/2021		23425		GD Compra : 460 Factura: 23425, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-548 F	\$0.00
C00451	03/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		9572	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 430 (PAGO DEL FP-548 FAC1	\$13,688.00
C00453	03/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		9623	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-548 FAC1	\$22,249.79
P01447	07/12/2021		BDBC2		GD Compra : 461 Factura: BDBC2, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-569	\$0.00
P01454	07/12/2021		16668		GD Compra : 468 Factura: 16668, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-576 F	\$0.00
P01455	07/12/2021		82624		GD Compra : 469 Factura: 82624, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-577 F	\$0.00
P01456	07/12/2021		9DE76		GD Compra : 470 Factura: 9DE76, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-578	\$0.00
C00467	10/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		99970	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 446 (PAGO DEL FP-578 FAC1	\$4,339.56
C00468	10/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		700020	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 447 (PAGO DEL FP-577 FAC1	\$16,553.43
C00469	10/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		700074	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 448 (PAGO DEL FP-576 FAC1	\$45,350.78
C00475	10/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		700212	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 454 (PAGO DEL FP-569 FAC1	\$5,980.00
P01503	10/12/2021		727C1F3D		GD Compra : 474 Factura: 727C1F3D, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-5	\$0.00
P01509	10/12/2021		1D53FF58		GD Compra : 478 Factura: 1D53FF58, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-5	\$0.00
P01520	13/12/2021		FFA611		GD Compra : 485 Factura: FFA611, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-602	\$0.00
P01537	13/12/2021		72FD7		GD Compra : 486 Factura: 72FD7, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-606 I	\$0.00
P01623	13/12/2021		0AB6E		GD Compra : 516 Factura: 0AB6E, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-631	\$0.00
C00485	16/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		9182	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 463 (PAGO DEL FP-602 FAC1	\$1,000.00
C00489	16/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		9278	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 467 (PAGO DEL FP- FACT-FC	\$6,960.00
C00490	16/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		9285	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 468 (PAGO DEL FP-588 FAC1	\$5,849.99
P01625	16/12/2021		D7241		GD Compra : 518 Factura: D7241, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-632 I	\$0.00
P01598	20/12/2021		325AC		GD Compra : 511 Factura: 325AC, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-629	\$0.00
P01617	20/12/2021		27A93		GD Compra : 513 Factura: 27A93, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-627 I	\$0.00
C00496	20/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		66312	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 474 (PAGO DEL FP-606 MAR	\$9,499.94
C00504	21/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		91297	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 482 (PAGO DEL FP-629 FAC1	\$4,384.05
C00506	21/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		91307	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 484 (PAGO DEL FP-627 FAC1	\$20,671.20
P01636	21/12/2021		F4D3F7		GD Compra : 522 Factura: F4D3F7, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-636	\$0.00
P01670	21/12/2021		EC4D4		GD Compra : 527 Factura: EC4D4, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-731	\$0.00
P01671	21/12/2021		EC764		GD Compra : 528 Factura: EC764, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-732	\$0.00
P01672	21/12/2021		39CAC		GD Compra : 529 Factura: 39CAC, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-733	\$0.00
P01673	21/12/2021		819B0		GD Compra : 530 Factura: 819B0, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-734 I	\$0.00
P01681	21/12/2021		3BF0B		GD Compra : 538 Factura: 3BF0B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-742	\$0.00
C00522	21/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		71507	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 500 (PAGO DEL FP-636 FAC1	\$2,366.40
C00523	21/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		72229	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 501 (PAGO DEL FP-632 FAC1	\$28,304.00
C00524	21/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		72234	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 502 (PAGO DEL FP-631 FAC1	\$29,999.69



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01666	30/12/2021		DBB15		GD Compra : 523 Factura: DBB15, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-711		\$0.00	\$14,999.96	\$31,217.77
P01680	30/12/2021		405D3		GD Compra : 537 Factura: 405D3, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-741		\$0.00	\$12,496.68	\$43,714.45
P01684	30/12/2021		560DD		GD Compra : 541 Factura: 560DD, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-747		\$0.00	\$9,465.60	\$53,180.05
2112-1-000778						RYP CORPORATIVO EMP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,876.00
P01560	17/12/2021		1318		GD Compra : 489 Factura: 1318, 778 RYP CORPORATIVO EMP, S.A. DE C.V. (T-606		\$0.00	\$41,876.00	\$41,876.00
2112-1-000794						HUERTAJIM, S.P.R. DE R.I.	\$0.00	\$14,700.30	\$14,700.30
P01408	07/12/2021		A362		GD Compra : 446 Factura: A362, 794 HUERTAJIM, S.P.R. DE R.I. (T-562 R-549 ALIM		\$0.00	\$14,700.30	\$14,700.30
C00460	09/12/2021	HUERTAJIM, S.P.R. DE R		75878	GP HUERTAJIM, S.P.R. DE R.I., Folio Pago: 439 (PAGO DEL FP-562 FACT-A362 HI		\$14,700.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000796						APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,909.10	\$9,909.10
P01575	17/12/2021		19442		GD Compra : 501 Factura: 19442, 796 APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE RL		\$0.00	\$9,909.10	\$9,909.10
C00510	21/12/2021	APPLIED BIOSYSTEMS D		54514	GP APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 488 (PAGO D		\$9,909.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000801						HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ	\$0.00	\$45,000.00	\$150,000.00
P01402	07/12/2021		723		GD Compra : 441 Factura: 723, 801 HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ (T-557 R-646 305		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
C00449	09/12/2021	HIPOLITO CALLEJAS LOPE		7903	GP HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ, Folio Pago: 428 (PAGO DEL FP-557 FACT-723 HI		\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
P01505	10/12/2021		732		GD Compra : 476 Factura: 732, 801 HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ (T-591 R-646 SEC		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
P01506	10/12/2021		733		GD Compra : 477 Factura: 733, 801 HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ (T-592 R-646 ÚLT		\$0.00	\$60,000.00	\$105,000.00
2112-1-000802						MARIA EUGENIA HERNANDEZ AMADOR	\$0.00	\$3,831.48	\$3,831.48
P01406	07/12/2021		BDBF2		GD Compra : 445 Factura: BDBF2, 802 MARIA EUGENIA HERNANDEZ AMADOR (T		\$0.00	\$3,831.48	\$3,831.48
C00454	09/12/2021	MARIA EUGENIA HERNANDEZ		56523	GP MARIA EUGENIA HERNANDEZ AMADOR, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-561 I		\$3,831.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000803						CYNTHIA PATRICIA BADILLO VILLEDA	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P01444	07/12/2021		A23101B821C		GD Compra : 458 Factura: A23101B821CB, 803 CYNTHIA PATRICIA BADILLO VILLE		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
C00455	09/12/2021	CYNTHIA PATRICIA BADI		10953	GP CYNTHIA PATRICIA BADILLO VILLEDA, Folio Pago: 434 (PAGO DEL FP-567 FA		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000804						KARLA TOVAR CERRILLO	\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70
P01502	09/12/2021		D388A93B33A		GD Compra : 473 Factura: D388A93B33A1, 804 KARLA TOVAR CERRILLO (T-587 R		\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70
C00484	16/12/2021	KARLA TOVAR CERRILLO		70116	GP KARLA TOVAR CERRILLO, Folio Pago: 462 (PAGO DEL FP-587 FACT-B33A1 K		\$5,471.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000805						PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JARDIN, S.A. DE C	\$0.00	\$16,118.02	\$16,118.02
P01516	13/12/2021		12397		GD Compra : 481 Factura: 12397, 805 PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JAI		\$0.00	\$10,622.02	\$10,622.02
P01517	13/12/2021		12387		GD Compra : 482 Factura: 12387, 805 PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JAI		\$0.00	\$5,496.00	\$16,118.02
C00493	16/12/2021	PRODUCTOS PARA BOS		56643	GP PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JARDIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47		\$10,622.02	\$0.00	\$5,496.00
C00492	17/12/2021	PRODUCTOS PARA BOS			GP PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JARDIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47		\$5,496.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000806						COMPROMETIDO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01688	30/12/2021		S/F		GD Compra : 542 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (CONSUMIBLES PARA		\$0.00	\$33,967.80	\$33,967.80
P01689	30/12/2021		S/F		GD Compra : 543 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (CONSUMIBLES PARA		\$0.00	\$115,906.43	\$149,874.23
P01690	30/12/2021		S/F		GD Compra : 544 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (PROYECTO DE INVE		\$0.00	\$10,000.00	\$159,874.23
P01691	30/12/2021		S/F		GD Compra : 545 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (INSUMOS NECESARIC		\$0.00	\$10,000.00	\$169,874.23
P01692	30/12/2021		S/F		GD Compra : 546 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (INSUMOS PARA DESA		\$0.00	\$10,000.00	\$179,874.23
P01693	30/12/2021		S/F		GD Compra : 547 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (GASTO NECESARIO P		\$0.00	\$10,000.00	\$189,874.23
D00164	31/12/2021				RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 2021. (RECLASIFICACION DE LO		\$0.00	-\$10,000.00	\$179,874.23
D00164	31/12/2021				RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 2021. (RECLASIFICACION DE LO		\$0.00	-\$33,967.80	\$145,906.43
D00164	31/12/2021				RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 2021. (RECLASIFICACION DE LO		\$0.00	-\$115,906.43	\$30,000.00
D00164	31/12/2021				RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 2021. (RECLASIFICACION DE LO		\$0.00	-\$10,000.00	\$20,000.00
D00164	31/12/2021				RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 2021. (RECLASIFICACION DE LO		\$0.00	-\$10,000.00	\$10,000.00
D00164	31/12/2021				RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 2021. (RECLASIFICACION DE LO		\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
2112-1-000807						FRANCISCO MALDONADO TENORIO	\$0.00	\$0.00	\$40,565.20
P01668	30/12/2021		85147		GD Compra : 525 Factura: 85147, 807 FRANCISCO MALDONADO TENORIO (R-717		\$0.00	\$40,565.20	\$40,565.20
2112-1-000808						ISRAEL GONZALEZ CARVAJAL	\$0.00	\$0.00	\$536,973.00
P01674	21/12/2021		C703		GD Compra : 531 Factura: C703, 808 ISRAEL GONZALEZ CARVAJAL (R-735 GESTI		\$0.00	\$536,973.00	\$536,973.00
2112-1-323002						Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$540.00	\$540.00
D00146	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0586 DONACIANO MORENO C		\$0.00	\$540.00	\$540.00
D00146	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0586 DONACIANO MORENO C		\$540.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDII		\$0.00	\$2,749.20	\$2,749.20
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDII		\$2,749.20	\$0.00	\$0.00
E00844	31/12/2021	BANORTE		26704	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDII		\$0.00	\$266.80	\$266.80
E00844	31/12/2021	BANORTE		26704	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDII		\$266.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-355001						Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$1,642.62	\$1,642.62
D00145	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-556 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHI		\$0.00	\$1,642.62	\$1,642.62
D00145	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-556 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHI		\$1,642.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-361002						Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00148	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0414 DONACIANO MORENO CALVA COMPROI		\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00148	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0414 DONACIANO MORENO CALVA COMPROI		\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-375001						Viáticos en el país	\$0.00	\$586.00	\$586.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00156	21/12/2021			Movimiento Directo Automático (FP-0637 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$586.00	\$586.00
	D00156	21/12/2021			Movimiento Directo Automático (FP-0637 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$586.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-382001					Gastos de orden social	\$0.00	\$186.01	\$186.01	\$0.00
	D00147	13/12/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLOR		\$0.00	\$186.01	\$186.01
	D00147	13/12/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLOR		\$186.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-392001					Pago de ISR	\$0.00	\$4,734,406.34	\$4,734,406.34	\$0.00
	D00150	16/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE		\$3,342,784.39	\$0.00	-\$3,342,784.39
	D00150	16/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE		\$0.00	\$3,342,784.39	\$0.00
	D00154	20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC		\$0.00	\$10,916.31	\$10,916.31
	D00154	20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC		\$10,916.31	\$0.00	\$0.00
	D00155	21/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RES		\$0.00	\$1,380,705.64	\$1,380,705.64
	D00155	21/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RES		\$1,380,705.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-392006					Pago de derechos	\$0.00	\$3,742.04	\$3,742.04	\$0.00
	D00144	08/12/2021			Movimiento Directo Automático (FP-0580 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		\$0.00	\$3,742.04	\$3,742.04
	D00144	08/12/2021			Movimiento Directo Automático (FP-0580 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		\$3,742.04	\$0.00	\$0.00
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$0.00	\$277,381.71	\$277,381.71	\$0.00
2112-2-000271					CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$40,535.04	\$40,535.04	\$0.00
	P01435	07/12/2021	2319		GD Compra : 449 Factura: 2319, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-64 R-46 EQU		\$0.00	\$40,535.04	\$40,535.04
	C00482	10/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA	99953	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-64 FACT-2319 C		\$40,535.04	\$0.00	\$0.00
2112-2-000380					JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$39,400.00	\$39,400.00	\$0.00
	P01568	17/12/2021	416C		GD Compra : 494 Factura: 416C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-613 R-703 A		\$0.00	\$39,400.00	\$39,400.00
	C00517	21/12/2021	JAIME FLORES CASTILL	54539	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 495 (PAGO DEL FP-613 FACT-416 J		\$39,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000728					APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$133,517.67	\$133,517.67	\$0.00
	P01559	17/12/2021	1090		GD Compra : 488 Factura: 1090, 728 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. (T-607 R		\$0.00	\$74,359.99	\$74,359.99
	P01624	20/12/2021	1089		GD Compra : 517 Factura: 1089, 728 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. (T-633 R		\$0.00	\$59,157.68	\$133,517.67
	C00497	20/12/2021	APHOUSE DE MEXICO, S	56652	GP APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 475 (PAGO DEL FP-607 FAC		\$74,359.99	\$0.00	\$59,157.68
	C00519	21/12/2021	APHOUSE DE MEXICO, S	56663	GP APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 497 (PAGO DEL FP-633 FAC		\$59,157.68	\$0.00	\$0.00
2112-2-000797					EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS	\$0.00	\$63,929.00	\$63,929.00	\$0.00
	P01597	20/12/2021	84ACF		GD Compra : 510 Factura: 84ACF, 797 EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS (T-628 R		\$0.00	\$63,929.00	\$63,929.00
	C00505	21/12/2021	EMMANUEL BARQUIN TE	91303	GP EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS, Folio Pago: 483 (PAGO DEL FP-628 FACT-4		\$63,929.00	\$0.00	\$0.00
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00	\$4,907.33	\$0.00	-\$4,907.33



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2115-415001						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$4,907.33	\$0.00	-\$4,907.33
	D00172	31/12/2021			REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE UTILES ESCOLARES. (REGISTRO DEL CO		\$4,907.33	\$0.00		-\$4,907.33
	D00174	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN I		\$0.00	\$0.00		-\$4,907.33
	D00174	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN I		\$0.00	\$0.00		-\$4,907.33
2117						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$3,447,198.06	\$5,107,751.14	\$8,735,870.64	\$7,075,317.56
2117-001						ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$40,063.44	\$40,063.00	\$115,065.39	\$115,065.83
	E00815	14/12/2021		62414	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2021. (PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2		\$40,063.00	\$0.00		\$0.44
	D00157	15/12/2021			REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2021. (REG		\$0.00	\$14,010.28		\$14,010.72
	D00150	16/12/2021			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO I		\$0.00	\$84,053.88		\$98,064.60
	D00154	20/12/2021			REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEME		\$0.00	\$2,990.95		\$101,055.55
	D00158	22/12/2021			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2I		\$0.00	\$14,010.28		\$115,065.83
2117-002						10% HONORARIOS	\$10,593.03	\$10,593.00	\$7,454.45	\$7,454.48
	C00449	09/12/2021	HIPOLITO CALLEJAS LOI	7903	PAGO DEL FP-557 FACT-723 HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ PRIMER PAGO DE AUI		\$0.00	\$3,879.31		\$14,472.34
	C00455	09/12/2021	CYNTHIA PATRICIA BADI	10953	PAGO DEL FP-567 FACT-21CB CYNTHIA PATRICIA BADILLO VILLEDA CONSULTO		\$0.00	\$775.86		\$15,248.20
	C00456	09/12/2021	ANGEL DE JESUS CASTI	75852	PAGO DEL FP-568 FACT-B490 ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO CONSULTO		\$0.00	\$775.86		\$16,024.06
	C00457	09/12/2021	MONICA MARTINEZ OLG	5858	PAGO DEL FP-566 FACT-D7D7 MONICA MARTINEZ OLGUIN CONSULTORIA PAR		\$0.00	\$775.86		\$16,799.92
	C00464	09/12/2021	LAURA LUZ ORTEGA CR	56557	PAGO DEL FP-565 FACT-C522 LAURA LUZ ORTEGA CRUZ CONSULTORIA PARA		\$0.00	\$775.86		\$17,575.78
	E00815	14/12/2021		62414	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2021. (PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2		\$10,593.00	\$0.00		\$6,982.78
	C00484	16/12/2021	KARLA TOVAR CERRILL	70116	GP KARLA TOVAR CERRILLO, Folio Pago: 462 (PAGO DEL FP-587 FACT-B33A1 K		\$0.00	\$471.70		\$7,454.48
2117-003						ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$1,208,637.24	\$1,208,637.00	\$4,103,301.33	\$4,103,301.57
	E00815	14/12/2021		62414	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2021. (PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2		\$1,208,637.00	\$0.00		\$0.24
	D00151	15/12/2021			REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1		\$0.00	\$411,726.28		\$411,726.52
	D00150	16/12/2021			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO I		\$0.00	\$3,258,730.51		\$3,670,457.03
	D00152	20/12/2021			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTR		\$0.00	\$411,726.28		\$4,082,183.31
	D00154	20/12/2021			REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEME		\$0.00	\$21,118.26		\$4,103,301.57
2117-004						FOVISSSTE VIVIENDA	\$308,278.48	\$924,835.44	\$616,556.96	\$0.00
	E00805	02/12/2021	ISSSTE	QNA-22	PAGO DE LA AMORTIZACIÓN FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-22 20:		\$308,278.48	\$0.00		\$0.00
	E00813	14/12/2021	ISSSTE	QNA-23	PAGO DE LA AMORTIZACIÓN FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-23 20:		\$308,278.48	\$0.00		-\$308,278.48
	D00151	15/12/2021			REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1		\$0.00	\$303,605.69		-\$4,672.79
	D00157	15/12/2021			REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2021. (REG		\$0.00	\$4,672.79		\$0.00
	E00834	16/12/2021	ISSSTE	QNA-24	PAGO DE LA AMORTIZACIÓN FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA-24 20:		\$308,278.48	\$0.00		-\$308,278.48
	D00152	20/12/2021			REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTR		\$0.00	\$303,605.69		-\$4,672.79



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00158	22/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 21	\$0.00 \$4,672.79 \$0.00
2117-005					FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$1,054.00 \$3,162.00 \$2,108.00 \$0.00
E00806	02/12/2021	ISSSTE		QNA-22	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA-22 2021. (PAGO	\$1,054.00 \$0.00 \$0.00
E00814	14/12/2021	ISSSTE		QNA-23	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA-23 2021. (PAGO	\$1,054.00 \$0.00 -\$1,054.00
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1	\$0.00 \$1,020.00 -\$34.00
D00157	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2021. (REG	\$0.00 \$34.00 \$0.00
E00835	16/12/2021	ISSSTE		QNA-24	PAGO DE SEGURO CONTRA DAÑOS FONDO DE VIVIENDA QNA-24 2021. (PAGO	\$1,054.00 \$0.00 -\$1,054.00
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO	\$0.00 \$1,020.00 -\$34.00
D00158	22/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 21	\$0.00 \$34.00 \$0.00
2117-006					5% FOVISSSTE	\$302,762.24 \$0.00 \$303,561.59 \$606,323.83
D00159	22/12/2021				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMBRE 2021. (REGISTRO DE	\$0.00 \$303,561.59 \$606,323.83
2117-007					ISSSTE TRABAJADOR	\$136,387.94 \$409,621.97 \$273,207.74 -\$26.29
E00804	02/12/2021	ISSSTE		QNA-22	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-22 DE 2021. (PAGO SERICA COR	\$136,414.23 \$0.00 -\$26.29
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1	\$0.00 \$130,465.02 \$130,438.73
E00831	15/12/2021	ISSSTE		QNA-23	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-23 DE 2021. (PAGO SERICA COR	\$136,603.87 \$0.00 -\$6,165.14
D00157	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2021. (REG	\$0.00 \$6,138.85 -\$26.29
E00832	16/12/2021	ISSSTE		QNA-24	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-24 DE 2021. (PAGO SERICA COR	\$136,603.87 \$0.00 -\$136,630.16
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO	\$0.00 \$130,465.02 -\$6,165.14
D00158	22/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 21	\$0.00 \$6,138.85 -\$26.29
2117-008					ISSSTE PATRON	\$302,234.13 \$907,529.12 \$605,301.82 \$6.83
E00804	02/12/2021	ISSSTE		QNA-22	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-22 DE 2021. (PAGO SERICA COR	\$302,229.60 \$0.00 \$4.53
E00831	15/12/2021	ISSSTE		QNA-23	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-23 DE 2021. (PAGO SERICA COR	\$302,649.76 \$0.00 -\$302,645.23
E00832	16/12/2021	ISSSTE		QNA-24	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-24 DE 2021. (PAGO SERICA COR	\$302,649.76 \$0.00 -\$605,294.99
D00159	22/12/2021				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMBRE 2021. (REGISTRO DE	\$0.00 \$605,301.82 \$6.83
2117-009					ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$161,488.64 \$486,700.05 \$325,211.41 \$0.00
E00804	02/12/2021	ISSSTE		QNA-22	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-22 DE 2021. (PAGO SERICA COR	\$161,488.64 \$0.00 \$0.00
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1	\$0.00 \$160,350.27 \$160,350.27
E00831	15/12/2021	ISSSTE		QNA-23	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-23 DE 2021. (PAGO SERICA COR	\$163,728.49 \$0.00 -\$3,378.22
D00157	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2021. (REG	\$0.00 \$3,378.22 \$0.00
E00832	16/12/2021	ISSSTE		QNA-24	PAGO SERICA CORRESPONDIENTE A LA QNA-24 DE 2021. (PAGO SERICA COR	\$161,482.92 \$0.00 -\$161,482.92
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO	\$0.00 \$158,104.70 -\$3,378.22
D00158	22/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 21	\$0.00 \$3,378.22 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-010					ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$370,879.69	\$0.00	\$371,860.54	\$742,740.23
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1		\$0.00	\$177,574.87	\$548,454.56
D00157	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2021. (REG		\$0.00	\$8,355.40	\$556,809.96
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO		\$0.00	\$177,574.87	\$734,384.83
D00158	22/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 20		\$0.00	\$8,355.40	\$742,740.23
2117-011					ISSSTE PATRON CESANTIA	\$192,254.02	\$0.00	\$192,761.61	\$385,015.63
D00159	22/12/2021				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMBRE 2021. (REGISTRO DE		\$0.00	\$192,761.61	\$385,015.63
2117-013					SAR	\$121,104.90	\$0.00	\$121,424.64	\$242,529.54
D00159	22/12/2021				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMBRE 2021. (REGISTRO DE		\$0.00	\$121,424.64	\$242,529.54
2117-014					IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$276,384.08	\$276,984.00	\$839,625.56	\$839,025.64
E00828	14/12/2021	GOBIERNO DEL ESTAD		8267	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE NOVIEMBRE DE 2021. (PAGO DE		\$276,984.00	\$0.00	-\$599.92
D00159	22/12/2021				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMBRE 2021. (REGISTRO DE		\$0.00	\$839,625.56	\$839,025.64
2117-015					ISSSTE PATRON AHORRO SOLIDARIO	\$15,076.23	\$0.00	\$18,804.04	\$33,880.27
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1		\$0.00	\$2,040.49	\$17,116.72
D00157	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2021. (REG		\$0.00	\$171.75	\$17,288.47
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO		\$0.00	\$2,040.49	\$19,328.96
D00158	22/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 20		\$0.00	\$171.75	\$19,500.71
D00159	22/12/2021				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMBRE 2021. (REGISTRO DE		\$0.00	\$14,379.56	\$33,880.27
2117-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$839,625.56	\$839,625.56	\$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$839,625.56	\$839,625.56
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$839,625.56	\$0.00	\$0.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,892,831.81	\$205,633.07	\$638,259.15	\$2,325,457.89
2119-1					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$557,647.81	\$50,126.52	\$50,126.52	\$557,647.81
2119-1-0001					Pagos a Fonacot	-\$9,276.14	\$50,126.52	\$50,126.52	-\$9,276.14
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1		\$0.00	\$25,063.26	\$15,787.12
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO		\$0.00	\$25,063.26	\$40,850.38
E00840	21/12/2021	FONACOT		72237	PAGO DE FONACOT MES DE DICIEMBRE DE 2021.1 (PAGO DE FONACOT MES D		\$50,126.52	\$0.00	-\$9,276.14
2119-1-0004					Cta 0654922581 Depósito no Identificado	\$439.02	\$0.00	\$0.00	\$439.02
2119-1-0014					Faltas Anuales (Gratificación Anual)	\$566,484.93	\$0.00	\$0.00	\$566,484.93
2119-2					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$1,335,184.00	\$155,506.55	\$588,132.63	\$1,767,810.08



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-2-0001		PRONAPRED-2016				\$416,184.98	\$0.00	\$0.00	\$416,184.98
2119-2-0003		DIANA IRAN LOPEZ PEREZ				\$0.00	\$11,226.15	\$13,489.56	\$2,263.41
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1		\$0.00	\$1,558.88	\$1,558.88
D00150	16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F		\$0.00	\$8,108.39	\$9,667.27
E00819	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA		\$1,558.88	\$0.00	\$8,108.39
E00824	16/12/2021	DIANA IRAN LOPEZ PERI			PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE		\$8,108.39	\$0.00	\$0.00
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO		\$0.00	\$1,558.88	\$1,558.88
E00843	29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA		\$1,558.88	\$0.00	\$0.00
D00162	31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO D		\$0.00	\$2,263.41	\$2,263.41
2119-2-0005		GUADALUPE ROMO PEREA				\$0.00	\$33,025.27	\$39,373.65	\$6,348.38
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1		\$0.00	\$4,448.34	\$4,448.34
D00150	16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F		\$0.00	\$24,128.59	\$28,576.93
E00819	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA		\$4,448.34	\$0.00	\$24,128.59
E00824	16/12/2021	DIANA IRAN LOPEZ PERI			PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE		\$24,128.59	\$0.00	\$0.00
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO		\$0.00	\$4,448.34	\$4,448.34
E00843	29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA		\$4,448.34	\$0.00	\$0.00
D00162	31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO D		\$0.00	\$6,348.38	\$6,348.38
2119-2-0006		AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA				\$17,058.98	-\$2,071.16	-\$17,095.71	\$2,034.43
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1		\$0.00	\$1,433.55	\$18,492.53
D00150	16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F		\$0.00	\$7,201.33	\$25,693.86
E00819	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA		\$1,433.55	\$0.00	\$24,260.31
E00824	16/12/2021	DIANA IRAN LOPEZ PERI			PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE		\$7,201.33	\$0.00	\$17,058.98
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO		\$0.00	\$1,433.55	\$18,492.53
E00843	29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA		\$1,433.55	\$0.00	\$17,058.98
D00162	31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO D		\$0.00	\$2,034.43	\$19,093.41
2119-2-00062		PROVEEDORES POR PAGAR				\$3,758.98	\$0.00	-\$3,758.98	\$0.00
D00149	14/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)		\$0.00	-\$3,758.98	\$0.00
2119-2-00063		BECAS POR PAGAR				\$13,300.00	\$0.00	-\$13,300.00	\$0.00
D00149	14/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)		\$0.00	-\$13,300.00	\$0.00
2119-2-00064		CRISTHIAN PEREZ VEGA				\$0.00	-\$4,046.55	-\$4,046.55	\$0.00
D00149	14/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)		-\$4,046.55	\$0.00	\$4,046.55
D00149	14/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)		\$0.00	-\$4,046.55	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-2-00065		JUAN JESUS PEREZ VEGA				\$0.00	-\$4,046.55	-\$4,046.55	\$0.00
D00149	14/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)		-\$4,046.55	\$0.00	\$4,046.55
D00149	14/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)		\$0.00	-\$4,046.55	\$0.00
2119-2-00066		DIEGO ROBERTO PEREZ VEGA				\$0.00	-\$4,046.49	-\$4,046.49	\$0.00
D00149	14/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)		-\$4,046.49	\$0.00	\$4,046.49
D00149	14/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)		\$0.00	-\$4,046.49	\$0.00
2119-2-0007		MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA				\$0.00	\$12,573.28	\$15,108.30	\$2,535.02
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1		\$0.00	\$1,745.94	\$1,745.94
D00150	16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO I		\$0.00	\$9,081.40	\$10,827.34
E00819	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (P		\$1,745.94	\$0.00	\$9,081.40
E00824	16/12/2021	DIANA IRAN LOPEZ PERI			PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE		\$9,081.40	\$0.00	\$0.00
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGIST		\$0.00	\$1,745.94	\$1,745.94
E00843	29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (P		\$1,745.94	\$0.00	\$0.00
D00162	31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO D		\$0.00	\$2,535.02	\$2,535.02
2119-2-0011		PASAJES VARIOS				\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00
2119-2-0012		VIATICOS VARIOS				\$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00
D00156	21/12/2021				FP-0637 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ COMPROBACIÓN DE GASTO		\$0.00	\$586.00	\$586.00
D00156	21/12/2021				FP-0637 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ COMPROBACIÓN DE GASTO		\$586.00	\$0.00	\$0.00
2119-2-0014		PAGO DE DERECHOS VARIOS				\$0.00	\$3,742.04	\$3,742.04	\$0.00
D00144	08/12/2021				FP-0580 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL P.		\$0.00	\$3,742.04	\$3,742.04
D00144	08/12/2021				FP-0580 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL P.		\$3,742.04	\$0.00	\$0.00
2119-2-0015		GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS				\$0.00	\$0.00	\$13,606.40	\$13,606.40
D00160	31/12/2021				PROVISION DEL FP----- REQ-659 FACT-126755 TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V C		\$0.00	\$3,072.00	\$3,072.00
D00166	31/12/2021				PROVISION DEL FP----- REQ-747 REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO PARA ATE		\$0.00	\$10,534.40	\$13,606.40
2119-2-0016		GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS				\$4,436.25	\$4,622.15	\$3,999.01	\$3,813.11
E00807	03/12/2021	CARLOS ENRIQUE SUAF		9570	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-551 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ REPOS		\$992.23	\$0.00	\$3,444.02
D00147	13/12/2021				PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ REPOSICION D		\$0.00	\$186.01	\$3,630.03
D00149	14/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)		\$3,443.92	\$0.00	\$186.11
E00838	17/12/2021	MARCO ANTONIO FLORE		56638	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI		\$186.00	\$0.00	\$0.11
D00165	31/12/2021				PROVISION DEL FP----- REQ-610 REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO PARA ATE		\$0.00	\$3,813.00	\$3,813.11
2119-2-0019		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO VARIOS				\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00146	13/12/2021				PROVISION DEL FP-0586 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00
E00837	17/12/2021	DONACIANO MORENO C		9294	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0586 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$540.00
						\$540.00
2119-2-0029		ANA LILIA MAR CERVANTES				\$0.00
						\$7,671.74
						\$9,877.06
						\$2,205.32
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1	\$0.00
D00150	16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00
E00819	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA	\$1,512.40
E00824	16/12/2021	DIANA IRAN LOPEZ PERI			PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	\$4,646.94
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO	\$0.00
E00843	29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA	\$1,512.40
D00162	31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO D	\$0.00
						\$2,205.32
2119-2-0030		ALUMNOS EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL				\$10,089.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$10,089.00
2119-2-0031		CAPILLA SIXTINA				\$1,256.90
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,256.90
2119-2-0032		EVELYN IVETTE DORANTES BAÑOS				\$0.00
						\$5,284.43
						\$6,657.46
						\$1,373.03
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1	\$0.00
D00150	16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00
E00819	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA	\$981.45
E00824	16/12/2021	DIANA IRAN LOPEZ PERI			PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	\$3,321.53
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO	\$0.00
E00843	29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA	\$981.45
D00162	31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO D	\$0.00
						\$1,373.03
2119-2-0036		DIANA VERONICA FRAGOSO				\$0.00
						\$9,996.76
						\$12,027.25
						\$2,030.49
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1	\$0.00
D00150	16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$0.00
E00819	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA	\$1,458.00
E00824	16/12/2021	DIANA IRAN LOPEZ PERI			PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	\$7,080.76
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO	\$0.00
E00843	29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA	\$1,458.00
D00162	31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO D	\$0.00
						\$2,030.49
2119-2-0037		GASTOS DE OFICINA VARIOS				-\$3,443.92
						-\$3,443.92
						\$0.00
						\$0.00
2119-2-0040		KENMAR SOLUCIONES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V.				\$0.00
						\$23,969.42
						\$23,969.42
						\$0.00
E00829	14/12/2021	KENMAR, S.A. DE C.V.		23802	KENMAR, S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 1RA. QNA. DE DICIEMBF	\$11,984.71
						\$0.00
						-\$11,984.71



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1		\$0.00	\$11,734.71	-\$250.00
D00157	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2021. (REG		\$0.00	\$250.00	\$0.00
E00833	16/12/2021	KENMAR, S.A. DE C.V.		23826	KENMAR, S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 2DA. QNA. DE DICIEMBF		\$11,984.71	\$0.00	-\$11,984.71
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO		\$0.00	\$11,734.71	-\$250.00
D00158	22/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 20		\$0.00	\$250.00	\$0.00
2119-2-0041						IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES VARIOS	\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00148	13/12/2021				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LONA UTILIZADA PARA CENTRO DE ACOPIO.		\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00148	13/12/2021				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LONA UTILIZADA PARA CENTRO DE ACOPIO.		\$400.00	\$0.00	\$0.00
2119-2-0045						SUBSIDIO AL EMPLEO	\$3,652.70	\$0.00	\$0.00
2119-2-0046						KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ	\$0.00	\$12,725.99	\$15,135.05
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1		\$0.00	\$1,930.10	\$1,930.10
E00830	15/12/2021	KARLA ELIZABETH RENT		29971	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORREPO		\$1,930.10	\$0.00	\$0.00
D00150	16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F		\$0.00	\$8,865.79	\$8,865.79
E00823	16/12/2021	OSVALDO SOLIS Y MIGU			KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PAGO DE LA GRATIFICACION ANU,		\$8,865.79	\$0.00	\$0.00
E00836	16/12/2021	KARLA ELIZABETH RENT		65160	KARLA ELIZABETH RENTERIA HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORREPO		\$1,930.10	\$0.00	-\$1,930.10
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO		\$0.00	\$1,930.10	\$0.00
D00162	31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO D		\$0.00	\$2,409.06	\$2,409.06
2119-2-0052						COMPROMETIDOS CONCURRENTE 2019.	\$785,209.92	\$0.00	\$0.00
2119-2-0057						CARMEN FLORES RIVERA	\$0.00	\$1,936.03	\$2,319.21
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1		\$0.00	\$311.85	\$311.85
D00150	16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F		\$0.00	\$1,312.33	\$1,624.18
E00819	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA		\$311.85	\$0.00	\$1,312.33
E00824	16/12/2021	DIANA IRAN LOPEZ PERI			PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE		\$1,312.33	\$0.00	\$0.00
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO		\$0.00	\$311.85	\$311.85
E00843	29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA		\$311.85	\$0.00	\$0.00
D00162	31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO D		\$0.00	\$383.18	\$383.18
2119-2-0058						MARIA GRISELDA SOTO AMADOR	\$0.00	\$22,143.49	\$26,554.13
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1		\$0.00	\$3,024.80	\$3,024.80
D00150	16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F		\$0.00	\$16,093.89	\$19,118.69
E00819	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.E 20		\$3,024.80	\$0.00	\$16,093.89
E00824	16/12/2021	DIANA IRAN LOPEZ PERI			PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE		\$16,093.89	\$0.00	\$0.00
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO		\$0.00	\$3,024.80	\$3,024.80



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00843	29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA		\$3,024.80	\$0.00	\$0.00
D00162	31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO D		\$0.00	\$4,410.64	\$4,410.64
2119-2-0061		PROYECTO GARANTÍA ALBERCA.				\$99,899.19	\$0.00	\$0.00	\$99,899.19
2119-2-0063		PROVEEDORES POR PAGAR				\$0.00	\$0.00	\$3,758.98	\$3,758.98
D00149	14/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)		\$0.00	\$3,758.98	\$3,758.98
2119-2-0064		BECAS POR PAGAR				\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00
D00149	14/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS. (RECLASIFICACION DE CUENTAS.)		\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00
2119-2-0065		CRISTHIAN PEREZ VEGA				\$0.00	\$3,526.30	\$4,242.23	\$715.93
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1		\$0.00	\$510.07	\$510.07
D00150	16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F		\$0.00	\$2,506.16	\$3,016.23
E00819	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA		\$510.07	\$0.00	\$2,506.16
E00824	16/12/2021	DIANA IRAN LOPEZ PERI			PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE		\$2,506.16	\$0.00	\$0.00
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTR		\$0.00	\$510.07	\$510.07
E00843	29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA		\$510.07	\$0.00	\$0.00
D00162	31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO D		\$0.00	\$715.93	\$715.93
2119-2-0066		JUAN JESUS PEREZ VEGA				\$0.00	\$3,526.30	\$4,242.23	\$715.93
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1		\$0.00	\$510.07	\$510.07
D00150	16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F		\$0.00	\$2,506.16	\$3,016.23
E00819	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA		\$510.07	\$0.00	\$2,506.16
E00824	16/12/2021	DIANA IRAN LOPEZ PERI			PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE		\$2,506.16	\$0.00	\$0.00
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTR		\$0.00	\$510.07	\$510.07
E00843	29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA		\$510.07	\$0.00	\$0.00
D00162	31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO D		\$0.00	\$715.93	\$715.93
2119-2-0067		DIEGO ROBERTO PEREZ VEGA				\$0.00	\$3,526.28	\$4,242.22	\$715.94
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1		\$0.00	\$510.06	\$510.06
D00150	16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F		\$0.00	\$2,506.16	\$3,016.22
E00819	16/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		69216	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA		\$510.06	\$0.00	\$2,506.16
E00824	16/12/2021	DIANA IRAN LOPEZ PERI			PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE		\$2,506.16	\$0.00	\$0.00
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTR		\$0.00	\$510.06	\$510.06
E00843	29/12/2021	PAGO DE LA NOMINA PE		4953	PAGO DE LA NOMINA PENSIONES 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (PA		\$510.06	\$0.00	\$0.00
D00162	31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO D		\$0.00	\$715.94	\$715.94
2119-2-0068		ISR FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$0.00	\$383,150.81	\$383,150.81



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00162	31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO D		\$0.00	\$371,477.02	\$371,477.02
D00162	31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO D		\$0.00	\$11,673.79	\$383,150.81
2119-2-0069						GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$4,907.33
D00172	31/12/2021				REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE UTILES ESCOLARES. (REGISTRO DEL CO		\$0.00	\$4,907.33	\$4,907.33
2200						PASIVO NO CIRCULANTE	\$560,320.65	\$0.00	\$2,033,945.20
2220						DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$560,320.65	\$0.00	\$2,033,945.20
2229						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$560,320.65	\$0.00	\$2,033,945.20
2229-004						COMPROMETIDOS 2019	\$560,320.65	\$0.00	\$560,320.65
2229-004-001						CAPITULO 2 MIL	\$83,700.94	\$0.00	\$83,700.94
2229-004-002						CAPITULO 3 MIL	\$304,175.68	\$0.00	\$304,175.68
2229-004-003						CAPITULO 4 MIL	\$11,852.41	\$0.00	\$11,852.41
2229-004-004						CAPITULO 5 MIL	\$160,591.62	\$0.00	\$160,591.62
2229-005						COMPROMETIDOS 2021	\$0.00	\$2,033,945.20	\$2,033,945.20
2229-005-001						CAPITULO 2 MIL	\$0.00	\$498,386.74	\$498,386.74
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$0.00	\$203.20	\$203.20
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$0.00	\$188,705.45	\$188,908.65
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$0.00	\$158,012.64	\$346,921.29
D00164	31/12/2021				RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 2021. (RECLASIFICACION DE LO		\$0.00	\$33,967.80	\$380,889.09
D00164	31/12/2021				RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 2021. (RECLASIFICACION DE LO		\$0.00	\$115,906.43	\$496,795.52
D00169	31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA		\$0.00	\$1,591.22	\$498,386.74
2229-005-002						CAPITULO 3 MIL	\$0.00	\$981,738.40	\$981,738.40
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$0.00	\$31,315.00	\$31,315.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$0.00	\$10,000.00	\$41,315.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$0.00	\$30,000.00	\$71,315.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$0.00	\$10,000.00	\$81,315.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$0.00	\$150,000.00	\$231,315.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$0.00	\$645,000.00	\$876,315.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$0.00	\$40,000.00	\$916,315.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$0.00	\$25,000.00	\$941,315.00
D00164	31/12/2021				RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 2021. (RECLASIFICACION DE LO		\$0.00	\$10,000.00	\$951,315.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00164	31/12/2021				RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 2021. (RECLASIFICACION DE LO	\$0.00 \$10,000.00 \$961,315.00
D00164	31/12/2021				RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 2021. (RECLASIFICACION DE LO	\$0.00 \$10,000.00 \$971,315.00
D00164	31/12/2021				RECLASIFICACION DE LOS COMPROMETIDOS 2021. (RECLASIFICACION DE LO	\$0.00 \$10,000.00 \$981,315.00
D00169	31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIAL	\$0.00 \$423.40 \$981,738.40
2229-005-003					CAPITULO 4 MIL	\$0.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00 \$443,110.00 \$443,110.00
D00161	31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00 \$24,000.00 \$467,110.00
D00169	31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIAL	\$0.00 \$40.30 \$467,150.30
2229-005-004					CAPITULO 5 MIL	\$0.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00 \$56,869.72 \$56,869.72
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00 \$29,800.04 \$86,669.76
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$126,404,811.96 -\$1,380,705.64 \$0.00 \$127,785,517.60
3200					HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$126,404,811.96 -\$1,380,705.64 \$0.00 \$127,785,51...
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$57,332,989.62 \$0.00 \$0.00 -\$57,332,989.62
3220-001					RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$815,359.59 \$0.00 \$0.00 \$815,359.59
3220-002					RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-\$4,072,459.29 \$0.00 \$0.00 -\$4,072,459.29
3220-003					RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-\$3,759,802.25 \$0.00 \$0.00 -\$3,759,802.25
3220-2016					RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-\$10,047,298.47 \$0.00 \$0.00 -\$10,047,298.47
3220-2017					RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-\$12,840,695.70 \$0.00 \$0.00 -\$12,840,695.70
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
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 /	\$180,477,133.04 -\$1,380,705.64 \$0.00 \$181,857,838.68
3252					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$180,477,133.04 -\$1,380,705.64 \$0.00 \$181,857,83...
3252-1					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$16,342,837.79 -\$1,380,705.64 \$0.00 \$17,723,543.43



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
3252-10					RECLASIFICACION DE IMPUESTOS	
	D00155	21/12/2021			REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESULTADO DE LA DEPURACION	
3252-2					TERRENOS	
3252-3					EDIFICIOS	
3252-4					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	
3252-5					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	
3252-6					EQUIPO DE TRANSPORTE	
3252-7					SOFTWARE	
3252-8					MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	
3252-9					ACTIVOS BIOLOGICOS	
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
4100					INGRESOS DE GESTIÓN	
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	
4173-001					Aportación mensual de cafetería	
4173-006					Carta de liberación	
	I00394	01/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y TITULACIONES. (INGRESO POF	
	I00401	02/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARBETE, TITULACIONES ETC. (IN	
	I00397	03/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINSCRIPCION, TITULACIONES ET	
	I00398	06/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULACIONES Y REINSCRIPCIÓN. (II	
4173-009					Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	
	I00408	16/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA,CREDENCIAL, HISTORIAL Y CERTIFICADO PARCI	
4173-013					Constancia de no adeudos	
	I00394	01/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y TITULACIONES. (INGRESO POF	
	I00401	02/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARBETE, TITULACIONES ETC. (IN	
	I00397	03/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINSCRIPCION, TITULACIONES ET	
	I00398	06/12/2021			INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULACIONES Y REINSCRIPCIÓN. (II	
4173-014					Constancia escolar	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00394	01/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y TITULACIONES. (INGRESO POR		\$0.00	\$44.00	\$118,802.72
I00401	02/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBETE, TITULACIONES ETC. (IN		\$0.00	\$22.00	\$118,824.72
I00397	03/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINSCRIPCION, TITULACIONES ET		\$0.00	\$154.00	\$118,978.72
I00398	06/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULACIONES Y REINSCRIPCION. (II		\$0.00	\$220.00	\$119,198.72
I00399	07/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA DE CANCHA TENIS Y FUTBOL		\$0.00	\$110.00	\$119,308.72
I00402	08/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MARBETE. (INGRESO POR CONS		\$0.00	\$154.00	\$119,462.72
I00426	09/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTORIAL Y EXAMEN CSWP. (ING		\$0.00	\$86.00	\$119,548.72
I00404	10/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIAS. (INGRESO POR CONSTANCIAS.)		\$0.00	\$144.00	\$119,692.72
I00403	13/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBETE Y EXAMEN CSWA. (INGF		\$0.00	\$22.00	\$119,714.72
I00406	14/12/2021				INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y DE INGRESO, CONSTANCIA Y		\$0.00	\$179.00	\$119,893.72
I00407	15/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAMIENTO Y EXA CSWP. (INGRES		\$0.00	\$220.00	\$120,113.72
I00408	16/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTORIAL Y CERTIFICADO PARCIA		\$0.00	\$88.00	\$120,201.72
I00409	17/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, MARBETE, TRAMITE EQUIVALENCIA.		\$0.00	\$176.00	\$120,377.72
I00410	19/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA (INGRESO POR CONSTANCIA)		\$0.00	\$56.00	\$120,433.72
I00411	20/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL. (INGRESO POR CONSTANCIAS E F		\$0.00	\$132.00	\$120,565.72
I00412	21/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA. (INGRESO POR CONSTANCIA.)		\$0.00	\$154.00	\$120,719.72
I00413	22/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS. (INGRESO POR CONSTANCIA DE E		\$0.00	\$66.00	\$120,785.72
I00414	27/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIAS (INGRESO POR CONSTANCIAS)		\$0.00	\$344.00	\$121,129.72
I00415	28/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIAS (INGRESO POR CONSTANCIAS)		\$0.00	\$22.00	\$121,151.72
I00417	30/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA (INGRESO POR CONSTANCIA)		\$0.00	\$22.00	\$121,173.72
4173-015					Consultorias	\$3,182.07	\$0.00	\$0.00	\$3,182.07
4173-017					Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$2,225.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225.00
4173-018					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$401.00	\$0.00	\$0.00	\$401.00
4173-019					Cuota de cancha de tenis por partido	\$1,228.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00
4173-022					Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$163,328.79	\$0.00	\$51,328.25	\$214,657.04
I00424	03/12/2021				INGRESO DE ESPACIO ANTENA CAPITAL PARTNERS MESES JUL-NOV 2021. (IN		\$0.00	\$51,328.25	\$214,657.04
4173-023					Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
4173-027					Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$278.00	\$0.00	\$0.00	\$278.00
4173-031					Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$278.00	\$0.00	\$278.00	\$556.00
I00399	07/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA DE CANCHA TENIS Y FUTBOL		\$0.00	\$278.00	\$556.00
4173-033					Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$313.00	\$0.00	\$0.00	\$313.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4173-034					Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$91,324.05
I00401	02/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBETE, TITULACIONES ETC. (IN	\$0.00
I00397	03/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINSCRIPCION, TITULACIONES ET	\$0.00
I00398	06/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULACIONES Y REINSCRIPCIÓN. (II	\$0.00
I00403	13/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBETE Y EXAMEN CSWA. (INGF	\$0.00
4173-036					Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$12,577.00
I00399	07/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA DE CANCHA TENIS Y FUTBOL	\$0.00
4173-040					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$118,108.00
4173-041					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$50,024.00
4173-043					Curso intensivo de recuperación	\$141,589.00
4173-044					Curso propedeutico	\$235,270.00
4173-048					Curso de educación continua categoria A	\$258,699.00
4173-049					Curso de educación continua categoria B	\$271,114.00
4173-050					Curso de educación continua categoria C	\$502,805.00
4173-051					Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$67,140.00
I00394	01/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y TITULACIONES. (INGRESO POR	\$0.00
I00401	02/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBETE, TITULACIONES ETC. (IN	\$0.00
I00397	03/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINSCRIPCION, TITULACIONES ET	\$0.00
I00398	06/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULACIONES Y REINSCRIPCIÓN. (II	\$0.00
4173-055					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$102.00
4173-056					Examen de certificación CSWA	\$69,740.00
I00394	01/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y TITULACIONES. (INGRESO POR	\$0.00
I00403	13/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBETE Y EXAMEN CSWA. (INGF	\$0.00
I00406	14/12/2021				INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y DE INGRESO, CONSTANCIA Y	\$0.00
4173-057					Examen de certificación CSWP	\$52,821.00
I00426	09/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTORIAL Y EXAMEN CSWP. (ING	\$0.00
I00407	15/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAMIENTO Y EXA CSWP. (INGRES	\$0.00
4173-058					Examen de competencia profesional	\$128,667.00
4173-059					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,730,032.00
I00406	14/12/2021				INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y DE INGRESO, CONSTANCIA Y	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4173-060					Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$55,898.00
4173-061					Examen diagnostico del nivel idioma	\$24,148.00
I00401	02/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARBETE, TITULACIONES ETC. (IN	\$0.00
4173-062					Examen especial	\$99,413.00
4173-063					Examen extraordinario	\$817,574.00
I00397	03/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINSCRIPCION, TITULACIONES ET	\$0.00
4173-064					Examen médico general	\$109,117.00
4173-065					Expedición de registro estatal (2)	\$267,068.00
I00394	01/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y TITULACIONES. (INGRESO POR	\$0.00
I00401	02/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARBETE, TITULACIONES ETC. (IN	\$0.00
I00397	03/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINSCRIPCION, TITULACIONES ET	\$0.00
I00398	06/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULACIONES Y REINSCRIPCIÓN. (II	\$0.00
4173-066					Historial académico	\$11,034.00
I00394	01/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y TITULACIONES. (INGRESO POR	\$0.00
I00398	06/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULACIONES Y REINSCRIPCIÓN. (II	\$0.00
I00399	07/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA DE CANCHA TENIS Y FUTBOL	\$0.00
I00426	09/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTORIAL Y EXAMEN CSWP. (ING	\$0.00
I00403	13/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBETE Y EXAMEN CSWA. (INGE	\$0.00
I00407	15/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAMIENTO Y EXA CSWP. (INGRES	\$0.00
I00408	16/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA,CREDENCIAL, HISTORIAL Y CERTIFICADO PARCIA	\$0.00
I00409	17/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBETE, TRAMITE EQUIVALENCIA.	\$0.00
I00411	20/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL. (INGRESO POR CONSTANCIAS E I	\$0.00
4173-067					Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrad	\$70,004.00
4173-068					Inscripción nivel Licenciatura	\$1,743,200.00
4173-069					Inscripción nivel Posgrado	\$71,704.00
4173-070					Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$1,184,333.00
4173-075					Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgra	\$237,543.00
4173-076					Reinscripción nivel Licenciatura	\$15,344,755.57
I00397	03/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINSCRIPCION, TITULACIONES ET	\$0.00
I00398	06/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULACIONES Y REINSCRIPCIÓN. (II	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4173-077					Reinscripción nivel Posgrado	\$434,329.00
						\$0.00
						\$0.00
4173-078					Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$1,257,812.00
I00401	02/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBETE, TITULACIONES ETC. (IN	\$0.00
						\$3,713.00
						\$1,261,525.00
4173-080					Reposición de credencial	\$14,191.00
I00401	02/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBETE, TITULACIONES ETC. (IN	\$0.00
I00397	03/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINSCRIPCION, TITULACIONES ET	\$0.00
I00402	08/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MARBETE. (INGRESO POR CONS	\$0.00
I00426	09/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTORIAL Y EXAMEN CSWP. (ING	\$0.00
I00406	14/12/2021				INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y DE INGRESO, CONSTANCIA Y	\$0.00
I00408	16/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTORIAL Y CERTIFICADO PARCI	\$0.00
I00409	17/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, MARBETE, TRAMITE EQUIVALENCIA.	\$0.00
						\$106.00
						\$14,689.00
4173-081					Reposición de pase de estacionamiento	\$112.00
I00401	02/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBETE, TITULACIONES ETC. (IN	\$0.00
I00402	08/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MARBETE. (INGRESO POR CONS	\$0.00
I00406	14/12/2021				INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y DE INGRESO, CONSTANCIA Y	\$0.00
						\$56.00
						\$356.00
4173-082					Reposición de tarjeta de nomina	\$17.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$17.00
4173-085					Titulación	\$842,153.00
I00394	01/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y TITULACIONES. (INGRESO PO	\$0.00
I00401	02/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBETE, TITULACIONES ETC. (IN	\$0.00
I00397	03/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINSCRIPCION, TITULACIONES ET	\$0.00
						\$4,672.00
						\$4,670.00
						\$854,999.00
4173-086					Titulación nivel Posgrado	\$55,912.00
I00398	06/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULACIONES Y REINSCRIPCIÓN. (I	\$0.00
						\$2,335.00
						\$58,247.00
4173-087					Tramite de equivalencia de estudios	\$5,157.00
I00409	17/12/2021				INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, MARBETE, TRAMITE EQUIVALENCIA.	\$0.00
						\$267.00
						\$5,424.00
4173-089					Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de uso	\$25,590.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$25,590.00
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$113,777,558.47
						\$0.00
						\$4,117,369.77
						\$117,894,928...
4210					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$8,768,849.47
						\$0.00
						-\$2,095,531.23
						\$6,673,318.24
4213					CONVENIOS	\$8,768,849.47
						\$0.00
						-\$2,095,531.23
						\$6,673,318.24
4213-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	\$36.87
I00418	31/12/2021				INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. (\$0.00
						\$3.43
						\$40.30



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4213-013					0804977872 PROMEP 2011	\$1,507.70
I00420	31/12/2021				INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2021. (\$0.00
						\$83.52
4213-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$387.40
I00419	31/12/2021				INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2021. (\$0.00
						\$36.00
4213-058					CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$279,300.00
						\$0.00
4213-060					INTERESES GANADOS	\$0.00
D00168	31/12/2021				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECL	\$0.00
						\$17,483.82
4213-062					ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$3,441,128.93
D00173	31/12/2021				RECLASIFICACION DE INGRESOS ESTATALES. (RECLASIFICACION DE INGRES	\$0.00
						-\$2,113,138.00
4213-065					CTA-1130607987 CIENCIA DE FORNTERA CADENA	\$3,131,522.00
						\$0.00
4213-067					CTA-1163285299 CONACYT-CIENCIA DE FRONTERA 2021	\$1,667,490.65
						\$0.00
4213-068					CTA-1169477984 LAB. NAC. LAVANEX 2021	\$247,475.92
						\$0.00
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$105,008,709.00
						\$0.00
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$105,008,709.00
						\$0.00
4223-001					Subsidio Estatal	\$51,511,042.00
I00421	29/12/2021				INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE2021 (INGRES	\$0.00
D00173	31/12/2021				RECLASIFICACION DE INGRESOS ESTATALES. (RECLASIFICACION DE INGRES	\$0.00
						\$2,113,138.00
4223-002					Subsidio Federal	\$53,497,667.00
I00422	29/12/2021				INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE2021 (INGRES	\$0.00
						\$2,113,138.00
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$15,775.35
						\$0.00
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$15,775.35
						\$0.00
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$15,775.35
						\$0.00
4399-02					SUBSIDIO FEDERAL	\$15,775.35
						\$0.00
4399-02-01					INTERESES GANADOS	\$15,775.35
I00423	07/12/2021				INGRESO POR INTERESES DE LA CUENTA. (INGRESO POR INTERESES DE LA C	\$0.00
D00168	31/12/2021				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECL	\$0.00
						-\$17,483.82
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$115,834,481.29
						\$36,179,513.05
						\$47.30
						\$152,013,947.04



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$103,882,083.14
						\$34,971,030.50
						\$0.00
						\$138,853,113...
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$91,683,774.35
						\$24,588,000.06
						\$0.00
						\$116,271,774.41
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$68,172,120.79
						\$6,285,490.81
						\$0.00
						\$74,457,611.60
5111-113001					Sueldos	\$68,172,120.79
						\$6,285,490.81
						\$0.00
						\$74,457,611.60
	D00151	15/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$3,084,016.10
	D00152	20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DI	\$3,084,016.10
	D00171	31/12/2021			PROVISION DEL FINIQUITO DE JOSE MANUEL MORENO VERA. (PROVISION DEL	\$117,458.61
						\$0.00
						\$74,457,611.60
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$3,763,317.59
						\$368,394.06
						\$0.00
						\$4,131,711.65
5112-121001					Honorarios Asimilados	\$3,763,317.59
						\$368,394.06
						\$0.00
						\$4,131,711.65
	D00157	15/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$184,197.03
	D00158	22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS I	\$184,197.03
						\$0.00
						\$4,131,711.65
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,931,711.92
						\$16,696,685.97
						\$0.00
						\$22,628,397.89
5113-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,653,891.14
						\$20,021.28
						\$0.00
						\$5,673,912.42
	D00154	20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$20,021.28
						\$0.00
						\$5,673,912.42
5113-132002					Gratificación Anual	\$277,820.78
						\$12,797,641.31
						\$0.00
						\$13,075,462.09
	D00150	16/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$12,649,246.24
	D00154	20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$148,395.07
						\$0.00
						\$13,075,462.09
5113-134001					Compensaciones	\$0.00
						\$3,879,023.38
						\$0.00
						\$3,879,023.38
	D00162	31/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A	\$3,879,023.38
						\$0.00
						\$3,879,023.38
5114					SEGURIDAD SOCIAL	\$13,816,624.05
						\$1,237,429.22
						\$0.00
						\$15,054,053.27
5114-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$7,011,696.28
						\$619,681.38
						\$0.00
						\$7,631,377.66
	D00159	22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$619,681.38
						\$0.00
						\$7,631,377.66
5114-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$2,123,405.09
						\$192,761.61
						\$0.00
						\$2,316,166.70
	D00159	22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$192,761.61
						\$0.00
						\$2,316,166.70
5114-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$3,343,945.05
						\$303,561.59
						\$0.00
						\$3,647,506.64
	D00159	22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$303,561.59
						\$0.00
						\$3,647,506.64
5114-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$1,337,577.63
						\$121,424.64
						\$0.00
						\$1,459,002.27
	D00159	22/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$121,424.64
						\$0.00
						\$1,459,002.27



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,008,257.08	\$1,188,579.91	\$0.00	\$3,196,836.99
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$391,285.37	\$100,391.48	\$0.00	\$491,676.85
5121-211001					Material de Oficina	\$101,093.72	\$15,349.93	\$0.00	\$116,443.65
P01509	10/12/2021		1D53FF58		GD Compra : 478 Factura: 1D53FF58, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-5		\$5,849.99	\$0.00	\$106,943.71
P01537	13/12/2021		72FD7		GD Compra : 486 Factura: 72FD7, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-606 I		\$9,499.94	\$0.00	\$116,443.65
5121-211002					Gastos de Oficina	\$8,999.81	\$0.00	\$0.00	\$8,999.81
5121-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$23,999.95	\$0.00	\$0.00	\$23,999.95
5121-214001					Material para Bienes Informáticos	\$40,247.15	\$22,137.34	\$0.00	\$62,384.49
P01447	07/12/2021		BDBC2		GD Compra : 461 Factura: BDBC2, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-569		\$5,980.00	\$0.00	\$46,227.15
P01624	20/12/2021		1089		GD Compra : 517 Factura: 1089, 728 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. (T-633 R		\$14,566.12	\$0.00	\$60,793.27
D00169	31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA		\$1,591.22	\$0.00	\$62,384.49
5121-216001					Material de Limpieza	\$66,397.37	\$62,904.21	\$0.00	\$129,301.58
P01454	07/12/2021		16668		GD Compra : 468 Factura: 16668, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-576 F		\$45,350.78	\$0.00	\$111,748.15
P01455	07/12/2021		82624		GD Compra : 469 Factura: 82624, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-577 F		\$16,553.43	\$0.00	\$128,301.58
P01670	21/12/2021		EC4D4		GD Compra : 527 Factura: EC4D4, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-731		\$1,000.00	\$0.00	\$129,301.58
5121-217001					Material Didáctico	\$150,547.37	\$0.00	\$0.00	\$150,547.37
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$164,200.60	\$14,700.30	\$0.00	\$178,900.90
5122-222001					Alimentación de Animales	\$164,200.60	\$14,700.30	\$0.00	\$178,900.90
P01408	07/12/2021		A362		GD Compra : 446 Factura: A362, 794 HUERTAJIM, S.P.R. DE R.I. (T-562 R-549 ALIM		\$14,700.30	\$0.00	\$178,900.90
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$26,203.14	\$0.00	\$0.00	\$26,203.14
5123-231001					Productos agrícolas	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
5123-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$14,203.14	\$0.00	\$0.00	\$14,203.14
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$140,733.65	\$119,057.36	\$0.00	\$259,791.01
5124-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,999.90	\$0.00	\$0.00	\$1,999.90
5124-242001					Cemento y productos de concreto	\$4,992.76	\$4,339.56	\$0.00	\$9,332.32
P01456	07/12/2021		9DE76		GD Compra : 470 Factura: 9DE76, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-578		\$4,339.56	\$0.00	\$9,332.32
5124-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$3,999.56	\$0.00	\$0.00	\$3,999.56
5124-244001					Madera y productos de madera	\$8,999.51	\$0.00	\$0.00	\$8,999.51



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5124-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$499.99 \$0.00 \$0.00 \$499.99
5124-246001					Material Eléctrico	\$28,961.84 \$63,998.13 \$0.00 \$92,959.97
P01623	13/12/2021		0AB6E		GD Compra : 516 Factura: 0AB6E, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-631	\$29,999.69 \$0.00 \$58,961.53
P01682	30/12/2021		419C		GD Compra : 539 Factura: 419C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (R-745 INSUMC	\$33,998.44 \$0.00 \$92,959.97
5124-246002					Material Electrónico	\$17,149.44 \$13,469.92 \$0.00 \$30,619.36
P01518	13/12/2021		411C		GD Compra : 483 Factura: 411C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-599 R-686 M	\$3,473.04 \$0.00 \$20,622.48
P01519	13/12/2021		412C		GD Compra : 484 Factura: 412C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-600 R-687 M	\$9,996.88 \$0.00 \$30,619.36
5124-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$14,149.66 \$0.00 \$0.00 \$14,149.66
5124-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$59,980.99 \$37,249.75 \$0.00 \$97,230.74
P01446	01/12/2021		23425		GD Compra : 460 Factura: 23425, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-548 F	\$22,249.79 \$0.00 \$82,230.78
P01666	30/12/2021		DBB15		GD Compra : 523 Factura: DBB15, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-711	\$14,999.96 \$0.00 \$97,230.74
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$1,005,841.61 \$772,825.36 \$0.00 \$1,778,666.97
5125-251001					Sustancias Químicas	\$771,555.71 \$333,034.94 \$0.00 \$1,104,590.65
P01437	07/12/2021		2317		GD Compra : 451 Factura: 2317, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-68 R-45 INSU	\$3,862.80 \$0.00 \$775,418.51
P01439	07/12/2021		2741		GD Compra : 453 Factura: 2741, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (T-69 R-45 INSUMOS F	\$1,357.20 \$0.00 \$776,775.71
P01440	07/12/2021		2318		GD Compra : 454 Factura: 2318, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-70 R-45 INSU	\$17,134.36 \$0.00 \$793,910.07
P01562	13/12/2021		F642		GD Compra : 491 Factura: F642, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-610 R-563 IN	\$37,166.40 \$0.00 \$831,076.47
P01589	13/12/2021		F642		GD Compra : 507 Factura: F642, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-610 R-563 IN	\$37,166.40 \$0.00 \$868,242.87
P01538	16/12/2021		A29971		GD Compra : 487 Factura: A29971, 356 BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V. (T-	\$20,000.00 \$0.00 \$888,242.87
P01564	17/12/2021		F631		GD Compra : 493 Factura: F631, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-612 R-562 IN	\$36,928.60 \$0.00 \$925,171.47
P01573	17/12/2021		2746		GD Compra : 499 Factura: 2746, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (T-618 R-695 INSUMOS	\$1,537.00 \$0.00 \$926,708.47
P01574	17/12/2021		2330		GD Compra : 500 Factura: 2330, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-619 R-695 IN	\$3,271.20 \$0.00 \$929,979.67
P01575	17/12/2021		19442		GD Compra : 501 Factura: 19442, 796 APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE RI	\$9,909.10 \$0.00 \$939,888.77
P01591	17/12/2021		F631		GD Compra : 509 Factura: F631, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-612 R-562 IN	\$36,928.60 \$0.00 \$976,817.37
P01585	20/12/2021		F642		Cancelación GD Compra : 491 Factura: F642, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-	-\$37,166.40 \$0.00 \$939,650.97
P01587	20/12/2021		F631		Cancelación GD Compra : 493 Factura: F631, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-	-\$36,928.60 \$0.00 \$902,722.37
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$158,012.64 \$0.00 \$1,060,735.01
P01635	20/12/2021		2333		GD Compra : 521 Factura: 2333, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-635 R-685 IN	\$9,887.84 \$0.00 \$1,070,622.85
P01688	30/12/2021		S/F		GD Compra : 542 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (CONSUMIBLES PARA	\$33,967.80 \$0.00 \$1,104,590.65
5125-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$499.99 \$0.00 \$0.00 \$499.99
5125-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$19,540.00 \$6,938.60 \$0.00 \$26,478.60



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01673	21/12/2021		819B0		GD Compra : 530 Factura: 819B0, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-734 I	\$2,971.60
P01681	21/12/2021		3BF0B		GD Compra : 538 Factura: 3BF0B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-742	\$3,967.00
5125-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$12,000.00
P01625	16/12/2021		D7241		GD Compra : 518 Factura: D7241, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-632 I	\$28,304.00
P01671	21/12/2021		EC764		GD Compra : 528 Factura: EC764, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-732	\$2,969.60
5125-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$185,698.36
P01436	07/12/2021		2321		GD Compra : 450 Factura: 2321, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-65 R-47 INSU	\$19,648.08
P01438	07/12/2021		2740		GD Compra : 452 Factura: 2740, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (T-67 R-47 INSUMOS F	\$4,220.08
P01441	07/12/2021		2320		GD Compra : 455 Factura: 2320, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-66 R-47 INSU	\$10,131.44
P01571	17/12/2021		254748		GD Compra : 497 Factura: 254748, 674 EL CRISOL S.A. DE C.V. (T-616 R-693 MATE	\$1,974.87
P01572	17/12/2021		2332		GD Compra : 498 Factura: 2332, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-617 R-693 M/	\$2,677.28
P01576	17/12/2021		I58773		GD Compra : 502 Factura: I58773, 678 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICC	\$24,072.91
P01577	17/12/2021		2331		GD Compra : 503 Factura: 2331, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-622 R-705 M/	\$24,241.68
P01579	17/12/2021		A433		GD Compra : 505 Factura: A433, 203 TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-625 R-472 M	\$10,000.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$188,705.45
P01689	30/12/2021		S/F		GD Compra : 543 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (CONSUMIBLES PARA	\$115,906.43
5125-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$16,047.56
5125-259001					Otros productos químicos	\$499.99
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$58,357.09
5126-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$58,357.09
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$4,000.00
5127-271001					Vestuario, Uniformes	\$4,000.00
P01619	17/12/2021		A129		GD Compra : 515 Factura: A129, 98 EDGAR MEDINA GOMEZ (T-624 R-688 PREND.	\$20,984.40
P01672	21/12/2021		39CAC		GD Compra : 529 Factura: 39CAC, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-733	\$5,309.61
P01680	30/12/2021		405D3		GD Compra : 537 Factura: 405D3, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-741	\$12,496.68
5127-274001					Productos textiles	\$0.00
P01520	13/12/2021		FFA611		GD Compra : 485 Factura: FFA611, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-602	\$1,000.00
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$217,635.62
5129-291001					Herramientas Menores	\$9,499.56
P01406	07/12/2021		BDBF2		GD Compra : 445 Factura: BDBF2, 802 MARIA EUGENIA HERNANDEZ AMADOR (T	\$3,831.48



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01501	07/12/2021		FAC0379		GD Compra : 472 Factura: FAC0379, 101 JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN	\$4,547.20	\$0.00	\$17,878.24	
	P01634	20/12/2021		30A		GD Compra : 520 Factura: 30A, 776 DAVID ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS (T-634	\$9,674.40	\$0.00	\$27,552.64	
	P01667	30/12/2021		418C		GD Compra : 524 Factura: 418C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (R-712 HERRA	\$15,999.88	\$0.00	\$43,552.52	
5129-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$11,878.64	\$14,998.80	\$0.00	\$26,877.44
	P01669	30/12/2021		420C		GD Compra : 526 Factura: 420C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (R-730 VÁLVUL	\$14,998.80	\$0.00	\$26,877.44	
5129-293001						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84
5129-294001						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$181,804.14	\$74,177.96	\$0.00	\$255,982.10
	P01633	13/12/2021		417C		GD Compra : 519 Factura: 417C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-601 R-683 R	\$39,974.76	\$0.00	\$221,778.90	
	P01569	17/12/2021		415C		GD Compra : 495 Factura: 415C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-614 R-706 R	\$34,000.00	\$0.00	\$255,778.90	
	D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$203.20	\$0.00	\$255,982.10	
5129-295001						Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5129-296001						Refacciones	\$2,465.44	\$0.00	\$0.00	\$2,465.44
5129-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$7,988.00	\$18,585.00	\$0.00	\$26,573.00
	P01517	13/12/2021		12387		GD Compra : 482 Factura: 12387, 805 PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JAI	\$5,496.00	\$0.00	\$13,484.00	
	P01679	30/12/2021		A594		GD Compra : 536 Factura: A594, 634 RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE C	\$13,089.00	\$0.00	\$26,573.00	
5130						SERVICIOS GENERALES	\$10,190,051.71	\$9,194,450.53	\$0.00	\$19,384,502.24
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$1,687,379.17	\$101,014.35	\$0.00	\$1,788,393.52
5131-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$868,495.00	\$37,105.00	\$0.00	\$905,600.00
	P01453	07/12/2021		32025372		GD Compra : 467 Factura: 32025372, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$25,472.00	\$0.00	\$893,967.00	
	P01514	13/12/2021		32007809		GD Compra : 479 Factura: 32007809, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$11,633.00	\$0.00	\$905,600.00	
5131-313001						Servicio de Agua	\$82,346.60	\$3,585.35	\$0.00	\$85,931.95
	P01404	07/12/2021		49546861		GD Compra : 443 Factura: 49546861, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$318.93	\$0.00	\$82,665.53	
	P01410	07/12/2021		PAC32602511		GD Compra : 448 Factura: PAC3260251630, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,748.00	\$0.00	\$84,413.53	
	P01515	13/12/2021		49395223		GD Compra : 480 Factura: 49395223, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$226.42	\$0.00	\$84,639.95	
	P01578	17/12/2021		PAC32602521		GD Compra : 504 Factura: PAC3260252254, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,292.00	\$0.00	\$85,931.95	
5131-314001						Servicio Telefónico Tradicional	\$670,221.44	\$60,324.00	\$0.00	\$730,545.44
	P01403	07/12/2021		14042111000		GD Compra : 442 Factura: 140421110005486, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$399.00	\$0.00	\$670,620.44	
	P01405	07/12/2021		15554		GD Compra : 444 Factura: 15554, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$59,925.00	\$0.00	\$730,545.44	
5131-317001						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00
5131-318001						Servicio Postal	\$3,676.13	\$0.00	\$0.00	\$3,676.13



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$242,270.88	\$1,200,058.64	\$0.00	\$1,442,329.52
5132-322001					Arrendamiento de edificios	\$204,180.00	\$18,560.00	\$0.00	\$222,740.00
	P01452 07/12/2021		176		GD Compra : 466 Factura: 176, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-574 R-5		\$18,560.00	\$0.00	\$222,740.00
5132-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$31,090.88	\$2,760.00	\$0.00	\$33,850.88
	P01448 07/12/2021		265		GD Compra : 462 Factura: 265, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-570 R-598 SE		\$2,760.00	\$0.00	\$33,850.88
5132-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
5132-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$1,178,738.64	\$0.00	\$1,178,738.64
	P01616 20/12/2021		1124		GD Compra : 512 Factura: 1124, 471 SIMULADORES ON LINE, S DE RL (T-626 R-70		\$668,160.00	\$0.00	\$668,160.00
	P01618 20/12/2021		1211		GD Compra : 514 Factura: 1211, 190 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. (T-630 R-		\$510,578.64	\$0.00	\$1,178,738.64
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$2,837,992.74	\$1,023,733.04	\$0.00	\$3,861,725.78
5133-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$318,610.00	\$181,315.00	\$0.00	\$499,925.00
	P01402 07/12/2021		723		GD Compra : 441 Factura: 723, 801 HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ (T-557 R-646 305		\$45,000.00	\$0.00	\$363,610.00
	P01505 10/12/2021		732		GD Compra : 476 Factura: 732, 801 HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ (T-591 R-646 SEC		\$45,000.00	\$0.00	\$408,610.00
	P01506 10/12/2021		733		GD Compra : 477 Factura: 733, 801 HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ (T-592 R-646 ÚLT		\$60,000.00	\$0.00	\$468,610.00
	D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$31,315.00	\$0.00	\$499,925.00
5133-331003					Servicios de Consultoría	\$504,393.98	\$686,471.70	\$0.00	\$1,190,865.68
	P01442 07/12/2021		F0119EEBC5		GD Compra : 456 Factura: F0119EEBC522, 394 LAURA LUZ ORTEGA CRUZ (T-565		\$9,000.00	\$0.00	\$513,393.98
	P01443 07/12/2021		6121876D7D7		GD Compra : 457 Factura: 6121876D7D7, 708 MONICA MARTINEZ OLGUIN (T-566 I		\$9,000.00	\$0.00	\$522,393.98
	P01444 07/12/2021		A23101B821C		GD Compra : 458 Factura: A23101B821CB, 803 CYNTHIA PATRICIA BADILLO VILLE		\$9,000.00	\$0.00	\$531,393.98
	P01445 07/12/2021		4CB6A559B4		GD Compra : 459 Factura: 4CB6A559B490, 710 ANGEL DE JESUS CASTRO ROMEI		\$9,000.00	\$0.00	\$540,393.98
	P01502 09/12/2021		D388A93B33		GD Compra : 473 Factura: D388A93B33A1, 804 KARLA TOVAR CERRILLO (T-587 R		\$5,471.70	\$0.00	\$545,865.68
	D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$645,000.00	\$0.00	\$1,190,865.68
5133-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$46,607.80	\$0.00	\$0.00	\$46,607.80
5133-334001					Capacitación	\$252,075.30	\$0.00	\$0.00	\$252,075.30
5133-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$96,649.66	\$8,294.50	\$0.00	\$104,944.16
	P01449 07/12/2021		267		GD Compra : 463 Factura: 267, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-571 R-602 SE		\$923.82	\$0.00	\$97,573.48
	P01450 07/12/2021		266		GD Compra : 464 Factura: 266, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-572 R-602 SE		\$6,530.68	\$0.00	\$104,104.16
	P01504 10/12/2021		A917		GD Compra : 475 Factura: A917, 491 MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ (T-590		\$300.00	\$0.00	\$104,404.16
	D00146 13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0586 DONACIANO MORENO C		\$540.00	\$0.00	\$104,944.16
5133-338001					Servicios de Vigilancia	\$1,619,656.00	\$147,651.84	\$0.00	\$1,767,307.84



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01458	07/12/2021		E060173		GD Compra : 471 Factura: E060173, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$147,651.84
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$153,884.33
5134-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$41,243.26
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDII	\$2,749.20
E00844	31/12/2021	BANORTE		26704	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDII	\$266.80
5134-345001					Seguros	\$112,641.07
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$1,848,799.64
5135-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$210,353.54
D00169	31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIAL	\$423.40
5135-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$31,998.96
5135-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$9,781.60
P01451	07/12/2021		407C		GD Compra : 465 Factura: 407C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-573 R-578 S	\$1,972.00
P01668	30/12/2021		85147		GD Compra : 525 Factura: 85147, 807 FRANCISCO MALDONADO TENORIO (R-717	\$40,565.20
5135-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$831,781.64
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$150,000.00
P01677	30/12/2021		395		GD Compra : 534 Factura: 395, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (R-738 MANTEI	\$27,458.00
P01678	30/12/2021		2345		GD Compra : 535 Factura: 2345, 773 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA (R-73	\$2,552.00
5135-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$49,525.21
D00145	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-556 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHI	\$1,642.62
5135-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$261,427.84
P01516	13/12/2021		12397		GD Compra : 481 Factura: 12397, 805 PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JAI	\$10,622.02
P01676	21/12/2021		A593		GD Compra : 533 Factura: A593, 634 RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE C	\$27,933.00
P01675	30/12/2021		396		GD Compra : 532 Factura: 396, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (R-736 SERVI	\$26,771.00
P01683	30/12/2021		F645		GD Compra : 540 Factura: F645, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (R-746 MANTEI	\$74,000.00
5135-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$446,781.19
P01561	13/12/2021		F643		GD Compra : 490 Factura: F643, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-609 R-501 M	\$45,994.00
P01588	13/12/2021		F643		GD Compra : 506 Factura: F643, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-609 R-501 M	\$45,994.00
P01560	17/12/2021		1318		GD Compra : 489 Factura: 1318, 778 RYP CORPORATIVO EMP, S.A. DE C.V. (T-60	\$41,876.00
P01563	17/12/2021		F632		GD Compra : 492 Factura: F632, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-611 R-500 M	\$44,660.00
P01590	17/12/2021		F632		GD Compra : 508 Factura: F632, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-611 R-500 M	\$44,660.00
P01584	20/12/2021		F643		Cancelación GD Compra : 490 Factura: F643, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-	-\$45,994.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01586	20/12/2021		F632		Cancelación GD Compra : 492 Factura: F632, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-	
5135-359001					Servicios de jardinería y fumigación	
P01409	07/12/2021		FAC378		GD Compra : 447 Factura: FAC378, 101 JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN I	
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	
5136-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	
D00148	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0414 DONACIANO MORENO CALVA COMPROI	
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	
P01690	30/12/2021		S/F		GD Compra : 544 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (PROYECTO DE INVE	
5136-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	
5137-372001					Pasajes terrestres	
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	
P01691	30/12/2021		S/F		GD Compra : 545 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (INSUMOS NECESARIC	
5137-375001					Viáticos en el país	
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	
D00156	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0637 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	
P01692	30/12/2021		S/F		GD Compra : 546 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (INSUMOS PARA DESA	
5138					SERVICIOS OFICIALES	
5138-381001					Gastos de Ceremonial	
P01503	10/12/2021		727C1F3D		GD Compra : 474 Factura: 727C1F3D, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-4	
P01570	17/12/2021		259		GD Compra : 496 Factura: 259, 670 NANCY BARDALES ISLAS (T-615 R-708 BOLET	
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	
P01617	20/12/2021		27A93		GD Compra : 513 Factura: 27A93, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-627 I	
P01636	21/12/2021		F4D3F7		GD Compra : 522 Factura: F4D3F7, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-636	
P01684	30/12/2021		560DD		GD Compra : 541 Factura: 560DD, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-747	
D00160	31/12/2021				PROVISION DEL FP----- REQ-659 FACT-126755 TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.C	
D00166	31/12/2021				PROVISION DEL FP----- REQ-747 REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO PARA ATE	
5138-382001					Gastos de orden social	
D00147	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLOR	
P01598	20/12/2021		325AC		GD Compra : 511 Factura: 325AC, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-629	
D00165	31/12/2021				PROVISION DEL FP----- REQ-610 REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO PARA ATE	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5138-383001					Congresos, Convenciones	\$0.00
P01693	30/12/2021		S/F		GD Compra : 547 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (GASTO NECESARIO P	\$10,000.00
						\$10,000.00
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,079,878.23
						\$6,139,746.94
5139-392001					Pago de ISR	\$22,280.36
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$3,342,784.39
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$10,916.31
D00155	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RES	\$1,380,705.64
						\$4,756,686.70
5139-392006					Pago de derechos	\$721,237.72
D00144	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0580 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI	\$3,742.04
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$25,000.00
P01674	21/12/2021		C703		GD Compra : 531 Factura: C703, 808 ISRAEL GONZALEZ CARVAJAL (R-735 GESTI	\$536,973.00
						\$1,286,952.76
5139-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$2,336,360.15
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$839,625.56
						\$3,175,985.71
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$3,447,415.60
						\$467,150.30
5210					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	\$3,436,221.60
						\$0.00
5212					TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$3,436,221.60
						\$0.00
5212-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$3,436,221.60
D00174	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN I	\$0.00
						\$3,436,221.60
5240					AYUDAS SOCIALES	\$11,194.00
						\$467,150.30
5242					BECAS	\$11,194.00
						\$467,150.30
5242-442001					Becas	\$11,194.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$443,110.00
D00161	31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$24,000.00
D00169	31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA	\$40.30
						\$478,344.30
5500					OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$8,504,982.55
						\$741,332.25
5510					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$8,505,001.67
						\$741,332.12
5515					DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$8,111,629.92
						\$724,589.67
5515-1					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$788,143.90
						\$71,684.83
						\$859,828.73



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
	D00170	31/12/2021			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$71,684.83
5515-2					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$135,601.02
	D00170	31/12/2021			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$7,341.23
5515-3					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$948,204.18
	D00170	31/12/2021			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$74,875.16
5515-4					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,870.02
5515-6					MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$4,835,396.08
	D00170	31/12/2021			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$443,468.93
5515-7					EDIFICIOS	\$1,399,414.72
	D00170	31/12/2021			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$127,219.52
5517					AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$393,371.75
5517-1					ACTIVOS INTANGIBLES	\$393,371.75
	D00170	31/12/2021			REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$16,742.45
5590					OTROS GASTOS	-\$19.12
5599					OTROS GASTOS VARIOS	-\$19.12
5599-001					Gastos Financieros	-\$19.12
	I00396	07/12/2021			INGRESO POR CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. (INGRESO POR CANCELACIÓN)	\$0.00
	C00459	09/12/2021	JAVIER ALBERTO VILLAF	5869	PAGO DEL FP-563 FACT-378 JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN SERVICIO	\$0.02
	E00838	17/12/2021	MARCO ANTONIO FLORES	56638	PAGO DE LA PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RIVERA	\$0.01
	C00508	21/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA	54461	PAGO DEL FP-622 FACT-2331 CECILIA GARCIA GONZALEZ ADQUISICION DE SU	\$0.00
	C00517	21/12/2021	JAIME FLORES CASTILLO	54539	PAGO DEL FP-613 FACT-416 JAIME FLORES CASTILLO ADQUISICION DE EQUIPO	\$0.10
	C00518	21/12/2021	JAIME FLORES CASTILLO		PAGO DEL FP-601 FACT-417 JAIME FLORES CASTILLO REFACCIONES PARA BIENES	\$0.00
7630					BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00
7630-1					BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00
7640					CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$762,970.00
7640-1					BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$762,970.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00
8100					LEY DE INGRESOS	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$138,966,539.00
8110-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$29,891,819.00
8110-73-001					Aportación mensual de cafetería	\$336,000.00
8110-73-002					Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$360,000.00
8110-73-006					Carta de liberación	\$14,520.00
8110-73-009					Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$26,775.00
8110-73-010					Clases de Zumba por hora	\$1,100.00
8110-73-011					Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$2,240.00
8110-73-012					Clases de charrería para público en general	\$11,172.00
8110-73-013					Constancia de no adeudos	\$26,840.00
8110-73-014					Constancia escolar	\$214,720.00
8110-73-015					Consultorias	\$301,320.00
8110-73-016					Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$4,760.00
8110-73-017					Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$6,552.00
8110-73-018					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$28,820.00
8110-73-019					Cuota de cancha de tenis por partido	\$2,445.00
8110-73-022					Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$10,000.00
8110-73-023					Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$16,640.00
8110-73-024					Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$8,320.00
8110-73-025					Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$16,640.00
8110-73-026					Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$8,320.00
8110-73-027					Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$8,320.00
8110-73-028					Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$16,640.00
8110-73-029					Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$471,600.00
8110-73-030					Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$16,640.00
8110-73-031					Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$16,640.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-73-032					Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$4,992.00
8110-73-033					Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$28,815.00
8110-73-034					Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$36,952.00
8110-73-036					Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$40,140.00
8110-73-037					Curso de instru. virtual, nivel 2 para cert. CLAD	\$44,630.00
8110-73-038					Curso de deportes o de verano público en general	\$93,700.00
8110-73-039					Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$20,070.00
8110-73-040					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$160,608.00
8110-73-041					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$49,082.00
8110-73-042					Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$87,750.00
8110-73-043					Curso intensivo de recuperación	\$314,400.00
8110-73-044					Curso propedeutico	\$60,680.00
8110-73-045					Curso Routing & Switching	\$26,778.00
8110-73-047					Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$70,080.00
8110-73-048					Curso de educación continua categoria A	\$432,600.00
8110-73-049					Curso de educación continua categoria B	\$150,641.00
8110-73-050					Curso de educación continua categoria C	\$258,800.00
8110-73-051					Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$56,700.00
8110-73-052					Diplomado categoria A	\$51,750.00
8110-73-053					Diplomado categoria B	\$103,500.00
8110-73-054					Duplicado de certificado de estudios	\$1,735.00
8110-73-055					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$8,160.00
8110-73-056					Examen de certificación CSWA	\$33,480.00
8110-73-057					Examen de certificación CSWP	\$11,160.00
8110-73-058					Examen de competencia profesional	\$176,250.00
8110-73-059					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,083,780.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-73-060					Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$70,320.00
8110-73-061					Examen diagnostico del nivel idioma	\$19,360.00
8110-73-062					Examen especial	\$78,175.00
8110-73-063					Examen extraordinario	\$952,950.00
8110-73-064					Examen médico general	\$108,776.00
8110-73-065					Expedición de registro estatal (2)	\$226,800.00
8110-73-066					Historial académico	\$18,430.00
8110-73-067					Inscr. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgrad	\$251,080.00
8110-73-068					Inscripción nivel Licenciatura	\$2,130,200.00
8110-73-069					Inscripción nivel Posgrado	\$149,000.00
8110-73-070					Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$260,750.00
8110-73-071					Patrocinios de eventos	\$46,050.00
8110-73-075					Reinsc. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgr	\$583,100.00
8110-73-076					Reinscripción nivel Licenciatura	\$15,609,000.00
8110-73-077					Reinscripción nivel Posgrado	\$544,230.00
8110-73-078					Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$2,271,700.00
8110-73-079					Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$10,548.00
8110-73-080					Reposición de credencial	\$30,690.00
8110-73-081					Reposición de pase de estacionamiento	\$1,670.00
8110-73-082					Reposición de tarjeta de nomina	\$672.00
8110-73-083					Servicios de equinoterapia	\$166,690.00
8110-73-084					Servicios de Terapia Física	\$249,560.00
8110-73-085					Titulación	\$738,360.00
8110-73-086					Titulación nivel Posgrado	\$25,683.00
8110-73-087					Tramite de equivalencia de estudios	\$10,452.00
8110-73-088					Exámen de suficiencia académica	\$3,316.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-83					Convenios	\$5,065,942.00
8110-83-066					CTA--- PROYECTO AV092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA	\$5,065,942.00
8110-93					Subsidios y Subvenciones	\$104,008,778.00
8110-93-001					Subsidio Estatal	\$52,004,389.00
8110-93-002					Subsidio Federal	\$52,004,389.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,164,364.08
8120-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$3,129,504.40
8120-73-001					Aportación mensual de cafetería	\$332,533.60
	P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$332,533.60
8120-73-002					Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$360,000.00
	P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$360,000.00
8120-73-006					Carta de liberación	-\$3,190.00
	I00394	01/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$66.00
	I00401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARF	\$88.00
	I00397	03/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$44.00
	I00398	06/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$22.00
	P01704	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
8120-73-009					Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$2,021.00
	I00408	16/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	\$144.00
	P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$1,877.00
8120-73-010					Clases de Zumba por hora	\$1,100.00
	P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$1,100.00
8120-73-011					Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$2,240.00
	P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$2,240.00
8120-73-012					Clases de charrería para público en general	\$11,172.00
	P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$11,172.00
8120-73-013					Constancia de no adeudos	\$9,261.00
	I00394	01/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$66.00
	I00401	02/12/2021			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARF	\$88.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$44.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$22.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$9,041.00
8120-73-014					Constancia escolar	\$95,961.28
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$44.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$22.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$154.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$220.00
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$110.00
I00402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$154.00
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$86.00
I00404	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$144.00
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$22.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$179.00
I00407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAM	\$220.00
I00408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$88.00
I00409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, MARBE	\$176.00
I00410	19/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$56.00
I00411	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL.)	\$132.00
I00412	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA.)	\$154.00
I00413	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS.)	\$66.00
I00414	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$344.00
I00415	28/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$22.00
I00417	30/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$22.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$93,546.28
8120-73-015					Consultorias	\$298,137.93
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$298,137.93
8120-73-016					Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$4,760.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$4,760.00
8120-73-017					Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$4,327.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$4,327.00
8120-73-018					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$28,419.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$28,419.00
8120-73-019					Cuota de cancha de tenis por partido	\$1,217.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$1,217.00
8120-73-022					Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	-\$153,328.79
I00424	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ESPACIO ANTENA CAPITAL PARTNI	\$51,328.25
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
8120-73-023					Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$8,904.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$8,904.00
8120-73-024					Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$8,320.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$8,320.00
8120-73-025					Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$16,640.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$16,640.00
8120-73-026					Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$8,320.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$8,320.00
8120-73-027					Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$8,042.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$8,042.00
8120-73-028					Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$16,640.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$16,640.00
8120-73-029					Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$471,600.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$471,600.00
8120-73-030					Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$16,640.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$16,640.00
8120-73-031					Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$16,362.00
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$278.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$16,084.00
8120-73-032					Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$4,992.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$4,992.00
8120-73-033					Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$28,502.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$28,502.00
8120-73-034					Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	-\$54,372.05



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARI	\$371.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$148.50
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$148.00
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$87.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
8120-73-036					Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$27,563.00
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$890.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$26,673.00
8120-73-037					Curso de instru. virtual, nivel 2 para cert. CLAD	\$44,630.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$44,630.00
8120-73-038					Curso de deportes o de verano público en general	\$93,700.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$93,700.00
8120-73-039					Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$20,070.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$20,070.00
8120-73-040					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$42,500.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$42,500.00
8120-73-041					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	-\$942.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
8120-73-042					Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$87,750.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$87,750.00
8120-73-043					Curso intensivo de recuperación	\$172,811.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$172,811.00
8120-73-044					Curso propedeutico	-\$174,590.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
8120-73-045					Curso Routing & Switching	\$26,778.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$26,778.00
8120-73-047					Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$70,080.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$70,080.00
8120-73-048					Curso de educación continua categoria A	\$173,901.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$173,901.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-73-049					Curso de educación continua categoria B	-\$120,473.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
						\$120,473.00
8120-73-050					Curso de educación continua categoria C	-\$244,005.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
						\$244,005.00
8120-73-051					Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	-\$10,440.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$270.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$360.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$180.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$90.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
						\$11,340.00
8120-73-052					Diplomado categoria A	\$51,750.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$51,750.00
						\$0.00
8120-73-053					Diplomado categoria B	\$103,500.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$103,500.00
						\$0.00
8120-73-054					Duplicado de certificado de estudios	\$1,735.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$1,735.00
						\$0.00
8120-73-055					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$8,058.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$8,058.00
						\$0.00
8120-73-056					Examen de certificación CSWA	-\$36,260.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$3,336.00
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$1,112.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$2,224.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
						\$42,932.00
8120-73-057					Examen de certificación CSWP	-\$41,661.00
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$1,112.00
I00407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAM	\$1,112.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
						\$43,885.00
8120-73-058					Examen de competencia profesional	\$47,583.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$47,583.00
						\$0.00
8120-73-059					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	-\$646,252.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$444.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$646,696.00 \$0.00
8120-73-060					Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$14,422.00 \$14,422.00 \$0.00 \$0.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$14,422.00 \$0.00 \$0.00
8120-73-061					Examen diagnostico del nivel idioma	-\$4,788.00 \$350.00 \$5,138.00 \$0.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$350.00 \$0.00 -\$5,138.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$5,138.00 \$0.00
8120-73-062					Examen especial	-\$21,238.00 \$0.00 \$21,238.00 \$0.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$21,238.00 \$0.00
8120-73-063					Examen extraordinario	\$135,376.00 \$135,376.00 \$0.00 \$0.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$578.00 \$0.00 \$134,798.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$134,798.00 \$0.00 \$0.00
8120-73-064					Examen médico general	-\$341.00 \$0.00 \$341.00 \$0.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$341.00 \$0.00
8120-73-065					Expedición de registro estatal (2)	-\$40,268.00 \$3,580.00 \$43,848.00 \$0.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$1,074.00 \$0.00 -\$41,342.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$1,432.00 \$0.00 -\$42,774.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$716.00 \$0.00 -\$43,490.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$358.00 \$0.00 -\$43,848.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$43,848.00 \$0.00
8120-73-066					Historial académico	\$7,396.00 \$7,396.00 \$0.00 \$0.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$33.33 \$0.00 \$7,362.67
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$99.00 \$0.00 \$7,263.67
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$66.00 \$0.00 \$7,197.67
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$33.00 \$0.00 \$7,164.67
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$33.00 \$0.00 \$7,131.67
I00407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAM	\$33.00 \$0.00 \$7,098.67
I00408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$66.00 \$0.00 \$7,032.67
I00409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, MARBE	\$33.00 \$0.00 \$6,999.67
I00411	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL.)	\$33.00 \$0.00 \$6,966.67
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$6,966.67 \$0.00 \$0.00
8120-73-067					Inscr. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgrad	\$181,076.00 \$181,076.00 \$0.00 \$0.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$181,076.00 \$0.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-73-068					Inscripción nivel Licenciatura	\$387,000.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$387,000.00
8120-73-069					Inscripción nivel Posgrado	\$77,296.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$77,296.00
8120-73-070					Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	-\$923,583.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
8120-73-071					Patrocinios de eventos	\$46,050.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$46,050.00
8120-73-075					Reinsc. Cuatri. a Maestría de Enseñanza de Ciencias/Posgr	\$345,557.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$345,557.00
8120-73-076					Reinscripción nivel Licenciatura	\$264,244.43
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$1,485.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$1,485.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$261,274.43
8120-73-077					Reinscripción nivel Posgrado	\$109,901.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$109,901.00
8120-73-078					Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$1,013,888.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$3,713.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$1,010,175.00
8120-73-079					Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$10,548.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$10,548.00
8120-73-080					Reposición de credencial	\$16,499.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$112.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$56.00
I00402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$56.00
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$56.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$56.00
I00408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$56.00
I00409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, MARBE	\$106.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$16,001.00
8120-73-081					Reposición de pase de estacionamiento	\$1,558.00
						\$1,558.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$56.00
I00402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$132.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$56.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$1,314.00
8120-73-082					Reposición de tarjeta de nomina	\$655.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$655.00
8120-73-083					Servicios de equinoterapia	\$166,690.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$166,690.00
8120-73-084					Servicios de Terapia Física	\$249,560.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$249,560.00
8120-73-085					Titulación	-\$103,793.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$3,504.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$4,672.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$4,670.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
8120-73-086					Titulación nivel Posgrado	-\$30,229.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$2,335.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
8120-73-087					Tramite de equivalencia de estudios	\$5,295.00
I00409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, MARBE	\$267.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$5,028.00
8120-73-088					Exámen de suficiencia académica	\$3,316.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$3,316.00
8120-73-089					Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de uso	-\$25,590.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
8120-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$15,775.35
8120-79-02-02					SUBSIDIO FEDERAL	-\$15,775.35
8120-79-02-02-01					INTERESES GANADOS	-\$15,775.35
D00168	31/12/2021				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECL	-\$15,775.35
8120-83					Convenios	\$5,064,010.03
						\$5,083,548.77
						\$19,538.74
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-83-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	-\$36.87
I00418	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE)	\$3.43
P01696	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 86 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AMPLIA	\$0.00
8120-83-013					0804977872 PROMEP 2011	-\$1,507.70
I00420	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE)	\$83.52
P01696	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 86 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AMPLIA	\$0.00
8120-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	-\$387.40
I00419	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE)	\$36.00
P01696	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 86 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AMPLIA	\$0.00
8120-83-060					INTERESES GANADOS	\$0.00
D00168	31/12/2021				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECL	\$17,483.82
P01696	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 86 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AMPLIA	\$0.00
8120-83-062					ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$0.00
P01713	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 95 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$2,113,138.00
D00173	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE INGRESOS ESTATALES.)	-\$2,113,138.00
8120-83-066					CTA--- PROYECTO AV092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA	\$5,065,942.00
P01694	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 84 (Reducción) Ejercicio : 2021 CANCEI	\$5,065,942.00
8120-93					Subsidios y Subvenciones	\$1,986,625.00
8120-93-001					Subsidio Estatal	\$1,986,625.00
I00421	29/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE)	\$1,986,625.00
P01711	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 93 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AMPLIA	\$0.00
D00173	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE INGRESOS ESTATALES.)	\$2,113,138.00
8120-93-002					Subsidio Federal	\$0.00
P01645	29/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2021 CONVE	\$0.00
I00422	29/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE)	\$2,113,138.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,753,473.50
8130-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00
8130-73-001					Aportación mensual de cafetería	\$0.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
8130-73-002					Aport. mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$360,000.00 -\$360,000.00
8130-73-006					Carta de liberación	\$0.00 \$3,410.00 \$0.00 \$3,410.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$3,410.00 \$0.00 \$3,410.00
8130-73-009					Certificado parcial de estudios y/o carta pasante	\$0.00 \$0.00 \$1,877.00 -\$1,877.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$1,877.00 -\$1,877.00
8130-73-010					Clases de Zumba por hora	\$0.00 \$0.00 \$1,100.00 -\$1,100.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$1,100.00 -\$1,100.00
8130-73-011					Clases de Charrería para comunidad uni. Pers/Día	\$0.00 \$0.00 \$2,240.00 -\$2,240.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$2,240.00 -\$2,240.00
8130-73-012					Clases de charrería para público en general	\$0.00 \$0.00 \$11,172.00 -\$11,172.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$11,172.00 -\$11,172.00
8130-73-013					Constancia de no adeudos	\$0.00 \$0.00 \$9,041.00 -\$9,041.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$9,041.00 -\$9,041.00
8130-73-014					Constancia escolar	\$0.00 \$0.00 \$93,546.28 -\$93,546.28
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$93,546.28 -\$93,546.28
8130-73-015					Consultorias	\$0.00 \$0.00 \$298,137.93 -\$298,137.93
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$298,137.93 -\$298,137.93
8130-73-016					Cred. de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00 \$0.00 \$4,760.00 -\$4,760.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$4,760.00 -\$4,760.00
8130-73-017					Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$0.00 \$0.00 \$4,327.00 -\$4,327.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$4,327.00 -\$4,327.00
8130-73-018					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00 \$0.00 \$28,419.00 -\$28,419.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$28,419.00 -\$28,419.00
8130-73-019					Cuota de cancha de tenis por partido	\$0.00 \$0.00 \$1,217.00 -\$1,217.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$1,217.00 -\$1,217.00
8130-73-022					Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$0.00 \$204,657.04 \$0.00 \$204,657.04
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$204,657.04 \$0.00 \$204,657.04
8130-73-023					Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$0.00 \$0.00 \$8,904.00 -\$8,904.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$8,904.00 -\$8,904.00
8130-73-024					Cuota mensual de esc. de voleibol (3 clases)	\$0.00 \$0.00 \$8,320.00 -\$8,320.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$8,320.00 -\$8,320.00
8130-73-025					Cuota mensual de esc. de basquetbol (3 clases)	\$0.00 \$0.00 \$16,640.00 -\$16,640.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$16,640.00 -\$16,640.00
8130-73-026					Cuota mensual de esc. de fut americano (3 clases)	\$0.00 \$0.00 \$8,320.00 -\$8,320.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$8,320.00 -\$8,320.00
8130-73-027					Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$0.00 \$0.00 \$8,042.00 -\$8,042.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$8,042.00 -\$8,042.00
8130-73-028					Cuota mensual de esc. de karate do (3 clases)	\$0.00 \$0.00 \$16,640.00 -\$16,640.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$16,640.00 -\$16,640.00
8130-73-029					Cuota mensual de esc. de natación (3 clases)	\$0.00 \$0.00 \$471,600.00 -\$471,600.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$471,600.00 -\$471,600.00
8130-73-030					Cuota mensual de esc. de taekwondo (3 clases)	\$0.00 \$0.00 \$16,640.00 -\$16,640.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$16,640.00 -\$16,640.00
8130-73-031					Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$0.00 \$0.00 \$16,084.00 -\$16,084.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$16,084.00 -\$16,084.00
8130-73-032					Cuota mensual de esc. de yoga (3 clases)	\$0.00 \$0.00 \$4,992.00 -\$4,992.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$4,992.00 -\$4,992.00
8130-73-033					Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$0.00 \$0.00 \$28,502.00 -\$28,502.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$28,502.00 -\$28,502.00
8130-73-034					Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$0.00 \$55,126.55 \$0.00 \$55,126.55
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$55,126.55 \$0.00 \$55,126.55
8130-73-036					Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00 \$0.00 \$26,673.00 -\$26,673.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$26,673.00 -\$26,673.00
8130-73-037					Curso de instru. virtual, nivel 2 para cert. CLAD	\$0.00 \$0.00 \$44,630.00 -\$44,630.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$44,630.00 -\$44,630.00
8130-73-038					Curso de deportes o de verano público en general	\$0.00 \$0.00 \$93,700.00 -\$93,700.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$93,700.00 -\$93,700.00
8130-73-039					Curso de deportes o de verano comunidad univ.	\$0.00 \$0.00 \$20,070.00 -\$20,070.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$20,070.00 -\$20,070.00
8130-73-040					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$0.00 \$0.00 \$42,500.00 -\$42,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
	P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$42,500.00 -\$42,500.00
8130-73-041					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$0.00 \$942.00 \$0.00 \$942.00
	P01704	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$942.00 \$0.00 \$942.00
8130-73-042					Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$0.00 \$0.00 \$87,750.00 -\$87,750.00
	P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$87,750.00 -\$87,750.00
8130-73-043					Curso intensivo de recuperación	\$0.00 \$0.00 \$172,811.00 -\$172,811.00
	P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$172,811.00 -\$172,811.00
8130-73-044					Curso propedeutico	\$0.00 \$174,590.00 \$0.00 \$174,590.00
	P01704	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$174,590.00 \$0.00 \$174,590.00
8130-73-045					Curso Routing & Switching	\$0.00 \$0.00 \$26,778.00 -\$26,778.00
	P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$26,778.00 -\$26,778.00
8130-73-047					Curso teórico o práctico de equinoterapia por persona	\$0.00 \$0.00 \$70,080.00 -\$70,080.00
	P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$70,080.00 -\$70,080.00
8130-73-048					Curso de educación continua categoria A	\$0.00 \$0.00 \$173,901.00 -\$173,901.00
	P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$173,901.00 -\$173,901.00
8130-73-049					Curso de educación continua categoria B	\$0.00 \$120,473.00 \$0.00 \$120,473.00
	P01704	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$120,473.00 \$0.00 \$120,473.00
8130-73-050					Curso de educación continua categoria C	\$0.00 \$244,005.00 \$0.00 \$244,005.00
	P01704	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$244,005.00 \$0.00 \$244,005.00
8130-73-051					Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00 \$11,340.00 \$0.00 \$11,340.00
	P01704	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$11,340.00 \$0.00 \$11,340.00
8130-73-052					Diplomado categoria A	\$0.00 \$0.00 \$51,750.00 -\$51,750.00
	P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$51,750.00 -\$51,750.00
8130-73-053					Diplomado categoria B	\$0.00 \$0.00 \$103,500.00 -\$103,500.00
	P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$103,500.00 -\$103,500.00
8130-73-054					Duplicado de certificado de estudios	\$0.00 \$0.00 \$1,735.00 -\$1,735.00
	P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$1,735.00 -\$1,735.00
8130-73-055					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00 \$0.00 \$8,058.00 -\$8,058.00
	P01705	31/12/2021			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$8,058.00 -\$8,058.00
8130-73-056					Examen de certificación CSWA	\$0.00 \$42,932.00 \$0.00 \$42,932.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$42,932.00
8130-73-057					Examen de certificación CSWP	\$0.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$43,885.00
8130-73-058					Examen de competencia profesional	\$0.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
8130-73-059					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$646,696.00
8130-73-060					Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$0.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
8130-73-061					Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$5,138.00
8130-73-062					Examen especial	\$0.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$21,238.00
8130-73-063					Examen extraordinario	\$0.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
8130-73-064					Examen médico general	\$0.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$341.00
8130-73-065					Expedición de registro estatal (2)	\$0.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$43,848.00
8130-73-066					Historial académico	\$0.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
8130-73-067					Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrad	\$0.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
8130-73-068					Inscripción nivel Licenciatura	\$0.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
8130-73-069					Inscripción nivel Posgrado	\$0.00
P01705	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
8130-73-070					Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$923,583.00
8130-73-071					Patrocinios de eventos	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
	P01705 31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$46,050.00 -\$46,050.00
8130-73-075					Reinsc. Cuatri. a Maestria de Ensañanza de Ciencias/Posgr	\$0.00 \$345,557.00 -\$345,557.00
	P01705 31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$345,557.00 -\$345,557.00
8130-73-076					Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00 \$261,274.43 -\$261,274.43
	P01705 31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$261,274.43 -\$261,274.43
8130-73-077					Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00 \$109,901.00 -\$109,901.00
	P01705 31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$109,901.00 -\$109,901.00
8130-73-078					Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00 \$1,010,175.00 -\$1,010,175.00
	P01705 31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$1,010,175.00 -\$1,010,175.00
8130-73-079					Cuota de las instalaciones de la alberca por hora	\$0.00 \$10,548.00 -\$10,548.00
	P01705 31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$10,548.00 -\$10,548.00
8130-73-080					Reposición de credencial	\$0.00 \$16,001.00 -\$16,001.00
	P01705 31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$16,001.00 -\$16,001.00
8130-73-081					Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00 \$1,314.00 -\$1,314.00
	P01705 31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$1,314.00 -\$1,314.00
8130-73-082					Reposición de tarjeta de nomina	\$0.00 \$655.00 -\$655.00
	P01705 31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$655.00 -\$655.00
8130-73-083					Servicios de equinoterapia	\$0.00 \$166,690.00 -\$166,690.00
	P01705 31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$166,690.00 -\$166,690.00
8130-73-084					Servicios de Terapia Física	\$0.00 \$249,560.00 -\$249,560.00
	P01705 31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$249,560.00 -\$249,560.00
8130-73-085					Titulación	\$0.00 \$116,639.00 \$0.00 \$116,639.00
	P01704 31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$116,639.00 \$0.00 \$116,639.00
8130-73-086					Titulación nivel Posgrado	\$0.00 \$32,564.00 \$0.00 \$32,564.00
	P01704 31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$32,564.00 \$0.00 \$32,564.00
8130-73-087					Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00 \$5,028.00 -\$5,028.00
	P01705 31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$5,028.00 -\$5,028.00
8130-73-088					Exámen de suficiencia académica	\$0.00 \$3,316.00 -\$3,316.00
	P01705 31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 89 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00 \$3,316.00 -\$3,316.00
8130-73-089					Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de uso	\$0.00 \$25,590.00 \$0.00 \$25,590.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01704	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 88 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$25,590.00
8130-83					Convenios	\$8,766,917.50
8130-83-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00
P01696	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 86 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AMPLIA	\$40.30
8130-83-013					0804977872 PROMEP 2011	\$0.00
P01696	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 86 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AMPLIA	\$1,591.22
8130-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00
P01696	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 86 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AMPLIA	\$423.40
8130-83-058					CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$279,300.00
8130-83-060					INTERESES GANADOS	\$0.00
P01696	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 86 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AMPLIA	\$17,483.82
8130-83-062					ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$3,441,128.93
P01713	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 95 (Reducción) Ejercicio : 2021 AJUSTE	\$0.00
8130-83-065					CTA-1130607987 CIENCIA DE FORNTERA CADENA	\$3,131,522.00
8130-83-066					CTA--- PROYECTO AV092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA	\$0.00
P01694	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 84 (Reducción) Ejercicio : 2021 CANCEI	\$0.00
8130-83-067					CTA-1163285299 CONACYT-CIENCIA DE FRONTERA 2021	\$1,667,490.65
8130-83-068					CTA-1169477984 LAB. NAC. LAVANEX 2021	\$247,475.92
8130-93					Subsidios y Subvenciones	\$2,986,556.00
8130-93-001					Subsidio Estatal	\$1,493,278.00
P01711	31/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 93 (Ampliación) Ejercicio : 2021 AMPLIA	\$2,113,138.00
8130-93-002					Subsidio Federal	\$1,493,278.00
P01645	29/12/2021				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2021 CONVE	\$2,113,138.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00
8140-73-006					Carta de liberación	\$0.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$66.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARF	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$88.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$44.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$22.00
8140-73-009			Certificado parcial de estudios y/o carta pasante		\$0.00	\$144.00
I00408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	\$0.00
I00408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	\$144.00
8140-73-013			Constancia de no adeudos		\$0.00	\$220.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$66.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$88.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$0.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$44.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$22.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00
8140-73-014			Constancia escolar		\$0.00	\$2,415.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$44.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$0.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$22.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$154.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$220.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$0.00
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$110.00
I00402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$0.00
I00402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$154.00
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$86.00
I00404	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00404	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$144.00 \$0.00 \$0.00
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$22.00 \$0.00 -\$22.00
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00 \$22.00 \$0.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00 \$179.00 \$179.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$179.00 \$0.00 \$0.00
I00407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAM	\$0.00 \$220.00 \$220.00
I00407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAM	\$220.00 \$0.00 \$0.00
I00408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,CREDENCIAL, HISTO	\$0.00 \$88.00 \$88.00
I00408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,CREDENCIAL, HISTO	\$88.00 \$0.00 \$0.00
I00409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE	\$0.00 \$176.00 \$176.00
I00409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE	\$176.00 \$0.00 \$0.00
I00410	19/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$0.00 \$56.00 \$56.00
I00410	19/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$56.00 \$0.00 \$0.00
I00411	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL.)	\$0.00 \$132.00 \$132.00
I00411	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL.)	\$132.00 \$0.00 \$0.00
I00412	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA.)	\$0.00 \$154.00 \$154.00
I00412	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA.)	\$154.00 \$0.00 \$0.00
I00413	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS.)	\$0.00 \$66.00 \$66.00
I00413	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS.)	\$66.00 \$0.00 \$0.00
I00414	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$0.00 \$344.00 \$344.00
I00414	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$344.00 \$0.00 \$0.00
I00415	28/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$22.00 \$0.00 -\$22.00
I00415	28/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$0.00 \$22.00 \$0.00
I00417	30/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$0.00 \$22.00 \$22.00
I00417	30/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$22.00 \$0.00 \$0.00
8140-73-022		Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)		\$0.00	\$51,328.25	\$51,328.25 \$0.00
I00424	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ESPACIO ANTENA CAPITAL PARTNI	\$0.00 \$51,328.25 \$51,328.25
I00424	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ESPACIO ANTENA CAPITAL PARTNI	\$51,328.25 \$0.00 \$0.00
8140-73-031		Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)		\$0.00	\$278.00	\$278.00 \$0.00
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$278.00 \$0.00 -\$278.00
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$0.00 \$278.00 \$0.00
8140-73-034		Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.		\$0.00	\$754.50	\$754.50 \$0.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MAR	\$371.00 \$0.00 -\$371.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$148.50
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$148.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$87.00
8140-73-036					Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$0.00
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$0.00
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$890.00
8140-73-051					Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$0.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$270.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$360.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$180.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$90.00
8140-73-056					Examen de certificación CSWA	\$0.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$3,336.00
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$1,112.00
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$2,224.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00
8140-73-057					Examen de certificación CSWP	\$0.00
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$1,112.00
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00
I00407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAM	\$1,112.00
I00407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAM	\$0.00
8140-73-059					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$444.00
8140-73-061					Examen diagnostico del nivel idioma	\$0.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MAR	\$350.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MAR	\$0.00
8140-73-063					Examen extraordinario	\$0.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$578.00
8140-73-065					Expedición de registro estatal (2)	\$0.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$1,074.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MAR	\$0.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MAR	\$1,432.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$716.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$358.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00
8140-73-066					Historial académico	\$0.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$33.33
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$99.00
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$0.00
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$66.00
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$33.00
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$33.00
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00
I00407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAM	\$33.00
I00407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAM	\$0.00
I00408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,CREDENCIAL, HIST	\$0.00
I00408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,CREDENCIAL, HIST	\$66.00
I00409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE	\$33.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE	\$0.00
I00411	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL.)	\$33.00
I00411	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL.)	\$0.00
8140-73-076					Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$1,485.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$1,485.00
8140-73-078					Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$0.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARBE	\$3,713.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARBE	\$0.00
8140-73-080					Reposición de credencial	\$0.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARBE	\$0.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARBE	\$112.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$56.00
I00402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$56.00
I00402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$0.00
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$56.00
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$56.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00
I00408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,CREDENCIAL, HISTO	\$0.00
I00408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,CREDENCIAL, HISTO	\$56.00
I00409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE	\$0.00
I00409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE	\$106.00
8140-73-081					Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARBE	\$56.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL,MARBE	\$0.00
I00402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$0.00
I00402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$132.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$56.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8140-73-085						Titulación	\$0.00	\$12,846.00	\$12,846.00	\$0.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T		\$3,504.00	\$0.00	-\$3,504.00	
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T		\$0.00	\$3,504.00	\$0.00	
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR		\$0.00	\$4,672.00	\$4,672.00	
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR		\$4,672.00	\$0.00	\$0.00	
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS		\$4,670.00	\$0.00	-\$4,670.00	
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS		\$0.00	\$4,670.00	\$0.00	
8140-73-086						Titulación nivel Posgrado	\$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00	\$0.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA		\$2,335.00	\$0.00	-\$2,335.00	
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA		\$0.00	\$2,335.00	\$0.00	
8140-73-087						Tramite de equivalencia de estudios	\$0.00	\$267.00	\$267.00	\$0.00
I00409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE		\$267.00	\$0.00	-\$267.00	
I00409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA,HISTORIAL, MARBE		\$0.00	\$267.00	\$0.00	
8140-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$15,775.35	-\$15,775.35	\$0.00
8140-79-02-02						SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	-\$15,775.35	-\$15,775.35	\$0.00
8140-79-02-02-01						INTERESES GANADOS	\$0.00	-\$15,775.35	-\$15,775.35	\$0.00
D00168	31/12/2021				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECL		\$0.00	-\$15,775.35	-\$15,775.35	
D00168	31/12/2021				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECL		-\$15,775.35	\$0.00	\$0.00	
8140-83						Convenios	\$0.00	-\$2,095,531.23	-\$2,095,531.23	\$0.00
8140-83-010						0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00	\$3.43	\$3.43	\$0.00
I00418	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$3.43	\$3.43	
I00418	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE		\$3.43	\$0.00	\$0.00	
8140-83-013						0804977872 PROMEP 2011	\$0.00	\$83.52	\$83.52	\$0.00
I00420	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$83.52	\$83.52	
I00420	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE		\$83.52	\$0.00	\$0.00	
8140-83-017						0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00
I00419	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$36.00	\$36.00	
I00419	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE		\$36.00	\$0.00	\$0.00	
8140-83-060						INTERESES GANADOS	\$0.00	\$17,483.82	\$17,483.82	\$0.00
D00168	31/12/2021				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECL		\$0.00	\$17,483.82	\$17,483.82	
D00168	31/12/2021				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECL		\$17,483.82	\$0.00	\$0.00	



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-83-062				ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL		\$0.00	-\$2,113,138.00	-\$2,113,138.00	\$0.00
D00173	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE INGRESOS ESTATALES.)		-\$2,113,138.00	\$0.00	\$2,113,138.00
D00173	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE INGRESOS ESTATALES.)		\$0.00	-\$2,113,138.00	\$0.00
8140-93				Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$6,212,901.00	\$6,212,901.00	\$0.00
8140-93-001				Subsidio Estatal		\$0.00	\$4,099,763.00	\$4,099,763.00	\$0.00
I00421	29/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,986,625.00	\$1,986,625.00	\$1,986,625.00
I00421	29/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE)	\$1,986,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00173	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE INGRESOS ESTATALES.)	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00
D00173	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE INGRESOS ESTATALES.)	\$2,113,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-002				Subsidio Federal		\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00
I00422	29/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE)	\$2,113,138.00	\$0.00	-\$2,113,138.00	
I00422	29/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$2,113,138.00	\$2,113,138.00	\$0.00
8150				LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$140,555,648.42	\$0.00	\$4,195,894.50	\$144,751,542.92
8150-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic		\$26,762,314.60	\$0.00	\$94,300.08	\$26,856,614.68
8150-73-001				Aportación mensual de cafetería		\$3,466.40	\$0.00	\$0.00	\$3,466.40
8150-73-006				Carta de liberación		\$17,710.00	\$0.00	\$220.00	\$17,930.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$17,776.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$17,864.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$17,908.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$22.00	\$22.00	\$17,930.00
8150-73-009				Certificado parcial de estudios y/o carta pasante		\$24,754.00	\$0.00	\$144.00	\$24,898.00
I00408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HISTO	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$24,898.00
8150-73-013				Constancia de no adeudos		\$17,579.00	\$0.00	\$220.00	\$17,799.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$17,645.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$17,733.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$17,777.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00	\$22.00	\$22.00	\$17,799.00
8150-73-014				Constancia escolar		\$118,758.72	\$0.00	\$2,415.00	\$121,173.72
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$118,802.72
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARE	\$0.00	\$22.00	\$22.00	\$118,824.72



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00 \$154.00 \$118,978.72
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00 \$220.00 \$119,198.72
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$0.00 \$110.00 \$119,308.72
I00402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$0.00 \$154.00 \$119,462.72
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00 \$86.00 \$119,548.72
I00404	10/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS.)	\$0.00 \$144.00 \$119,692.72
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00 \$22.00 \$119,714.72
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00 \$179.00 \$119,893.72
I00407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAM	\$0.00 \$220.00 \$120,113.72
I00408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00 \$88.00 \$120,201.72
I00409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, MARBE	\$0.00 \$176.00 \$120,377.72
I00410	19/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$0.00 \$56.00 \$120,433.72
I00411	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL.)	\$0.00 \$132.00 \$120,565.72
I00412	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA.)	\$0.00 \$154.00 \$120,719.72
I00413	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA DE ESTUDIOS.)	\$0.00 \$66.00 \$120,785.72
I00414	27/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$0.00 \$344.00 \$121,129.72
I00415	28/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS)	\$0.00 \$22.00 \$121,151.72
I00417	30/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA)	\$0.00 \$22.00 \$121,173.72
8150-73-015					Consultorias	\$3,182.07 \$0.00 \$0.00 \$3,182.07
8150-73-017					Cuota de cancha de futbol bardas por partido	\$2,225.00 \$0.00 \$0.00 \$2,225.00
8150-73-018					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$401.00 \$0.00 \$0.00 \$401.00
8150-73-019					Cuota de cancha de tenis por partido	\$1,228.00 \$0.00 \$0.00 \$1,228.00
8150-73-022					Cuota de Recu. por uso de Insta. Deportivas (3)	\$163,328.79 \$0.00 \$51,328.25 \$214,657.04
I00424	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE ESPACIO ANTENA CAPITAL PARTNI	\$0.00 \$51,328.25 \$214,657.04
8150-73-023					Cuota mensual de esc. de atletismo (3 clases)	\$7,736.00 \$0.00 \$0.00 \$7,736.00
8150-73-027					Cuota mensual de esc. de futbol soccer (3 clases)	\$278.00 \$0.00 \$0.00 \$278.00
8150-73-031					Cuota mensual de esc. de tenis (3 clases)	\$278.00 \$0.00 \$278.00 \$556.00
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$0.00 \$278.00 \$556.00
8150-73-033					Cuota por dev. extemp. de acervo bibliog. por día	\$313.00 \$0.00 \$0.00 \$313.00
8150-73-034					Cuota por pago extemp. por inscripción o reins.	\$91,324.05 \$0.00 \$754.50 \$92,078.55
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00 \$371.00 \$91,695.05



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00
8150-73-036					Cuota por uso de cancha de futbol soccer	\$12,577.00
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA	\$0.00
8150-73-040					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWA	\$118,108.00
8150-73-041					Curso de Diseño y Modelado Mec. para Cert. CSWP	\$50,024.00
8150-73-043					Curso intensivo de recuperación	\$141,589.00
8150-73-044					Curso propedeutico	\$235,270.00
8150-73-048					Curso de educación continua categoria A	\$258,699.00
8150-73-049					Curso de educación continua categoria B	\$271,114.00
8150-73-050					Curso de educación continua categoria C	\$502,805.00
8150-73-051					Der. por la val. electr. de tit. prof. m. med. de seg.	\$67,140.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00
8150-73-055					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$102.00
8150-73-056					Examen de certificación CSWA	\$69,740.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR	\$0.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00
8150-73-057					Examen de certificación CSWP	\$52,821.00
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00
I00407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAM	\$0.00
8150-73-058					Examen de competencia profesional	\$128,667.00
8150-73-059					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,730,032.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00
8150-73-060					Examen de Ingreso a nivel posgrado	\$55,898.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-73-061					Examen diagnostico del nivel idioma	\$24,148.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBE)	\$0.00
8150-73-062					Examen especial	\$99,413.00
8150-73-063					Examen extraordinario	\$817,574.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS)	\$0.00
8150-73-064					Examen médico general	\$109,117.00
8150-73-065					Expedición de registro estatal (2)	\$267,068.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T)	\$0.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBE)	\$0.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS)	\$0.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA)	\$0.00
8150-73-066					Historial académico	\$11,034.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T)	\$0.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA)	\$0.00
I00399	07/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, RENTA)	\$0.00
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST)	\$0.00
I00403	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MAR)	\$0.00
I00407	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, PASE ESTACIONAM)	\$0.00
I00408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST)	\$0.00
I00409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, MARBE)	\$0.00
I00411	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIAS E HISTORIAL.)	\$0.00
8150-73-067					Inscr. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgrad	\$70,004.00
8150-73-068					Inscripción nivel Licenciatura	\$1,743,200.00
8150-73-069					Inscripción nivel Posgrado	\$71,704.00
8150-73-070					Inscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$1,184,333.00
8150-73-075					Reinsc. Cuatri. a Maestria de Enseñanza de Ciencias/Posgra	\$237,543.00
8150-73-076					Reinscripción nivel Licenciatura	\$15,344,755.57
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS)	\$0.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA)	\$0.00
8150-73-077					Reinscripción nivel Posgrado	\$434,329.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-73-078					Reinscripción Semestral Lic. en Médico Cirujano	\$1,257,812.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBE)	\$0.00
						\$3,713.00
8150-73-080					Reposición de credencial	\$14,191.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBE)	\$0.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00
I00402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$0.00
I00426	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00
I00408	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, HIST	\$0.00
I00409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, MARBE	\$0.00
8150-73-081					Reposición de pase de estacionamiento	\$112.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBE)	\$0.00
I00402	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL Y MA	\$0.00
I00406	14/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CREDENCIAL, EXAMEN MEDICO Y	\$0.00
8150-73-082					Reposición de tarjeta de nomina	\$17.00
8150-73-085					Titulación	\$842,153.00
I00394	01/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, EXAMEN CSWA Y T	\$0.00
I00401	02/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDENCIAL, MARBE)	\$0.00
I00397	03/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, CREDECIAL, REINS	\$0.00
8150-73-086					Titulación nivel Posgrado	\$55,912.00
I00398	06/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, TITULA	\$0.00
8150-73-087					Tramite de equivalencia de estudios	\$5,157.00
I00409	17/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CONSTANCIA, HISTORIAL, MARBE	\$0.00
8150-73-089					Cuota de Recuperación por uso de las instalaciones de uso	\$25,590.00
8150-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$15,775.35
8150-79-02-02					SUBSIDIO FEDERAL	\$15,775.35
8150-79-02-02-01					INTERESES GANADOS	\$15,775.35
D00168	31/12/2021				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECL	\$0.00
8150-83					Convenios	\$8,768,849.47
8150-83-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	\$36.87



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00418	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$3.43 \$40.30
8150-83-013					0804977872 PROMEP 2011	\$1,507.70 \$0.00 \$83.52 \$1,591.22
I00420	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$83.52 \$1,591.22
8150-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$387.40 \$0.00 \$36.00 \$423.40
I00419	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$36.00 \$423.40
8150-83-058					CTA-1084395211 PROYECTO A1S52157	\$279,300.00 \$0.00 \$0.00 \$279,300.00
8150-83-060					INTERESES GANADOS	\$0.00 \$0.00 \$17,483.82 \$17,483.82
D00168	31/12/2021				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (INTERESES DEL SUBSIDIO FEDERAL). (RECL	\$0.00 \$17,483.82 \$17,483.82
8150-83-062					ENTREGA ÚTILES ESCOLARES DE INVERSIÓN ESTATAL	\$3,441,128.93 \$0.00 -\$2,113,138.00 \$1,327,990.93
D00173	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE INGRESOS ESTATALES.)	\$0.00 -\$2,113,138.00 \$1,327,990.93
8150-83-065					CTA-1130607987 CIENCIA DE FORNTERA CADENA	\$3,131,522.00 \$0.00 \$0.00 \$3,131,522.00
8150-83-067					CTA-1163285299 CONACYT-CIENCIA DE FRONTERA 2021	\$1,667,490.65 \$0.00 \$0.00 \$1,667,490.65
8150-83-068					CTA-1169477984 LAB. NAC. LAVANEX 2021	\$247,475.92 \$0.00 \$0.00 \$247,475.92
8150-93					Subsidios y Subvenciones	\$105,008,709.00 \$0.00 \$6,212,901.00 \$111,221,610.00
8150-93-001					Subsidio Estatal	\$51,511,042.00 \$0.00 \$4,099,763.00 \$55,610,805.00
I00421	29/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$1,986,625.00 \$53,497,667.00
D00173	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE INGRESOS ESTATALES.)	\$0.00 \$2,113,138.00 \$55,610,805.00
8150-93-002					Subsidio Federal	\$53,497,667.00 \$0.00 \$2,113,138.00 \$55,610,805.00
I00422	29/12/2021				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$2,113,138.00 \$55,610,805.00
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00 \$160,477,07... \$160,477,070.59 \$0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$138,966,539.00 \$0.00 \$0.00 \$138,966,539.00
8210-1401					Ingresos Propios	\$29,891,819.00 \$0.00 \$0.00 \$29,891,819.00
8210-1401-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20,000.00
8210-1401-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20,000.00
8210-1401-A11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20,000.00
8210-1401-A11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20,000.00
8210-1401-A12					Aprobación de adecuaciones curriculares de planes y programa:	\$20,000.00 \$0.00 \$0.00 \$20,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A12-SAC000-211001					Material de Oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A12-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1401-A13					Diagnóstico a aspirantes de Educación Superior	\$730,298.00	\$0.00	\$0.00	\$730,298.00
8210-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$730,298.00	\$0.00	\$0.00	\$730,298.00
8210-1401-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1401-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1401-A13-SAC019-331003					Servicios de Consultoría	\$117,360.00	\$0.00	\$0.00	\$117,360.00
8210-1401-A13-SAC019-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$117,360.00	\$0.00	\$0.00	\$117,360.00
8210-1401-A13-SAC019-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$196,938.00	\$0.00	\$0.00	\$196,938.00
8210-1401-A13-SAC019-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$196,938.00	\$0.00	\$0.00	\$196,938.00
8210-1401-A13-SAC019-392006					Pago de derechos	\$392,000.00	\$0.00	\$0.00	\$392,000.00
8210-1401-A13-SAC019-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$392,000.00	\$0.00	\$0.00	\$392,000.00
8210-1401-A14					Impartición de actividades extracurriculares en Educación Super	\$96,640.00	\$0.00	\$0.00	\$96,640.00
8210-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$96,640.00	\$0.00	\$0.00	\$96,640.00
8210-1401-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1401-A14-SAC017-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1401-A14-SAC017-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1401-A14-SAC017-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1401-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1401-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-A14-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$5,000.00
8210-1401-A14-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$5,000.00
8210-1401-A14-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$77,640.00
8210-1401-A14-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$77,640.00
8210-1401-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$20,000.00
8210-1401-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$20,000.00
8210-1401-A15-SAC000-211001					Material de Oficina	\$20,000.00
8210-1401-A15-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$20,000.00
8210-1401-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$33,500.00
8210-1401-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$33,500.00
8210-1401-A16-SAC000-334001					Capacitación	\$33,500.00
8210-1401-A16-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$33,500.00
8210-1401-A17					Otorgamiento de becas institucionales a estudiantes de Educaci	\$292,000.00
8210-1401-A17-SAC018					Área de Becas	\$292,000.00
8210-1401-A17-SAC018-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$30,000.00
8210-1401-A17-SAC018-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$30,000.00
8210-1401-A17-SAC018-442001					Becas	\$262,000.00
8210-1401-A17-SAC018-442001-1					Becas G. Corriente	\$262,000.00
8210-1401-A18					Distribución de material didáctico a docentes de Educación Supi	\$857,055.00
8210-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$857,055.00
8210-1401-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$47,489.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-A18-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$47,489.00
8210-1401-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,000.00
8210-1401-A18-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,000.00
8210-1401-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$16,652.00
8210-1401-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$16,652.00
8210-1401-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$190,000.00
8210-1401-A18-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$190,000.00
8210-1401-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$22,000.00
8210-1401-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$22,000.00
8210-1401-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$22,000.00
8210-1401-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$22,000.00
8210-1401-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$31,210.00
8210-1401-A18-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$31,210.00
8210-1401-A18-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00
8210-1401-A18-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$20,000.00
8210-1401-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$50,000.00
8210-1401-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$50,000.00
8210-1401-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$25,704.00
8210-1401-A18-SAC000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$25,704.00
8210-1401-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$50,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-A18-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$50,000.00
8210-1401-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$6,000.00
8210-1401-A18-SAC000-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$6,000.00
8210-1401-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$1,000.00
8210-1401-A18-SAC000-274001-1					Productos textiles G. Corriente	\$1,000.00
8210-1401-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y teci	\$20,000.00
8210-1401-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$20,000.00
8210-1401-A18-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$5,000.00
8210-1401-A18-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$5,000.00
8210-1401-A18-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$15,000.00
8210-1401-A18-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$15,000.00
8210-1401-A18-SAC000-392006					Pago de derechos	\$330,000.00
8210-1401-A18-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$330,000.00
8210-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$201,907.00
8210-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$201,907.00
8210-1401-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$2,070.00
8210-1401-A21-DCS006-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$2,070.00
8210-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$179,837.00
8210-1401-A21-DCS006-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$179,837.00
8210-1401-A21-DCS006-231001					Productos agrícolas	\$12,000.00
8210-1401-A21-DCS006-231001-1					Productos agrícolas G. Corriente	\$12,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-A21-DCS006-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$6,000.00
8210-1401-A21-DCS006-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$6,000.00
8210-1401-A21-DCS006-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$2,000.00
8210-1401-A21-DCS006-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,000.00
8210-1401-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$30,016.00
8210-1401-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$30,016.00
8210-1401-A22-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00
8210-1401-A22-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00
8210-1401-A22-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$15,016.00
8210-1401-A22-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$15,016.00
8210-1401-A31					Realización de productos de investigaciones científica y tecnoló	\$700,000.00
8210-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$700,000.00
8210-1401-A31-DIT000-211002					Gastos de Oficina	\$6,500.00
8210-1401-A31-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$6,500.00
8210-1401-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$2,000.00
8210-1401-A31-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$2,000.00
8210-1401-A31-DIT000-246002					Material Electrónico	\$51,500.00
8210-1401-A31-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$51,500.00
8210-1401-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$54,000.00
8210-1401-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$54,000.00
8210-1401-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$54,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$54,000.00
8210-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$210,000.00
8210-1401-A31-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$210,000.00
8210-1401-A31-DIT000-334001					Capacitación	\$204,000.00
8210-1401-A31-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$204,000.00
8210-1401-A31-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$30,000.00
8210-1401-A31-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$30,000.00
8210-1401-A31-DIT000-392006					Pago de derechos	\$88,000.00
8210-1401-A31-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$88,000.00
8210-1401-A32					Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació	\$12,000.00
8210-1401-A32-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$12,000.00
8210-1401-A32-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,000.00
8210-1401-A32-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,000.00
8210-1401-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$388,700.00
8210-1401-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$388,700.00
8210-1401-A41-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$242,927.00
8210-1401-A41-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado	\$242,927.00
8210-1401-A41-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$145,773.00
8210-1401-A41-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$145,773.00
8210-1401-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$9,500.00
8210-1401-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$9,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$9,500.00
8210-1401-A42-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$9,500.00
8210-1401-A43					Implementación de módulos de Sistemas de Información en la I	\$64,000.00
8210-1401-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicacio	\$64,000.00
8210-1401-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$14,000.00
8210-1401-A43-SDI008-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$14,000.00
8210-1401-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$50,000.00
8210-1401-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$50,000.00
8210-1401-A51					Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$94,316.00
8210-1401-A51-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$94,316.00
8210-1401-A51-SAD003-334001					Capacitación	\$94,316.00
8210-1401-A51-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$94,316.00
8210-1401-A53					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$2,832,473.00
8210-1401-A53-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$2,832,473.00
8210-1401-A53-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$16,000.00
8210-1401-A53-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$16,000.00
8210-1401-A53-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$2,000.00
8210-1401-A53-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00
8210-1401-A53-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$5,000.00
8210-1401-A53-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,000.00
8210-1401-A53-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-A53-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-A53-SAD010-244001					Madera y productos de madera		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1401-A53-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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		\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
8210-1401-A53-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente		\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
8210-1401-A53-SAD010-246002					Material Electrónico		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-A53-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1401-A53-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción		\$14,150.00	\$0.00	\$0.00	\$14,150.00
8210-1401-A53-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$14,150.00	\$0.00	\$0.00	\$14,150.00
8210-1401-A53-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1401-A53-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1401-A53-SAD010-251001					Sustancias Químicas		\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8210-1401-A53-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente		\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
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		\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00
8210-1401-A53-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00
8210-1401-A53-SAD010-259001					Otros productos químicos		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-A53-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1401-A53-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$10,000.00
8210-1401-A53-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$10,000.00
8210-1401-A53-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$10,000.00
8210-1401-A53-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$10,000.00
8210-1401-A53-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$12,000.00
8210-1401-A53-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$12,000.00
8210-1401-A53-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$4,000.00
8210-1401-A53-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$4,000.00
8210-1401-A53-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$30,000.00
8210-1401-A53-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$30,000.00
8210-1401-A53-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$4,000.00
8210-1401-A53-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$4,000.00
8210-1401-A53-SAD010-296001					Refacciones	\$15,000.00
8210-1401-A53-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$15,000.00
8210-1401-A53-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$12,000.00
8210-1401-A53-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$12,000.00
8210-1401-A53-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$389,760.00
8210-1401-A53-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$389,760.00
8210-1401-A53-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$60,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-A53-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$60,000.00
8210-1401-A53-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$120,500.00
8210-1401-A53-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$120,500.00
8210-1401-A53-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$80,407.00
8210-1401-A53-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$80,407.00
8210-1401-A53-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$12,000.00
8210-1401-A53-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$12,000.00
8210-1401-A53-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$45,000.00
8210-1401-A53-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos G. Corriente	\$45,000.00
8210-1401-A53-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$100,000.00
8210-1401-A53-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$100,000.00
8210-1401-A53-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$43,706.00
8210-1401-A53-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$43,706.00
8210-1401-A53-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$1,200,000.00
8210-1401-A53-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,200,000.00
8210-1401-A53-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$42,900.00
8210-1401-A53-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$42,900.00
8210-1401-A54-SAD000					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$736,000.00
8210-1401-A54-SAD000-515001					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$736,000.00
8210-1401-A54-SAD000-515001-2					Bienes informáticos	\$40,000.00
8210-1401-A54-SAD000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$40,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-A54-SAD000-569001					Otros equipos	\$84,000.00
8210-1401-A54-SAD000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$84,000.00
8210-1401-A54-SAD000-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$612,000.00
8210-1401-A54-SAD000-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$612,000.00
8210-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$22,753,414.00
8210-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$22,753,414.00
8210-1401-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$841,334.00
8210-1401-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$841,334.00
8210-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,479,619.00
8210-1401-A55-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,479,619.00
8210-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,468,703.00
8210-1401-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,468,703.00
8210-1401-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$20,000.00
8210-1401-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$20,000.00
8210-1401-A55-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$13,500.00
8210-1401-A55-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$13,500.00
8210-1401-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$50,000.00
8210-1401-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$50,000.00
8210-1401-A55-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$13,572.00
8210-1401-A55-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$13,572.00
8210-1401-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$10,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$10,000.00
8210-1401-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$90,000.00
8210-1401-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$90,000.00
8210-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$1,540,000.00
8210-1401-A55-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,540,000.00
8210-1401-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$84,844.00
8210-1401-A55-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$84,844.00
8210-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$883,200.00
8210-1401-A55-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$883,200.00
8210-1401-A55-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$30,450.00
8210-1401-A55-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$30,450.00
8210-1401-A55-SAD000-318001					Servicio Postal	\$9,570.00
8210-1401-A55-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$9,570.00
8210-1401-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$45,000.00
8210-1401-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$45,000.00
8210-1401-A55-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$201,000.00
8210-1401-A55-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$201,000.00
8210-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$100,000.00
8210-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$100,000.00
8210-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$1,419,996.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,419,996.00
8210-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$7,200.00
8210-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$7,200.00
8210-1401-A55-SAD000-345001					Seguros	\$415,700.00
8210-1401-A55-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$415,700.00
8210-1401-A55-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$10,000.00
8210-1401-A55-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00
8210-1401-A55-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$44,000.00
8210-1401-A55-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$44,000.00
8210-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$85,910.00
8210-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$85,910.00
8210-1401-A55-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$10,000.00
8210-1401-A55-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$10,000.00
8210-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$50,000.00
8210-1401-A55-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$50,000.00
8210-1401-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$2,820,144.80
8210-1401-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$2,820,144.80
8210-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$3,009,671.20
8210-1401-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$3,009,671.20
8210-1501					Recursos Federales	\$52,004,389.00
8210-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financi	\$52,004,389.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$52,004,389.00
8210-1501-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$37,377,640.00
8210-1501-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$37,377,640.00
8210-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$2,420,016.00
8210-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$2,420,016.00
8210-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,468,703.00
8210-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,468,703.00
8210-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$3,870,110.00
8210-1501-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,870,110.00
8210-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,187,510.00
8210-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$1,187,510.00
8210-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,870,094.00
8210-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,870,094.00
8210-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$810,316.00
8210-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$810,316.00
8210-1601					Recursos Estatales	\$57,070,331.00
8210-1601-297					AV-092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN (\$5,065,942.00
8210-1601-297-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$5,065,942.00
8210-1601-297-SAD000-799004					Provisión para erogaciones especiales	\$5,065,942.00
8210-1601-297-SAD000-799004-0					Provisión para erogaciones especiales	\$5,065,942.00
8210-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financierc	\$52,004,389.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$52,004,389.00
8210-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$37,377,640.00
8210-1601-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$37,377,640.00
8210-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$2,420,016.00
8210-1601-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$2,420,016.00
8210-1601-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,468,703.00
8210-1601-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,468,703.00
8210-1601-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$3,870,110.00
8210-1601-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,870,110.00
8210-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,187,510.00
8210-1601-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$1,187,510.00
8210-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,870,094.00
8210-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,870,094.00
8210-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$810,316.00
8210-1601-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$810,316.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$41,754,348.39
8220-1401					Ingresos Propios	\$13,476,662.05
8220-1401-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$14.87
8220-1401-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$14.87
8220-1401-A11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$14.87
8220-1401-A11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$14.87



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00 \$14.87 \$0.00
8220-1401-A12					Aprobación de adecuaciones curriculares de planes y programa:	\$19.53 \$0.00 \$19.53 \$0.00
8220-1401-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$19.53 \$0.00 \$19.53 \$0.00
8220-1401-A12-SAC000-211001					Material de Oficina	\$19.53 \$0.00 \$19.53 \$0.00
8220-1401-A12-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$19.53 \$0.00 \$19.53 \$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00 \$19.53 \$0.00
8220-1401-A13					Diagnóstico a aspirantes de Educación Superior	\$318,947.75 \$0.00 \$318,947.75 \$0.00
8220-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$318,947.75 \$0.00 \$318,947.75 \$0.00
8220-1401-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.05 \$0.00 \$0.05 \$0.00
8220-1401-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.05 \$0.00 \$0.05 \$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00 \$0.05 \$0.00
8220-1401-A13-SAC019-331003					Servicios de Consultoría	\$60,410.00 \$0.00 \$60,410.00 \$0.00
8220-1401-A13-SAC019-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$60,410.00 \$0.00 \$60,410.00 \$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00 \$60,410.00 \$0.00
8220-1401-A13-SAC019-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$144,340.70 \$0.00 \$144,340.70 \$0.00
8220-1401-A13-SAC019-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$144,340.70 \$0.00 \$144,340.70 \$0.00
P01492	10/12/2021		R-692 T-442		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00 \$300.00 \$144,040.70
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00 \$144,040.70 \$0.00
8220-1401-A13-SAC019-392006					Pago de derechos	\$114,197.00 \$0.00 \$114,197.00 \$0.00
8220-1401-A13-SAC019-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$114,197.00 \$0.00 \$114,197.00 \$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00 \$114,197.00 \$0.00
8220-1401-A14					Impartición de actividades extracurriculares en Educación Super	\$92,640.00 \$32,790.69 \$125,430.69 \$0.00
8220-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$92,640.00 \$32,790.69 \$125,430.69 \$0.00
8220-1401-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-A14-SAC017-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISICION	\$0.00
8220-1401-A14-SAC017-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$2,500.00
8220-1401-A14-SAC017-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,500.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISICION	\$0.00
8220-1401-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$6,000.00
8220-1401-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$6,000.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISICION	\$19,000.00
P01553	17/12/2021		R-688	T-471	GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-688 T-471 CHALECO Y BATA)	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AL	\$13,790.69
P01640	21/12/2021		R-733	T-485	GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-733 T-485 BATAS QUIRURGICAS)	\$0.00
P01662	30/12/2021		R-741	T-498	GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-741 T-498 CABLE Y/O BATA)	\$0.00
8220-1401-A14-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$5,000.00
8220-1401-A14-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$5,000.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISICION	\$0.00
8220-1401-A14-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$77,640.00
8220-1401-A14-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$77,640.00
P01470	09/12/2021		R-690	T-439	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-690 T-439 VIDEOS PRESENTACION)	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AL	\$0.00
8220-1401-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$57.86
8220-1401-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$57.86
8220-1401-A15-SAC000-211001					Material de Oficina	\$57.86
8220-1401-A15-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$57.86
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AL	\$0.00
8220-1401-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$10,450.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$10,450.00
8220-1401-A16-SAC000-334001					Capacitación	\$10,450.00
8220-1401-A16-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$10,450.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A17					Otorgamiento de becas institucionales a estudiantes de Educaci	\$261,820.44
8220-1401-A17-SAC018					Área de Becas	\$261,820.44
8220-1401-A17-SAC018-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$11,014.44
8220-1401-A17-SAC018-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$11,014.44
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A17-SAC018-442001					Becas	\$250,806.00
8220-1401-A17-SAC018-442001-1					Becas G. Corriente	\$250,806.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A18					Distribución de material didáctico a docentes de Educación Supi	\$303,005.03
8220-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$303,005.03
8220-1401-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$27,491.81
8220-1401-A18-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$27,491.81
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,000.00
8220-1401-A18-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,000.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$9,566.12
P01615	20/12/2021		R-701 T-458		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-701 T-4	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$16,652.00
8220-1401-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$16,652.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$39,452.63
8220-1401-A18-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$39,452.63
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$7,796.86
8220-1401-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$7,796.86
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$22,000.00
8220-1401-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$22,000.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$30,000.00
P01511	13/12/2021		R-700	T-454	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-700 T-454 CAJA DE CABLE F	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$11,998.13
P01660	30/12/2021		R-745	T-496	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-745 T-496 MATERIAL ELECT	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$31,210.00
8220-1401-A18-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$31,210.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00
P01507	13/12/2021		R-686	T-451	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-686 T-451 KIT CARGADO	\$0.00
P01508	13/12/2021		R-687	T-452	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-687 T-452 TARJETA PAR	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00
8220-1401-A18-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$20,000.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$10,697.73
8220-1401-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$10,697.73
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
P01622	20/12/2021		R-685	T-481	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-685 T-481ESTANDAR ORO	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$25,704.00
						\$2,600.00
						\$28,304.00
						\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$25,704.00
	P01525 16/12/2021		R-684 T-457		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-684 T-457	\$0.00
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$2,600.00
						\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$50,000.00
						\$0.00
						\$50,000.00
						\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$50,000.00
	P01550 17/12/2021		R-705 T-468		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-7	\$0.00
	P01551 17/12/2021		R-705 T-469		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-7	\$0.00
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
	P01620 20/12/2021		R-705 TP44		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-7	\$0.00
	P01687 30/12/2021		R-705 TP44		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-7	\$0.00
						-\$1,489.91
						\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$6,000.00
						\$0.00
						\$6,000.00
						\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$6,000.00
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
						\$6,000.00
						\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$1,000.00
						\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-274001-1					Productos textiles G. Corriente	\$1,000.00
	P01513 13/12/2021		R-707 T-456		GC Producto: 2740010001 PRODUCTOS TEXTILES (R-707 T-456 TOALLAS ESTAN	\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$20,000.00
						\$54,007.60
						\$74,007.60
						\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$20,000.00
	P01432 07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$54,007.60
	P01510 13/12/2021		R-683 T-453		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO `	\$0.00
	P01543 17/12/2021		R-706 T-461		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO `	\$0.00
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
						\$32.84
						\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$5,000.00
						\$0.00
						\$5,000.00
						\$0.00
8220-1401-A18-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$5,000.00
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
						\$5,000.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-A18-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$15,000.00
8220-1401-A18-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$15,000.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$17,706.40
8220-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$17,706.40
8220-1401-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$2,070.00
8220-1401-A21-DCS006-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$2,070.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$15,636.40
8220-1401-A21-DCS006-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$15,636.40
P01400	07/12/2021		R-549 T-419		GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-549 T-419 BULTOS D	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$7,908.00
8220-1401-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$7,908.00
8220-1401-A22-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$400.00
8220-1401-A22-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$400.00
D00148	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0414 DONACIANO MORENO CALVA COMPROI	\$0.00
8220-1401-A22-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$7,508.00
8220-1401-A22-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$7,508.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A31					Realización de productos de investigaciones científica y tecnoló	\$329,825.81
8220-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$329,825.81
8220-1401-A31-DIT000-211002					Gastos de Oficina	\$6,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A31-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$0.28	\$0.00	\$0.28	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.28	\$0.00	\$0.28	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$0.00	\$0.28	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-246002					Material Electrónico	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$0.00	\$51,500.00	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$24,966.68	\$0.00	\$24,966.68	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$24,966.68	\$0.00	\$24,966.68	\$0.00
P01547	17/12/2021		R-695 T-465		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-695 T-465 AGUA DESTILAD		\$0.00	\$1,537.00	\$23,429.68
P01548	17/12/2021		R-695 T-466		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-695 T-466 ALCOHOL ETILIC		\$0.00	\$3,271.20	\$20,158.48
P01549	17/12/2021		R-691 T-467		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-691 T-467 ANODE BUFFER		\$0.00	\$9,909.10	\$10,249.38
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$0.00	\$10,249.38	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$27,769.62	\$0.00	\$27,769.62	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$27,769.62	\$0.00	\$27,769.62	\$0.00
P01545	17/12/2021		R-693 T-463		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-6		\$0.00	\$1,974.87	\$25,794.75
P01546	17/12/2021		R-693 T-464		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-6		\$0.00	\$2,677.28	\$23,117.47
P01554	17/12/2021		R-694 T-472		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-6		\$0.00	\$10,000.00	\$13,117.47
P01580	20/12/2021		R-693 P-48		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R- €		\$0.00	\$277.03	\$12,840.44
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$0.00	\$13,117.47	-\$277.03
P01686	30/12/2021		R-693 P-48		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R- €		\$0.00	-\$277.03	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$24,200.02	\$16,000.00	\$40,200.02	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$24,200.02	\$16,000.00	\$40,200.02	\$0.00
P01412	07/12/2021		R-651 T-423		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-651 T-423 Consultoria		\$0.00	\$9,000.00	\$15,200.02
P01413	07/12/2021		R-651 T-424		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-651 T-424 Consultoria		\$0.00	\$9,000.00	\$6,200.02
P01414	07/12/2021		R-651 T-425		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-651 T-425 Consultoria		\$0.00	\$9,000.00	-\$2,799.98



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC		\$16,000.00	\$0.00	\$13,200.02
P01434	07/12/2021		R-651 T-426		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-651 T-426 IMPARTIR		\$0.00	\$9,000.00	\$4,200.02
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$0.00	\$4,200.02	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-334001					Capacitación	\$132,356.70	\$0.00	\$132,356.70	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$132,356.70	\$0.00	\$132,356.70	\$0.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC		\$0.00	\$16,000.00	\$116,356.70
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$0.00	\$116,356.70	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$21,749.18	\$0.00	\$21,749.18	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$21,749.18	\$0.00	\$21,749.18	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$0.00	\$21,749.18	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-392006					Pago de derechos	\$40,783.33	\$0.00	\$40,783.33	\$0.00
8220-1401-A31-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$40,783.33	\$0.00	\$40,783.33	\$0.00
D00144	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0580 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		\$0.00	\$3,742.04	\$37,041.29
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$0.00	\$37,041.29	\$0.00
8220-1401-A32					Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-1401-A32-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-1401-A32-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-1401-A32-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-1401-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$168,348.00	\$0.00	\$168,348.00	\$0.00
8220-1401-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$168,348.00	\$0.00	\$168,348.00	\$0.00
8220-1401-A41-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$27,527.00	\$0.00	\$27,527.00	\$0.00
8220-1401-A41-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$27,527.00	\$0.00	\$27,527.00	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$0.00	\$27,527.00	\$0.00
8220-1401-A41-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$140,821.00	\$0.00	\$140,821.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-A41-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$140,821.00
	P01544 17/12/2021		R-708 T-462		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-708 T-462 4 BOLETOS DI	\$0.00
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$9,500.00
8220-1401-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$9,500.00
8220-1401-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$9,500.00
8220-1401-A42-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$9,500.00
	P01512 13/12/2021		R-699 T-455		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-699 T-455 CAJAS DE HOJAS	\$0.00
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A43					Implementación de módulos de Sistemas de Información en la I	\$70.00
8220-1401-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci	\$70.00
8220-1401-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$30.00
8220-1401-A43-SDI008-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$30.00
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$40.00
8220-1401-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$40.00
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A51					Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$4,900.00
8220-1401-A51-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$4,900.00
8220-1401-A51-SAD003-334001					Capacitación	\$4,900.00
8220-1401-A51-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$4,900.00
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A53					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaci	\$929,318.83
8220-1401-A53-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$929,318.83



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A53-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$312.00	\$62,592.21	\$62,904.21	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$312.00	\$62,592.21	\$62,904.21	\$0.00
P01421	07/12/2021		R-678	T-433	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-678 T-433 Servilletas en toal		\$0.00	\$45,350.78	-\$45,038.78
P01422	07/12/2021		R-679	T-434	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-679 T-434Liquido lustrador, t		\$0.00	\$16,553.43	-\$61,592.21
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC		\$61,927.00	\$0.00	\$334.79
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$665.21	\$0.00	\$1,000.00
P01637	21/12/2021		R-731	T-484	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-731 T-484 JBON QUIRURGI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$0.00	\$0.10	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$7.24	\$4,340.00	\$4,347.24	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$7.24	\$4,340.00	\$4,347.24	\$0.00
P01423	07/12/2021		R-681	T-435	GC Producto: 2420010001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (R-681 T-43		\$0.00	\$4,339.56	-\$4,332.32
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC		\$4,340.00	\$0.00	\$7.68
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$0.00	\$7.68	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$0.49	\$0.00	\$0.49	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.49	\$0.00	\$0.49	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$0.00	\$0.49	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$6,744.37	\$0.00	\$6,744.37	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$6,744.37	\$0.00	\$6,744.37	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$0.00	\$6,744.37	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-246002					Material Electrónico	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-A53-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$500.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
						\$500.00
8220-1401-A53-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.34
						\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.34
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
						\$0.34
8220-1401-A53-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
						\$14,999.96
8220-1401-A53-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$14,999.96
P01663	30/12/2021		R-711 T-499		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	\$0.00
						\$14,999.96
8220-1401-A53-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$86,516.65
						\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$86,516.65
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00
P01498	13/12/2021		R-563 T-448		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-563 T-448 DESINFECTANTI	\$0.00
P01540	17/12/2021		R-562 T-474		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-562 T-474 AJUSTADOR CO	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
						\$4,071.40
8220-1401-A53-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$500.01
						\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$500.01
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
						\$500.01
8220-1401-A53-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2.44
						\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2.44
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
						\$2.44
8220-1401-A53-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$500.01
						\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$500.01
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
						\$500.01
8220-1401-A53-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$642.91
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-A53-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$642.91
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
						\$642.91
8220-1401-A53-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$17,800.00
						\$16,252.96
						\$34,052.96
8220-1401-A53-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$17,800.00
P01399	07/12/2021		R-664	T-418	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-664 T-418 CAJAS DE CI	\$0.00
P01433	07/12/2021		R-680	T-437	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-680 T-437 SUMINISTRO	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$16,252.96
P01621	20/12/2021		R-666	T-480	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-666 T-480 PAQUETE DE	\$0.00
P01659	30/12/2021		R-712	T-494	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-712 T-494 HERRAMIENTAS	\$0.00
						\$15,999.88
						\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$121.36
						\$14,877.44
						\$14,998.80
8220-1401-A53-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$121.36
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$14,877.44
P01658	30/12/2021		R-730	R-494	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI	\$0.00
						\$14,998.80
						\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$1,000.16
						\$0.00
						\$1,000.16
8220-1401-A53-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$1,000.16
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
						\$1,000.16
						\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$2,104.10
						\$0.00
						\$2,104.10
8220-1401-A53-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,104.10
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
						\$2,104.10
						\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-296001					Refacciones	\$5,035.44
						\$0.00
						\$5,035.44
8220-1401-A53-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$5,035.44
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
						\$5,035.44
						\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	\$5,500.00
						\$13,085.00
						\$18,585.00
8220-1401-A53-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$5,500.00
P01500	13/12/2021		R-658	T-450	GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI	\$0.00
						\$5,496.00
						\$4.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$13,085.00
P01657	30/12/2021		R-740	T-493	GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$143,880.00
8220-1401-A53-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$143,880.00
P01419	07/12/2021		R-571	T-431	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-571 T-431 Servicio	\$0.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISICION	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$43,000.00
8220-1401-A53-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$43,000.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$3,392.20
8220-1401-A53-SAD010-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$3,392.20
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$24,103.46
8220-1401-A53-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$24,103.46
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$24,001.04
8220-1401-A53-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$24,001.04
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,218.40
8220-1401-A53-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,218.40
P01418	07/12/2021		R-578	T-430	GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (R-578 T-430	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$40,318.80
P01665	30/12/2021		R-717	T-501	GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (R-717 T-501	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$27,524.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-A53-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$27,524.00
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$2,486.00
	P01653 30/12/2021	R-739 T-488			GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$0.00
	P01656 30/12/2021	R-738 T-492			GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$48,374.79
8220-1401-A53-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$48,374.79
	D00145 09/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-556 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHI	\$0.00
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$24,908.16
8220-1401-A53-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$24,908.16
	P01499 13/12/2021	R-662 T-449			GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-662 T	\$0.00
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$114,417.86
	P01644 21/12/2021	R-737 T-491			GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-737 T	\$0.00
	P01661 30/12/2021	R-736 T-497			GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-736 T	\$0.00
	P01664 30/12/2021	R-746 T-500			GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-746 T	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$437,008.81
8220-1401-A53-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$437,008.81
	P01497 13/12/2021	R-501 T-447			GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$0.00
	P01539 17/12/2021	R-500 T-473			GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$0.00
	P01541 17/12/2021	R-649 T-367			GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$0.00
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A53-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$23,620.34
8220-1401-A53-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$23,620.34
	P01401 07/12/2021	R-586 T-420			GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-586 T-42	\$0.00
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A54					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$479,464.00
8220-1401-A54-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$479,464.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-A54-SAD000-515001					Bienes informáticos	\$0.00 \$74,000.00 \$74,000.00 \$0.00
8220-1401-A54-SAD000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00 \$74,000.00 \$74,000.00 \$0.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$74,000.00 \$0.00 \$74,000.00
P01582	20/12/2021		R-702	T-477	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (R-702 T-477 ASUSTUF LENO'	\$0.00 \$63,929.00 \$10,071.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00 \$10,071.00 \$0.00
8220-1401-A54-SAD000-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00 \$74,075.36 \$74,075.36 \$0.00
8220-1401-A54-SAD000-523001-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00 \$74,075.36 \$74,075.36 \$0.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$74,075.36 \$0.00 \$74,075.36
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00 \$14,917.68 \$59,157.68
P01614	20/12/2021		R-701	T-458	GC Producto: 5230010001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (R-701 T-458 V	\$0.00 \$59,157.68 \$0.00
8220-1401-A54-SAD000-529001					Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00 \$39,432.00 \$39,432.00 \$0.00
8220-1401-A54-SAD000-529001-2					Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00 \$39,432.00 \$39,432.00 \$0.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$39,432.00 \$0.00 \$39,432.00
P01555	17/12/2021		R-703	T-460	GC Producto: 5290010001 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (R-703 T-460 E	\$0.00 \$39,400.00 \$32.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00 \$32.00 \$0.00
8220-1401-A54-SAD000-569001					Otros equipos	\$55,232.00 \$19,127.99 \$74,359.99 \$0.00
8220-1401-A54-SAD000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$55,232.00 \$19,127.99 \$74,359.99 \$0.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$19,127.99 \$0.00 \$74,359.99
P01542	17/12/2021		R-704	T-459	GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (R-704 T-459 MACBOOK. GC Orden d	\$0.00 \$74,359.99 \$0.00
8220-1401-A54-SAD000-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$424,232.00 \$0.00 \$424,232.00 \$0.00
8220-1401-A54-SAD000-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$424,232.00 \$0.00 \$424,232.00 \$0.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00 \$206,635.35 \$217,596.65
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00 \$217,596.65 \$0.00
8220-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financiarc	\$10,530,665.53 \$2,046,320.36 \$12,576,985.89 \$0.00
8220-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$10,530,665.53 \$2,046,320.36 \$12,576,985.89 \$0.00
8220-1401-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$841,334.00 \$0.00 \$841,334.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A55-SAD000-113001-1				Sueldos G. Corriente	\$841,334.00	\$0.00	\$841,334.00
D00171	31/12/2021			PROVISION DEL FINIQUITO DE JOSE MANUEL MORENO VERA. (PROVISION DEL	\$0.00	\$117,458.61	\$723,875.39
P01706	31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$0.00	\$723,875.39	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$825,727.86	\$0.00	\$825,727.86
8220-1401-A55-SAD000-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$825,727.86	\$0.00	\$825,727.86
D00154	20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00	\$20,021.28	\$805,706.58
P01706	31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$0.00	\$805,706.58	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-132002				Gratificación Anual	\$4,376,096.06	\$0.00	\$4,376,096.06
8220-1401-A55-SAD000-132002-1				Gratificación Anual G. Corriente	\$4,376,096.06	\$0.00	\$4,376,096.06
D00150	16/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$4,216,415.41	\$159,680.65
D00154	20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00	\$49,465.03	\$110,215.62
P01706	31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$0.00	\$110,215.62	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-211001				Material de Oficina	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
8220-1401-A55-SAD000-211001-1				Material de Oficina G. Corriente	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
P01489	10/12/2021		R-669 T-440	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-669 T-440 Tarjetas pvc blanc	\$0.00	\$5,849.99	\$0.01
P01596	20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-211002				Gastos de Oficina	\$527.40	\$972.60	\$1,500.00
8220-1401-A55-SAD000-211002-1				Gastos de Oficina G. Corriente	\$527.40	\$972.60	\$1,500.00
P01596	20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$972.60	\$0.00	\$1,500.00
D00163	31/12/2021			REGISTRO DE LA POLIZA P01017 (DAÑADA). (REGISTRO DE LA POLIZA P01017	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-214001				Material para Bienes Informáticos	\$10,100.85	\$0.00	\$10,100.85
8220-1401-A55-SAD000-214001-1				Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$10,100.85	\$0.00	\$10,100.85
P01411	07/12/2021		R-674 T-422	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-674 T-4	\$0.00	\$5,980.00	\$4,120.85
P01596	20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00	\$4,120.85	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-253001				Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$32.00	\$6,906.60	\$6,938.60



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1401-A55-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$32.00	\$6,906.60	\$6,938.60	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$6,906.60	\$0.00	\$6,938.60
P01641	21/12/2021		R-734	T-487	GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (R-734		\$0.00	\$2,971.60	\$3,967.00
P01643	21/12/2021		R-742	T-486	GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (R-742		\$0.00	\$3,967.00	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$2,969.60	\$2,969.60	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,969.60	\$2,969.60	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60
P01638	21/12/2021		R-732	T-483	GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-732 T- 483		\$0.00	\$2,969.60	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
P01707	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$214,826.53	\$0.00	\$214,826.53	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$214,826.53	\$0.00	\$214,826.53	\$0.00
P01420	07/12/2021		R-591	T-432	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-591 T-432 Servicio de energia e		\$0.00	\$25,472.00	\$189,354.53
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC		\$0.00	\$100,560.00	\$88,794.53
P01495	13/12/2021		R-591	T-445	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-591 T-445 SERVICIO DE ENEF		\$0.00	\$11,633.00	\$77,161.53
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$0.00	\$7,055.90	\$70,105.63
D00167	31/12/2021				CANCELACION DEL COMPROMETIDO POR DEPURACION PRESUPUESTAL 2021		\$0.00	-\$52.00	\$70,157.63
P01707	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC		\$0.00	\$70,157.63	\$0.00
P01708	31/12/2021		ajuste		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (reclasificacion de cuentas presupe		\$0.00	-\$52.00	\$52.00
P01709	31/12/2021		ajuste		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (reclasificacion de cuentas presupe		\$0.00	\$52.00	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$45,234.29	\$0.00	\$45,234.29	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$45,234.29	\$0.00	\$45,234.29	\$0.00
P01397	07/12/2021		R-594	T-416	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-594 T-416 SERVICIO DE AGUA I		\$0.00	\$318.93	\$44,915.36
P01407	07/12/2021		R-594	T-421	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-594 T-421 AGUA EN GARRAFOI		\$0.00	\$1,748.00	\$43,167.36
P01496	13/12/2021		R-446	T-594	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-446 T-594 SERVICIO DE AGUA I		\$0.00	\$226.42	\$42,940.94
P01552	17/12/2021		R-594	-470	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-594 -470 GARRAFONES DE AGI		\$0.00	\$1,292.00	\$41,648.94
D00167	31/12/2021				CANCELACION DEL COMPROMETIDO POR DEPURACION PRESUPUESTAL 2021		\$0.00	-\$60.00	\$41,708.94



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01707	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$160,402.56
8220-1401-A55-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$160,402.56
P01396	07/12/2021		R-285 T-415		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-285 T-415 SE	\$0.00
P01398	07/12/2021		R-285 T-417		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-285 T-417 SE	\$0.00
D00167	31/12/2021				CANCELACION DEL COMPROMETIDO POR DEPURACION PRESUPUESTAL 2021	\$0.00
P01707	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$15,370.00
8220-1401-A55-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$15,370.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-318001					Servicio Postal	\$6,050.68
8220-1401-A55-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$6,050.68
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$13,909.12
8220-1401-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$13,909.12
P01415	07/12/2021		R-598 T-427		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-5	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$1,178,738.64
P01603	20/12/2021		R-709 T-475		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (R-709 T-	\$0.00
P01607	20/12/2021		R-710 T-479		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (R-710 T-	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$124,440.00
8220-1401-A55-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados:	\$124,440.00
P01395	07/12/2021		R-646 T-414		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$0.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$100,560.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01493	10/12/2021		R-646	T-443	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$0.00
P01494	10/12/2021		R-646	T-444	GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$0.00
P01707	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$50,106.64
						\$0.00
						\$50,106.64
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$50,106.64
						\$0.00
						\$50,106.64
						\$0.00
P01416	07/12/2021		R-602	T-428	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00
P01417	07/12/2021		R-602	T-429	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00
D00146	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0586 DONACIANO MORENO C	\$0.00
P01707	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$147,652.32
						\$0.00
						\$147,652.32
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$147,652.32
						\$0.00
						\$147,652.32
						\$0.00
P01424	07/12/2021		R-613	T-436	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-613 T-436 VIGILANCIA D	\$0.00
P01707	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$14,121.00
						\$0.00
						\$14,121.00
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$14,121.00
						\$0.00
						\$14,121.00
						\$0.00
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDII	\$0.00
E00844	31/12/2021	BANORTE		26704	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDII	\$0.00
P01707	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-345001					Seguros	\$54,393.97
						\$0.00
						\$54,393.97
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$54,393.97
						\$0.00
						\$54,393.97
						\$0.00
P01707	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$10,000.00
						\$0.00
						\$10,000.00
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00
						\$0.00
						\$10,000.00
						\$0.00
P01707	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$39,802.00
						\$0.00
						\$39,802.00
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$39,802.00
						\$0.00
						\$39,802.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01707	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC		\$0.00	\$39,802.00	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$40,513.26	\$0.00	\$40,513.26	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$40,513.26	\$0.00	\$40,513.26	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$0.00	\$39,927.26	\$586.00
D00156	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0637 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$586.00	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$9,645.80	\$52,889.40	\$62,535.20	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$9,645.80	\$52,889.40	\$62,535.20	\$0.00
P01490	10/12/2021		R-677 T-441		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-677 T-441 Box lunch par		\$0.00	\$6,960.00	\$2,685.80
P01581	20/12/2021		R-677 T-476		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-677 T-476 BOX LUNCH E		\$0.00	\$20,671.20	-\$17,985.40
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$52,889.40	\$0.00	\$34,904.00
P01631	21/12/2021		R-677 T-482		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-677 T-482 ARREGLOS N		\$0.00	\$2,366.40	\$32,537.60
P01654	30/12/2021		R-747 T-489		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-747 T-489 RECONOCIMI		\$0.00	\$9,465.60	\$23,072.00
D00160	31/12/2021				PROVISION DEL FP----- REQ-659 FACT-126755 TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.C		\$0.00	\$3,072.00	\$20,000.00
D00166	31/12/2021				PROVISION DEL FP----- REQ-747 REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO PARA ATE		\$0.00	\$10,534.40	\$9,465.60
P01707	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC		\$0.00	\$9,465.60	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$13,349.71	\$0.00	\$13,349.71	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$13,349.71	\$0.00	\$13,349.71	\$0.00
D00147	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLOR		\$0.00	\$186.01	\$13,163.70
P01583	20/12/2021		R-718 T-478		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (R-718 T-478 INSUMOS DI		\$0.00	\$4,384.05	\$8,779.65
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$0.00	\$4,966.65	\$3,813.00
D00165	31/12/2021				PROVISION DEL FP----- REQ-610 REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO PARA ATE		\$0.00	\$3,813.00	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$2,797,864.44	\$0.00	\$2,797,864.44	\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$2,797,864.44	\$0.00	\$2,797,864.44	\$0.00
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE		\$0.00	\$356,228.39	\$2,441,636.05
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC		\$0.00	\$10,916.31	\$2,430,719.74
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI		\$0.00	\$166,314.51	\$2,264,405.23
D00155	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RES		\$0.00	\$1,380,705.64	\$883,699.59
P01706	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC		\$0.00	\$883,699.59	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$3.99
						\$536,969.01
						\$536,973.00
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$3.99
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$536,969.01
	P01642 21/12/2021		R-735 T-503		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-735 T-503 GESTION PARA LA	\$0.00
						\$536,973.00
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$673,311.05
						\$166,314.51
						\$839,625.56
						\$0.00
8220-1401-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$673,311.05
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$166,314.51
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00
						\$839,625.56
						\$0.00
8220-1501					Recursos Federales	\$12,677,808.20
						\$3,048,435.67
						\$15,726,243.87
						\$0.00
8220-1501-102					FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y UNIVERSITARIA DE	\$0.00
						\$40.30
						\$40.30
						\$0.00
8220-1501-102-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00
						\$40.30
						\$40.30
						\$0.00
8220-1501-102-DIT004-442001					Becas	\$0.00
						\$40.30
						\$40.30
						\$0.00
8220-1501-102-DIT004-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
	P01697 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AMPLIACI	\$40.30
	D00169 31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA	\$0.00
						\$40.30
						\$0.00
8220-1501-110					CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS V	\$0.00
						\$423.40
						\$423.40
						\$0.00
8220-1501-110-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00
						\$423.40
						\$423.40
						\$0.00
8220-1501-110-DIT004-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
						\$423.40
						\$423.40
						\$0.00
8220-1501-110-DIT004-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00
	P01697 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AMPLIACI	\$423.40
	D00169 31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA	\$0.00
						\$423.40
						\$0.00
8220-1501-121					PRODEP	\$0.00
						\$1,591.22
						\$1,591.22
						\$0.00
8220-1501-121-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00
						\$1,591.22
						\$1,591.22
						\$0.00
8220-1501-121-DIT004-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$1,591.22
						\$1,591.22
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00
8220-1501-142-DIT004-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$150,000.00
8220-1501-142-DIT004-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$150,000.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00
8220-1501-142-DIT004-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$40,000.00
8220-1501-142-DIT004-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$40,000.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00
8220-1501-142-DIT004-372001					Pasajes terrestres	\$10,000.00
8220-1501-142-DIT004-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,000.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00
8220-1501-142-DIT004-375001					Viáticos en el país	\$30,000.00
8220-1501-142-DIT004-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00
8220-1501-142-DIT004-381001					Gastos de Ceremonial	\$10,000.00
8220-1501-142-DIT004-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$10,000.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00
8220-1501-142-DIT004-392006					Pago de derechos	\$25,000.00
8220-1501-142-DIT004-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$25,000.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00
8220-1501-142-DIT004-442001					Becas	\$443,110.00
8220-1501-142-DIT004-442001-1					Becas G. Corriente	\$443,110.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00
8220-1501-142-DIT004-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$97,404.76



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-142-DIT004-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$97,404.76
	P01425 07/12/2021		RPE-46	T-65	GC Producto: 5310010001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (RPE-46 T-65 MI	\$0.00
	D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00
8220-1501-142-DIT004-569001					Otros equipos	\$29,800.04
8220-1501-142-DIT004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$29,800.04
	D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00
8220-1501-143					CONACYT BUSQUEDA DE COMPUESTOS BIOACTIVOS ETA	\$213,874.23
8220-1501-143-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$213,874.23
8220-1501-143-DIT004-251001					Sustancias Químicas	\$33,967.80
8220-1501-143-DIT004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$33,967.80
	P01647 30/12/2021		PE-C1		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (PE-C1 SUSTANCIAS QUIMIC/	\$0.00
8220-1501-143-DIT004-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$65,606.43
8220-1501-143-DIT004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$65,606.43
	P01648 30/12/2021		PE-C2		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (PE-	\$0.00
	P01655 30/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2021 CORREO I	\$50,300.00
8220-1501-143-DIT004-331003					Servicios de Consultoría	\$50,300.00
8220-1501-143-DIT004-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$50,300.00
	P01655 30/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2021 CORREO I	\$0.00
8220-1501-143-DIT004-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$10,000.00
8220-1501-143-DIT004-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00
	P01649 30/12/2021		PE-C3		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (PE-C3 F	\$0.00
8220-1501-143-DIT004-372001					Pasajes terrestres	\$10,000.00
8220-1501-143-DIT004-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,000.00
	P01650 30/12/2021		PE-C4		GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (PE-C4 PASAJES QUE SE UTILI	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-143-DIT004-375001					Viáticos en el país	\$10,000.00
8220-1501-143-DIT004-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00
P01651	30/12/2021	PE-C5			GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (PE-C5 CIATICO SQUE SE UTILIZ	\$0.00
8220-1501-143-DIT004-383001					Congresos, Convenciones	\$10,000.00
8220-1501-143-DIT004-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$10,000.00
P01652	30/12/2021	PE-C6			GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PE-C6 CUOTAS DE I	\$0.00
8220-1501-143-DIT004-442001					Becas	\$24,000.00
8220-1501-143-DIT004-442001-1					Becas G. Corriente	\$24,000.00
D00161	31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00
8220-1501-A55-SAD000					Administración de los recursos humanos, materiales y financierr	\$10,529,028.92
8220-1501-A55-SAD000-113001					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$10,529,028.92
8220-1501-A55-SAD000-113001-1					Sueldos	\$3,291,579.60
D00151	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00
D00152	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DI	\$0.00
P01685	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$538,357.26
8220-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$538,357.26
D00157	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00158	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS I	\$0.00
P01685	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00
8220-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,376,096.08
8220-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,376,096.08
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01685	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00 \$110,215.65 \$0.00
8220-1501-A55-SAD000-134001					Compensaciones	\$0.00 \$2,996,080.75 \$2,996,080.75 \$0.00
8220-1501-A55-SAD000-134001-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$2,996,080.75 \$2,996,080.75 \$0.00
P01646	29/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Ampliación) Ejercicio : 2021 CONVEN	\$2,113,138.00 \$0.00 \$2,113,138.00
P01685	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$882,942.75 \$0.00 \$2,996,080.75
D00162	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A	\$0.00 \$882,942.75 \$2,113,138.00
D00162	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A	\$0.00 \$2,113,138.00 \$0.00
8220-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$364,575.09 \$0.00 \$364,575.09 \$0.00
8220-1501-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$364,575.09 \$0.00 \$364,575.09 \$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00 \$302,650.91 \$61,924.18
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00 \$7,189.78 \$54,734.40
P01685	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00 \$54,734.40 \$0.00
8220-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$125,494.23 \$0.00 \$125,494.23 \$0.00
8220-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$125,494.23 \$0.00 \$125,494.23 \$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00 \$96,380.80 \$29,113.43
P01685	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00 \$29,113.43 \$0.00
8220-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$198,121.49 \$0.00 \$198,121.49 \$0.00
8220-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$198,121.49 \$0.00 \$198,121.49 \$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00 \$151,780.80 \$46,340.69
P01685	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00 \$46,340.69 \$0.00
8220-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$141,527.17 \$0.00 \$141,527.17 \$0.00
8220-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$141,527.17 \$0.00 \$141,527.17 \$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00 \$60,712.32 \$80,814.85
P01685	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00 \$80,814.85 \$0.00
8220-1501-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$1,493,278.00 \$0.00 \$1,493,278.00 \$0.00
8220-1501-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$1,493,278.00 \$0.00 \$1,493,278.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
8220-1601					Recursos Estatales	\$15,599,878.14
8220-1601-141					FORTEALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA D	\$4,907.33
8220-1601-141-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,907.33
8220-1601-141-SAC000-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$4,907.33
8220-1601-141-SAC000-415001-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:	\$4,907.33
D00172	31/12/2021				REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE UTILES ESCOLARES. (REGISTRO DEL CO	\$0.00
P01710	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00
D00174	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN I	\$0.00
8220-1601-297					AV-092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDCUCACIÓN (\$5,065,942.00
8220-1601-297-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$5,065,942.00
8220-1601-297-SAD000-799004					Provisión para erogaciones especiales	\$5,065,942.00
8220-1601-297-SAD000-799004-0					Provisión para erogaciones especiales	\$5,065,942.00
P01695	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PROYECTI	\$0.00
8220-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$10,529,028.81
8220-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$10,529,028.81
8220-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$3,291,579.61
8220-1601-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$3,291,579.61
D00151	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00
D00152	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DI	\$0.00
P01685	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$538,357.15
8220-1601-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$538,357.15
D00157	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00158	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS I	\$0.00
P01685	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,376,096.08	\$0.00	\$4,376,096.08	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,376,096.08	\$0.00	\$4,376,096.08	\$0.00
	D00150 16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE		\$0.00	\$4,216,415.42	\$159,680.66
	D00154 20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC		\$0.00	\$49,465.02	\$110,215.64
	P01685 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC		\$0.00	\$110,215.64	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-134001					Compensaciones	\$0.00	\$882,942.63	\$882,942.63	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-134001-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$882,942.63	\$882,942.63	\$0.00
	P01685 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC		\$882,942.63	\$0.00	\$882,942.63
	D00162 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A		\$0.00	\$882,942.63	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$364,575.10	\$0.00	\$364,575.10	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$364,575.10	\$0.00	\$364,575.10	\$0.00
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$302,650.91	\$61,924.19
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$7,189.78	\$54,734.41
	P01685 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC		\$0.00	\$54,734.41	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$125,494.21	\$0.00	\$125,494.21	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$125,494.21	\$0.00	\$125,494.21	\$0.00
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$96,380.81	\$29,113.40
	P01685 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC		\$0.00	\$29,113.40	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$198,121.46	\$0.00	\$198,121.46	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$198,121.46	\$0.00	\$198,121.46	\$0.00
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$151,780.79	\$46,340.67
	P01685 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC		\$0.00	\$46,340.67	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$141,527.20	\$0.00	\$141,527.20	\$0.00
8220-1601-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$141,527.20	\$0.00	\$141,527.20	\$0.00
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$60,712.32	\$80,814.88
	P01685 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC		\$0.00	\$80,814.88	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$1,493,278.00
8220-1601-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$1,493,278.00
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
8220-1601-A61					Útiles escolares a estudiantes de la Universidad Politécnica de f	\$0.00
8220-1601-A61-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8220-1601-A61-SAD000-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00
8220-1601-A61-SAD000-415001-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:	\$0.00
P01710	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$2,113,138.00
D00174	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN I	\$0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$11,753,473.50
8230-1401					Ingresos Propios	\$0.00
8230-1401-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$0.00
8230-1401-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8230-1401-A11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1401-A11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$14.87
8230-1401-A12					Aprobación de adecuaciones curriculares de planes y programa:	\$0.00
8230-1401-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1401-A12-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00
8230-1401-A12-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$19.53
8230-1401-A13					Diagnóstico a aspirantes de Educación Superior	\$0.00
8230-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00 \$0.05 \$0.00 -\$0.05
8230-1401-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00 \$0.05 \$0.00 -\$0.05
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.05 \$0.00 -\$0.05
8230-1401-A13-SAC019-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00 \$60,410.00 \$0.00 -\$60,410.00
8230-1401-A13-SAC019-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00 \$60,410.00 \$0.00 -\$60,410.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$60,410.00 \$0.00 -\$60,410.00
8230-1401-A13-SAC019-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$144,040.70 \$0.00 -\$144,040.70
8230-1401-A13-SAC019-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$144,040.70 \$0.00 -\$144,040.70
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$144,040.70 \$0.00 -\$144,040.70
8230-1401-A13-SAC019-392006					Pago de derechos	\$0.00 \$114,197.00 \$0.00 -\$114,197.00
8230-1401-A13-SAC019-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00 \$114,197.00 \$0.00 -\$114,197.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$114,197.00 \$0.00 -\$114,197.00
8230-1401-A14-SAC017					Impartición de actividades extracurriculares en Educación Super	\$0.00 \$81,168.30 \$32,790.69 -\$48,377.61
8230-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00 \$81,168.30 \$32,790.69 -\$48,377.61
8230-1401-A14-SAC017-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00 -\$1,500.00
8230-1401-A14-SAC017-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00 -\$1,500.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$1,500.00 \$0.00 -\$1,500.00
8230-1401-A14-SAC017-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00 \$2,500.00 \$0.00 -\$2,500.00
8230-1401-A14-SAC017-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00 \$2,500.00 \$0.00 -\$2,500.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$2,500.00 \$0.00 -\$2,500.00
8230-1401-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00 \$0.00 \$32,790.69 \$32,790.69
8230-1401-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$32,790.69 \$32,790.69
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00 \$19,000.00 \$19,000.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00 \$13,790.69 \$32,790.69



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-A14-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00
8230-1401-A14-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00
8230-1401-A14-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00 \$72,168.30 \$0.00 -\$72,168.30
8230-1401-A14-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00 \$72,168.30 \$0.00 -\$72,168.30
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$72,168.30 \$0.00 -\$72,168.30
8230-1401-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$0.00 \$57.86 \$0.00 -\$57.86
8230-1401-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$57.86 \$0.00 -\$57.86
8230-1401-A15-SAC000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$57.86 \$0.00 -\$57.86
8230-1401-A15-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$57.86 \$0.00 -\$57.86
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$57.86 \$0.00 -\$57.86
8230-1401-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$0.00 \$10,450.00 \$0.00 -\$10,450.00
8230-1401-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$10,450.00 \$0.00 -\$10,450.00
8230-1401-A16-SAC000-334001					Capacitación	\$0.00 \$10,450.00 \$0.00 -\$10,450.00
8230-1401-A16-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00 \$10,450.00 \$0.00 -\$10,450.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$10,450.00 \$0.00 -\$10,450.00
8230-1401-A17					Otorgamiento de becas institucionales a estudiantes de Educaci	-\$1,509.56 \$261,820.44 \$0.00 -\$263,330.00
8230-1401-A17-SAC018					Área de Becas	-\$1,509.56 \$261,820.44 \$0.00 -\$263,330.00
8230-1401-A17-SAC018-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$1,509.56 \$11,014.44 \$0.00 -\$12,524.00
8230-1401-A17-SAC018-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$1,509.56 \$11,014.44 \$0.00 -\$12,524.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$11,014.44 \$0.00 -\$12,524.00
8230-1401-A17-SAC018-442001					Becas	\$0.00 \$250,806.00 \$0.00 -\$250,806.00
8230-1401-A17-SAC018-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00 \$250,806.00 \$0.00 -\$250,806.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI \$250,806.00 \$0.00 \$157,661.52 \$108,171.85 -\$250,806.00
8230-1401-A18					Distribución de material didáctico a docentes de Educación Supi	
8230-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	
8230-1401-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	
8230-1401-A18-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$27,491.81 \$0.00 -\$27,491.81
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021	REQUISIC \$27,491.81 \$0.00 -\$27,491.81
8230-1401-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	
8230-1401-A18-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$9,566.12 \$9,566.12
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI \$0.00 \$9,566.12 \$9,566.12
8230-1401-A18-SAC000-216001					Material de Limpieza	
8230-1401-A18-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00 \$16,652.00 \$0.00 -\$16,652.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021	REQUISIC \$13,029.16 \$0.00 -\$13,029.16
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI \$3,622.84 \$0.00 -\$16,652.00
8230-1401-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	
8230-1401-A18-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00 \$39,452.63 \$0.00 -\$39,452.63
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021	REQUISIC \$39,452.63 \$0.00 -\$39,452.63
8230-1401-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	
8230-1401-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$0.00 \$7,796.86 \$0.00 -\$7,796.86
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI \$7,796.86 \$0.00 -\$7,796.86
8230-1401-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	
8230-1401-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$41,998.13 \$41,998.13
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021	REQUISIC \$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI \$0.00 \$11,998.13 \$41,998.13
8230-1401-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-A18-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
						\$17,740.08
						\$0.00
						-\$17,740.08
	P01432	07/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$14,034.00
	P01596	20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$3,706.08
8230-1401-A18-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
						\$20,000.00
						\$0.00
						-\$20,000.00
8230-1401-A18-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
						\$20,000.00
						\$0.00
						-\$20,000.00
	P01596	20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$20,000.00
8230-1401-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$809.89
						\$0.00
						-\$809.89
8230-1401-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
						\$809.89
						\$0.00
						-\$809.89
	P01596	20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$809.89
8230-1401-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
						\$0.00
						\$2,600.00
						\$2,600.00
8230-1401-A18-SAC000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$2,600.00
						\$2,600.00
	P01596	20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8230-1401-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
						\$1,685.41
						\$0.00
						-\$1,685.41
8230-1401-A18-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
						\$1,685.41
						\$0.00
						-\$1,685.41
	P01596	20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$1,685.41
8230-1401-A18-SAC000-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
						\$6,000.00
						\$0.00
						-\$6,000.00
8230-1401-A18-SAC000-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
						\$6,000.00
						\$0.00
						-\$6,000.00
	P01596	20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$6,000.00
8230-1401-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
						\$32.84
						\$54,007.60
						\$53,974.76
8230-1401-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
						\$32.84
						\$54,007.60
						\$53,974.76
	P01432	07/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00
	P01596	20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$32.84
8230-1401-A18-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
						\$5,000.00
						\$0.00
						-\$5,000.00
8230-1401-A18-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
						\$5,000.00
						\$0.00
						-\$5,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI
						\$5,000.00
8230-1401-A18-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
						\$15,000.00
8230-1401-A18-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
						\$15,000.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI
						\$15,000.00
8230-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00
						\$3,006.10
8230-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00
						\$3,006.10
8230-1401-A21-DCS006-216001					Material de Limpieza	\$0.00
						\$2,070.00
8230-1401-A21-DCS006-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
						\$2,070.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI
						\$2,070.00
8230-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$0.00
						\$936.10
8230-1401-A21-DCS006-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00
						\$936.10
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI
						\$936.10
8230-1401-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$1,509.56
						\$7,508.00
8230-1401-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$1,509.56
						\$7,508.00
8230-1401-A22-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$220.00
						\$0.00
8230-1401-A22-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$220.00
						\$0.00
8230-1401-A22-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,729.56
						\$7,508.00
8230-1401-A22-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$1,729.56
						\$7,508.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI
						\$7,508.00
8230-1401-A31					Realización de productos de investigaciones científica y tecnoló	\$0.00
						\$276,714.32
8230-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
						\$276,714.32
8230-1401-A31-DIT000-211002					Gastos de Oficina	\$0.00
						\$6,500.00
8230-1401-A31-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$6,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI
						\$6,500.00
8230-1401-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	\$0.00
						\$0.28
8230-1401-A31-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00
						\$0.28
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI
						\$0.28
8230-1401-A31-DIT000-246002					Material Electrónico	\$0.00
						\$51,500.00
8230-1401-A31-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
						\$51,500.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI
						\$51,500.00
8230-1401-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$10,249.38
8230-1401-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
						\$10,249.38
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI
						\$10,249.38
8230-1401-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
						\$13,117.47
8230-1401-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
						\$13,117.47
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI
						\$13,117.47
8230-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
						\$4,200.02
8230-1401-A31-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
						\$4,200.02
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021	REQUISIC
						\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI
						\$4,200.02
8230-1401-A31-DIT000-334001					Capacitación	\$0.00
						\$132,356.70
8230-1401-A31-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
						\$132,356.70
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021	REQUISIC
						\$16,000.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI
						\$116,356.70
8230-1401-A31-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
						\$21,749.18
8230-1401-A31-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
						\$21,749.18
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI
						\$21,749.18



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-A31-DIT000-392006					Pago de derechos	\$0.00 \$37,041.29 \$0.00 -\$37,041.29
8230-1401-A31-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00 \$37,041.29 \$0.00 -\$37,041.29
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$37,041.29 \$0.00 -\$37,041.29
8230-1401-A32					Desarrollo de proyectos de investigación educativa en Educació	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00 -\$12,000.00
8230-1401-A32-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00 -\$12,000.00
8230-1401-A32-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00 -\$12,000.00
8230-1401-A32-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00 -\$12,000.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$12,000.00 \$0.00 -\$12,000.00
8230-1401-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$0.00 \$137,524.00 \$0.00 -\$137,524.00
8230-1401-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00 \$137,524.00 \$0.00 -\$137,524.00
8230-1401-A41-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00 \$27,527.00 \$0.00 -\$27,527.00
8230-1401-A41-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$0.00 \$27,527.00 \$0.00 -\$27,527.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$27,527.00 \$0.00 -\$27,527.00
8230-1401-A41-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00 \$109,997.00 \$0.00 -\$109,997.00
8230-1401-A41-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00 \$109,997.00 \$0.00 -\$109,997.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$109,997.00 \$0.00 -\$109,997.00
8230-1401-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$0.00 \$0.06 \$0.00 -\$0.06
8230-1401-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00 \$0.06 \$0.00 -\$0.06
8230-1401-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$0.06 \$0.00 -\$0.06
8230-1401-A42-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$0.06 \$0.00 -\$0.06
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.06 \$0.00 -\$0.06
8230-1401-A43					Implementación de módulos de Sistemas de Información en la Ii	\$0.00 \$70.00 \$0.00 -\$70.00
8230-1401-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicacioi	\$0.00 \$70.00 \$0.00 -\$70.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$30.00 \$0.00 -\$30.00
8230-1401-A43-SDI008-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$30.00 \$0.00 -\$30.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$30.00 \$0.00 -\$30.00
8230-1401-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00 \$40.00 \$0.00 -\$40.00
8230-1401-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00 \$40.00 \$0.00 -\$40.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$40.00 \$0.00 -\$40.00
8230-1401-A51					Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$8,666.00 \$4,900.00 \$0.00 \$3,766.00
8230-1401-A51-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$8,666.00 \$4,900.00 \$0.00 \$3,766.00
8230-1401-A51-SAD003-334001					Capacitación	\$8,666.00 \$4,900.00 \$0.00 \$3,766.00
8230-1401-A51-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$8,666.00 \$4,900.00 \$0.00 \$3,766.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$4,900.00 \$0.00 \$3,766.00
8230-1401-A53					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$0.00 \$616,958.07 \$283,370.23 -\$333,587.84
8230-1401-A53-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00 \$616,958.07 \$283,370.23 -\$333,587.84
8230-1401-A53-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$48,709.65 \$0.00 \$62,592.21 \$111,301.86
8230-1401-A53-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$48,709.65 \$0.00 \$62,592.21 \$111,301.86
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00 \$61,927.00 \$110,636.65
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00 \$665.21 \$111,301.86
8230-1401-A53-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$0.00 \$0.10 \$0.00 -\$0.10
8230-1401-A53-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00 \$0.10 \$0.00 -\$0.10
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.10 \$0.00 -\$0.10
8230-1401-A53-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$0.00 \$7.68 \$4,340.00 \$4,332.32
8230-1401-A53-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00 \$7.68 \$4,340.00 \$4,332.32
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00 \$4,340.00 \$4,340.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$7.68 \$0.00 \$4,332.32



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-A53-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	-1,000.44
8230-1401-A53-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	-1,000.44
8230-1401-A53-SAD010-244001					Madera y productos de madera	4,000.00
8230-1401-A53-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	4,000.00
P01596 20/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	0.49
8230-1401-A53-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	-500.00
8230-1401-A53-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	-500.00
P01596 20/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	0.01
8230-1401-A53-SAD010-246001					Material Eléctrico	-42,263.79
8230-1401-A53-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	-42,263.79
P01596 20/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	6,744.37
8230-1401-A53-SAD010-246002					Material Electrónico	-500.00
8230-1401-A53-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	-500.00
P01596 20/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	500.00
8230-1401-A53-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	0.34
8230-1401-A53-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	0.34
P01596 20/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	0.34
8230-1401-A53-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,230.78
8230-1401-A53-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	22,230.78
P01596 20/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	0.00
8230-1401-A53-SAD010-251001					Sustancias Químicas	-45,964.64
8230-1401-A53-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	-45,964.64
P01432 07/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	8,350.25



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI
						\$4,071.40
8230-1401-A53-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$0.00
						\$500.01
8230-1401-A53-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00
						\$500.01
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI
						\$500.01
8230-1401-A53-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
						\$2.44
8230-1401-A53-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
						\$2.44
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI
						\$2.44
8230-1401-A53-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$0.00
						\$500.01
8230-1401-A53-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00
						\$500.01
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI
						\$500.01
8230-1401-A53-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-\$1,000.00
						\$642.91
8230-1401-A53-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	-\$1,000.00
						\$642.91
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI
						\$642.91
8230-1401-A53-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$17,299.56
						\$0.00
8230-1401-A53-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$17,299.56
						\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI
						\$0.00
8230-1401-A53-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
						\$0.00
8230-1401-A53-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI
						\$0.00
8230-1401-A53-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	-\$1,000.00
						\$1,000.16
8230-1401-A53-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	-\$1,000.00
						\$1,000.16
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AJUSTE AI
						\$1,000.16
8230-1401-A53-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$8,000.00
						\$2,104.10
						\$0.00
						\$5,895.90



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-A53-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$8,000.00
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$2,104.10
8230-1401-A53-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	-\$2,000.00
8230-1401-A53-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	-\$2,000.00
8230-1401-A53-SAD010-296001					Refacciones	-\$7,499.12
8230-1401-A53-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	-\$7,499.12
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$5,035.44
8230-1401-A53-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$1,488.00
8230-1401-A53-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$1,488.00
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
8230-1401-A53-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	-\$41,720.00
8230-1401-A53-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	-\$41,720.00
	P01432 07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$57,916.75
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$67,403.25
8230-1401-A53-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	-\$10,000.00
8230-1401-A53-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	-\$10,000.00
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$43,000.00
8230-1401-A53-SAD010-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$50,000.00
8230-1401-A53-SAD010-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$50,000.00
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$3,392.20
8230-1401-A53-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$113,957.00
8230-1401-A53-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$113,957.00
	P01596 20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$24,103.46



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-A53-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	
8230-1401-A53-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.	
	P01596	20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	
8230-1401-A53-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	
8230-1401-A53-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	
	P01596	20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	
8230-1401-A53-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	
8230-1401-A53-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	
	P01596	20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	
8230-1401-A53-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	
8230-1401-A53-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	
	P01596	20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	
8230-1401-A53-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	
8230-1401-A53-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	
	P01596	20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	
8230-1401-A53-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	
8230-1401-A53-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	
	P01596	20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	
8230-1401-A53-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	
8230-1401-A53-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	
	P01596	20/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	
8230-1401-A54					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	
8230-1401-A54-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-A54-SAD000-515001					Bienes informáticos	\$0.00 \$10,071.00 \$74,000.00 \$63,929.00
8230-1401-A54-SAD000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00 \$10,071.00 \$74,000.00 \$63,929.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISICION	\$0.00 \$74,000.00 \$74,000.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AL	\$10,071.00 \$0.00 \$63,929.00
8230-1401-A54-SAD000-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00 \$14,917.68 \$74,075.36 \$59,157.68
8230-1401-A54-SAD000-523001-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00 \$14,917.68 \$74,075.36 \$59,157.68
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISICION	\$0.00 \$74,075.36 \$74,075.36
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AL	\$14,917.68 \$0.00 \$59,157.68
8230-1401-A54-SAD000-529001					Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00 \$32.00 \$39,432.00 \$39,400.00
8230-1401-A54-SAD000-529001-2					Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00 \$32.00 \$39,432.00 \$39,400.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISICION	\$0.00 \$39,432.00 \$39,432.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AL	\$32.00 \$0.00 \$39,400.00
8230-1401-A54-SAD000-569001					Otros equipos	\$0.00 \$0.00 \$19,127.99 \$19,127.99
8230-1401-A54-SAD000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00 \$0.00 \$19,127.99 \$19,127.99
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISICION	\$0.00 \$19,127.99 \$19,127.99
8230-1401-A54-SAD000-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00 \$424,232.00 \$0.00 -\$424,232.00
8230-1401-A54-SAD000-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00 \$424,232.00 \$0.00 -\$424,232.00
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISICION	\$206,635.35 \$0.00 -\$206,635.35
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AL	\$217,596.65 \$0.00 -\$424,232.00
8230-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	-\$8,666.00 \$3,373,235.48 \$2,046,320.36 -\$1,335,581.12
8230-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	-\$8,666.00 \$3,373,235.48 \$2,046,320.36 -\$1,335,581.12
8230-1401-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00 \$723,875.39 \$0.00 -\$723,875.39
8230-1401-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$723,875.39 \$0.00 -\$723,875.39
P01706	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUCION	\$723,875.39 \$0.00 -\$723,875.39



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00 \$805,706.58 \$0.00 -\$805,706.58
8230-1401-A55-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00 \$805,706.58 \$0.00 -\$805,706.58
P01706 31/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$805,706.58 \$0.00 -\$805,706.58
8230-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00 \$110,215.62 \$0.00 -\$110,215.62
8230-1401-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$110,215.62 \$0.00 -\$110,215.62
P01706 31/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$110,215.62 \$0.00 -\$110,215.62
8230-1401-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$5,472.79 \$0.01 \$0.00 \$5,472.78
8230-1401-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$5,472.79 \$0.01 \$0.00 \$5,472.78
P01596 20/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.01 \$0.00 \$5,472.78
8230-1401-A55-SAD000-211002					Gastos de Oficina	-\$5,472.79 \$0.00 \$972.60 -\$4,500.19
8230-1401-A55-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	-\$5,472.79 \$0.00 \$972.60 -\$4,500.19
P01596 20/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00 \$972.60 -\$4,500.19
8230-1401-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$4,120.85 \$0.00 -\$4,120.85
8230-1401-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$4,120.85 \$0.00 -\$4,120.85
P01596 20/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$4,120.85 \$0.00 -\$4,120.85
8230-1401-A55-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00 \$0.00 \$6,906.60 \$6,906.60
8230-1401-A55-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$6,906.60 \$6,906.60
P01596 20/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00 \$6,906.60 \$6,906.60
8230-1401-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00 \$0.00 \$2,969.60 \$2,969.60
8230-1401-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$2,969.60 \$2,969.60
P01596 20/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00 \$2,969.60 \$2,969.60
8230-1401-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$40,000.00 \$0.00 -\$40,000.00
8230-1401-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$40,000.00 \$0.00 -\$40,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01707	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$40,000.00
8230-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	-\$456,626.47
8230-1401-A55-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	-\$456,626.47
P01432	07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$100,560.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$7,055.90
P01707	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$70,157.63
8230-1401-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$42,796.89
8230-1401-A55-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$42,796.89
P01707	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$41,708.94
8230-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	-\$52,177.00
8230-1401-A55-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	-\$52,177.00
P01707	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$100,477.56
8230-1401-A55-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$47,560.00
8230-1401-A55-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$47,560.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$15,370.00
8230-1401-A55-SAD000-318001					Servicio Postal	\$156.81
8230-1401-A55-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$156.81
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$6,050.68
8230-1401-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$11,149.12
8230-1401-A55-SAD000-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-A55-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$3,480.00
						\$75,000.00
						\$100,560.00
						\$29,040.00
8230-1401-A55-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados:	\$3,480.00
						\$75,000.00
						\$100,560.00
						\$29,040.00
	P01432 07/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REQUISIC	\$0.00
	P01707 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$75,000.00
						\$0.00
						\$29,040.00
8230-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$5,841.00
						\$42,112.14
						\$0.00
						-\$47,953.14
8230-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$5,841.00
						\$42,112.14
						\$0.00
						-\$47,953.14
	P01707 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$42,112.14
						\$0.00
						-\$47,953.14
8230-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$347,312.32
						\$0.48
						\$0.00
						\$347,311.84
8230-1401-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$347,312.32
						\$0.48
						\$0.00
						\$347,311.84
	P01707 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$0.48
						\$0.00
						\$347,311.84
8230-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$48,164.26
						\$11,105.00
						\$0.00
						\$37,059.26
8230-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$48,164.26
						\$11,105.00
						\$0.00
						\$37,059.26
	P01707 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$11,105.00
						\$0.00
						\$37,059.26
8230-1401-A55-SAD000-345001					Seguros	-\$248,664.96
						\$54,393.97
						\$0.00
						-\$303,058.93
8230-1401-A55-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	-\$248,664.96
						\$54,393.97
						\$0.00
						-\$303,058.93
	P01707 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$54,393.97
						\$0.00
						-\$303,058.93
8230-1401-A55-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$16,131.00
						\$10,000.00
						\$0.00
						\$6,131.00
8230-1401-A55-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$16,131.00
						\$10,000.00
						\$0.00
						\$6,131.00
	P01707 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$10,000.00
						\$0.00
						\$6,131.00
8230-1401-A55-SAD000-372001					Pasajes terrestres	-\$2,220.00
						\$39,802.00
						\$0.00
						-\$42,022.00
8230-1401-A55-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	-\$2,220.00
						\$39,802.00
						\$0.00
						-\$42,022.00
	P01707 31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$39,802.00
						\$0.00
						-\$42,022.00
8230-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	-\$24,177.85
						\$39,927.26
						\$0.00
						-\$64,105.11



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	-\$24,177.85
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$39,927.26
						\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$199,155.96
						\$9,465.60
8230-1401-A55-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$199,155.96
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
P01707	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$9,465.60
						\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$10,062.00
						\$4,966.65
8230-1401-A55-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$10,062.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$4,966.65
						\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00
						\$1,050,014.10
8230-1401-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$166,314.51
P01706	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DISMINUC	\$883,699.59
						\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$66,222.04
						\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$66,222.04
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
						\$536,969.01
8230-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
						\$0.00
8230-1401-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00
P01596	20/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE AI	\$0.00
						\$166,314.51
8230-1501					Recursos Federales	\$6,819,066.57
						\$933,242.75
8230-1501-102					FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y UNIVERSITARIA DE	\$0.00
						\$0.00
8230-1501-102-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00
						\$40.30
8230-1501-102-DIT004-442001					Becas	\$0.00
						\$0.00
8230-1501-102-DIT004-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$40.30
						\$40.30



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01697	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AMPLIACI	\$0.00	\$40.30	\$40.30
8230-1501-110					CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS V	\$0.00	\$0.00	\$423.40	\$423.40
8230-1501-110-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$0.00	\$423.40	\$423.40
8230-1501-110-DIT004-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$423.40	\$423.40
8230-1501-110-DIT004-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$423.40	\$423.40
P01697	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AMPLIACI	\$0.00	\$423.40	\$423.40
8230-1501-121					PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$1,591.22	\$1,591.22
8230-1501-121-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$0.00	\$1,591.22	\$1,591.22
8230-1501-121-DIT004-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,591.22	\$1,591.22
8230-1501-121-DIT004-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.22	\$1,591.22
P01697	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2021	AMPLIACI	\$0.00	\$1,591.22	\$1,591.22
8230-1501-142					CIENCIA FRONTERA-FORDECYT-PRONACES	\$3,131,522.00	\$0.00	\$0.00	\$3,131,522.00
8230-1501-142-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$3,131,522.00	\$0.00	\$0.00	\$3,131,522.00
8230-1501-142-DIT004-251001					Sustancias Químicas	\$317,319.20	\$0.00	\$0.00	\$317,319.20
8230-1501-142-DIT004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$317,319.20	\$0.00	\$0.00	\$317,319.20
8230-1501-142-DIT004-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$223,099.45	\$0.00	\$0.00	\$223,099.45
8230-1501-142-DIT004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$223,099.45	\$0.00	\$0.00	\$223,099.45
8230-1501-142-DIT004-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-1501-142-DIT004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-1501-142-DIT004-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$31,315.00	\$0.00	\$0.00	\$31,315.00
8230-1501-142-DIT004-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$31,315.00	\$0.00	\$0.00	\$31,315.00
8230-1501-142-DIT004-331003					Servicios de Consultoría	\$906,644.00	\$0.00	\$0.00	\$906,644.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-142-DIT004-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$906,644.00
8230-1501-142-DIT004-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$150,000.00
8230-1501-142-DIT004-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$150,000.00
8230-1501-142-DIT004-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$40,000.00
8230-1501-142-DIT004-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$40,000.00
8230-1501-142-DIT004-372001					Pasajes terrestres	\$10,000.00
8230-1501-142-DIT004-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,000.00
8230-1501-142-DIT004-375001					Viáticos en el país	\$30,000.00
8230-1501-142-DIT004-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00
8230-1501-142-DIT004-381001					Gastos de Ceremonial	\$10,000.00
8230-1501-142-DIT004-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$10,000.00
8230-1501-142-DIT004-392006					Pago de derechos	\$25,000.00
8230-1501-142-DIT004-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$25,000.00
8230-1501-142-DIT004-442001					Becas	\$443,110.00
8230-1501-142-DIT004-442001-1					Becas G. Corriente	\$443,110.00
8230-1501-142-DIT004-515001					Bienes informáticos	\$27,816.00
8230-1501-142-DIT004-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$27,816.00
8230-1501-142-DIT004-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$161,706.79
8230-1501-142-DIT004-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$161,706.79
8230-1501-142-DIT004-569001					Otros equipos	\$753,011.56



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-142-DIT004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$753,011.56
8230-1501-143					CONACYT BUSQUEDA DE COMPUESTOS BIOACTIVOS ETA	\$279,300.00
8230-1501-143-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$279,300.00
8230-1501-143-DIT004-251001					Sustancias Químicas	\$82,500.00
8230-1501-143-DIT004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$82,500.00
8230-1501-143-DIT004-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$82,500.00
8230-1501-143-DIT004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$82,500.00
P01655 30/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2021 CORREO I	\$0.00
8230-1501-143-DIT004-331003					Servicios de Consultoría	\$50,300.00
8230-1501-143-DIT004-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$50,300.00
P01655 30/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2021 CORREO I	\$50,300.00
8230-1501-143-DIT004-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$10,000.00
8230-1501-143-DIT004-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00
8230-1501-143-DIT004-372001					Pasajes terrestres	\$10,000.00
8230-1501-143-DIT004-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,000.00
8230-1501-143-DIT004-375001					Viáticos en el país	\$10,000.00
8230-1501-143-DIT004-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00
8230-1501-143-DIT004-383001					Congresos, Convenciones	\$10,000.00
8230-1501-143-DIT004-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$10,000.00
8230-1501-143-DIT004-442001					Becas	\$24,000.00
8230-1501-143-DIT004-442001-1					Becas G. Corriente	\$24,000.00
8230-1501-144					Ciencia Frontera 2021 Fortalecimiento y Mantto de la Infraestruc	\$1,667,490.65



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-144-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$1,667,490.65	\$0.00	\$0.00	\$1,667,490.65
8230-1501-144-DIT004-251001					Sustancias Químicas	\$220,217.01	\$0.00	\$0.00	\$220,217.01
8230-1501-144-DIT004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$220,217.01	\$0.00	\$0.00	\$220,217.01
8230-1501-144-DIT004-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00
8230-1501-144-DIT004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00
8230-1501-144-DIT004-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$23,170.00	\$0.00	\$0.00	\$23,170.00
8230-1501-144-DIT004-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$23,170.00	\$0.00	\$0.00	\$23,170.00
8230-1501-144-DIT004-334001					Capacitación	\$59,300.00	\$0.00	\$0.00	\$59,300.00
8230-1501-144-DIT004-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$59,300.00	\$0.00	\$0.00	\$59,300.00
8230-1501-144-DIT004-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$814,325.64	\$0.00	\$0.00	\$814,325.64
8230-1501-144-DIT004-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$814,325.64	\$0.00	\$0.00	\$814,325.64
8230-1501-144-DIT004-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00
8230-1501-144-DIT004-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00
8230-1501-144-DIT004-569001					Otros equipos	\$383,728.00	\$0.00	\$0.00	\$383,728.00
8230-1501-144-DIT004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$383,728.00	\$0.00	\$0.00	\$383,728.00
8230-1501-145					Laboratorio Nacional en Vehículos Autónomos y Exoesqueletos	\$247,475.92	\$0.00	\$0.00	\$247,475.92
8230-1501-145-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$247,475.92	\$0.00	\$0.00	\$247,475.92
8230-1501-145-DIT004-211001					Material de Oficina	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00
8230-1501-145-DIT004-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00
8230-1501-145-DIT004-214001					Material para Bienes Informáticos	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8230-1501-145-DIT004-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-145-DIT004-246002					Material Electrónico	\$17,149.44
8230-1501-145-DIT004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$17,149.44
8230-1501-145-DIT004-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$14,580.01
8230-1501-145-DIT004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$14,580.01
8230-1501-145-DIT004-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$93,651.44
8230-1501-145-DIT004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$93,651.44
8230-1501-145-DIT004-515001					Bienes informáticos	\$16,569.44
8230-1501-145-DIT004-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$16,569.44
8230-1501-145-DIT004-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$53,719.60
8230-1501-145-DIT004-523001-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$53,719.60
8230-1501-145-DIT004-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$49,891.99
8230-1501-145-DIT004-565001-2					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (\$49,891.99
8230-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financierc	\$1,493,278.00
8230-1501-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$1,493,278.00
8230-1501-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
P01685 31/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$207,563.50
8230-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00
P01685 31/12/2021					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$354,160.23
8230-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
	P01685	31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$110,215.65
8230-1501-A55-SAD000-134001					Compensaciones	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-134001-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
	P01646	29/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Ampliación) Ejercicio : 2021 CONVEN	\$0.00
	P01685	31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$313.24
8230-1501-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$313.24
	P01685	31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$54,734.40
8230-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	-\$313.24
8230-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	-\$313.24
	P01685	31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$29,113.43
8230-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
	P01685	31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$46,340.69
8230-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00
8230-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00
	P01685	31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$80,814.85
8230-1501-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$1,493,278.00
8230-1501-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$1,493,278.00
8230-1601					Recursos Estatales	\$4,934,406.93
8230-1601-141					FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA D	\$3,441,128.93
8230-1601-141-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,441,128.93
8230-1601-141-SAC000-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$3,441,128.93



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1601-141-SAC000-415001-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$3,441,128.93	\$2,113,138.00	\$0.00	\$1,327,990.93
P01710	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC		\$2,113,138.00	\$0.00	\$1,327,990.93
8230-1601-297					AV-092 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN (\$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
P01695	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PROYECT		\$5,065,942.00	\$0.00	-\$5,065,942.00
8230-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financiere	\$1,493,278.00	\$882,942.63	\$882,942.63	\$1,493,278.00
8230-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$1,493,278.00	\$882,942.63	\$882,942.63	\$1,493,278.00
8230-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00	\$207,563.51	\$0.00	-\$207,563.51
8230-1601-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$207,563.51	\$0.00	-\$207,563.51
P01685	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC		\$207,563.51	\$0.00	-\$207,563.51
8230-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00	\$354,160.12	\$0.00	-\$354,160.12
8230-1601-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$354,160.12	\$0.00	-\$354,160.12
P01685	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC		\$354,160.12	\$0.00	-\$354,160.12
8230-1601-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$110,215.64	\$0.00	-\$110,215.64
8230-1601-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$110,215.64	\$0.00	-\$110,215.64
P01685	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC		\$110,215.64	\$0.00	-\$110,215.64
8230-1601-A55-SAD000-134001					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$882,942.63	\$882,942.63
8230-1601-A55-SAD000-134001-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,942.63	\$882,942.63
P01685	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC		\$0.00	\$882,942.63	\$882,942.63
8230-1601-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$313.23	\$54,734.41	\$0.00	-\$54,421.18
8230-1601-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$313.23	\$54,734.41	\$0.00	-\$54,421.18
P01685	31/12/2021				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC		\$54,734.41	\$0.00	-\$54,421.18



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	- \$313.23
						\$29,113.40
						\$0.00
						- \$29,426.63
8230-1601-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	-\$313.23
						\$29,113.40
						\$0.00
						- \$29,426.63
	P01685	31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$29,113.40
						\$0.00
						- \$29,426.63
8230-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
						\$46,340.67
						\$0.00
						- \$46,340.67
8230-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
						\$46,340.67
						\$0.00
						- \$46,340.67
	P01685	31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$46,340.67
						\$0.00
						- \$46,340.67
8230-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00
						\$80,814.88
						\$0.00
						- \$80,814.88
8230-1601-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00
						\$80,814.88
						\$0.00
						- \$80,814.88
	P01685	31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$80,814.88
						\$0.00
						- \$80,814.88
8230-1601-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$1,493,278.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,493,278.00
8230-1601-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$1,493,278.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,493,278.00
8230-1601-A61					Útiles escolares a estudiantes de la Universidad Politécnica de f	\$0.00
						\$0.00
						\$2,113,138.00
						\$2,113,138.00
8230-1601-A61-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
						\$0.00
						\$2,113,138.00
						\$2,113,138.00
8230-1601-A61-SAD000-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00
						\$0.00
						\$2,113,138.00
						\$2,113,138.00
8230-1601-A61-SAD000-415001-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00
						\$0.00
						\$2,113,138.00
						\$2,113,138.00
	P01710	31/12/2021			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADECUAC	\$0.00
						\$2,113,138.00
						\$2,113,138.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,260.79
						\$35,785,878.81
						\$35,689,680.99
						\$117,458.61
8240-1401					Ingresos Propios	\$21,260.79
						\$10,458,941.55
						\$10,362,743.73
						\$117,458.61
8240-1401-A13					Diagnóstico a aspirantes de Educación Superior	\$0.00
						\$300.00
						\$300.00
						\$0.00
8240-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00
						\$0.00
						\$300.00
						\$300.00
						\$0.00
8240-1401-A13-SAC019-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
						\$0.00
						\$300.00
						\$300.00
						\$0.00
8240-1401-A13-SAC019-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
						\$300.00
						\$300.00
						\$0.00
	P01492	10/12/2021	R-692 T-442		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$300.00
						\$0.00
						\$300.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01504	10/12/2021		A917		GD Compra : 475 Factura: A917, 491 MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ (T-590	
8240-1401-A14					Impartición de actividades extracurriculares en Educación Super	
8240-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	
8240-1401-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	
8240-1401-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	
P01553	17/12/2021		R-688 T-471		GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-688 T-471 CHALECO Y E	
P01619	17/12/2021		A129		GD Compra : 515 Factura: A129, 98 EDGAR MEDINA GOMEZ (T-624 R-688 PREND.	
P01640	21/12/2021		R-733 T-485		GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-733 T-485 BATAS QUIRL	
P01672	21/12/2021		39CAC		GD Compra : 529 Factura: 39CAC, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-733	
P01662	30/12/2021		R-741 T-498		GC Producto: 2710010001 VESTUARIO Y UNIFORMES (R-741 T-498 CABLE Y/O B	
P01680	30/12/2021		405D3		GD Compra : 537 Factura: 405D3, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-741	
8240-1401-A14-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	
8240-1401-A14-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	
P01470	09/12/2021		R-690 T-439		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-690 T-439 VIDEOS P	
P01502	09/12/2021		D388A93B33		GD Compra : 473 Factura: D388A93B33A1, 804 KARLA TOVAR CERRILLO (T-587 R	
8240-1401-A18					Distribución de material didáctico a docentes de Educación Super	
8240-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	
8240-1401-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	
8240-1401-A18-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	
P01615	20/12/2021		R-701 T-458		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-701 T-	
P01624	20/12/2021		1089		GD Compra : 517 Factura: 1089, 728 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. (T-633 R	
8240-1401-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	
8240-1401-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	
P01511	13/12/2021		R-700 T-454		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-700 T-454 CAJA DE CABLE F	
P01623	13/12/2021		0AB6E		GD Compra : 516 Factura: 0AB6E, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-631	
P01660	30/12/2021		R-745 T-496		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-745 T-496 MATERIAL ELECT	
P01682	30/12/2021		419C		GD Compra : 539 Factura: 419C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (R-745 INSUM	



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1401-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$0.00
						\$13,469.92
						\$13,469.92
						\$0.00
8240-1401-A18-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
						\$13,469.92
						\$13,469.92
						\$0.00
P01507	13/12/2021	R-686 T-451			GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-686 T-451 KIT CARGADO	\$3,473.04
P01508	13/12/2021	R-687 T-452			GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-687 T-452 TARJETA PAR	\$9,996.88
P01518	13/12/2021	411C			GD Compra : 483 Factura: 411C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-599 R-686 M	\$0.00
P01519	13/12/2021	412C			GD Compra : 484 Factura: 412C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-600 R-687 M	\$0.00
8240-1401-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$9,887.84
						\$9,887.84
						\$0.00
8240-1401-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
						\$9,887.84
						\$9,887.84
						\$0.00
P01622	20/12/2021	R-685 T-481			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-685 T-481ESTANDAR ORO	\$9,887.84
P01635	20/12/2021	2333			GD Compra : 521 Factura: 2333, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-635 R-685 IN	\$0.00
8240-1401-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
						\$28,304.00
						\$28,304.00
						\$0.00
8240-1401-A18-SAC000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
						\$28,304.00
						\$28,304.00
						\$0.00
P01525	16/12/2021	R-684 T-457			GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-684 T-457	\$28,304.00
P01625	16/12/2021	D7241			GD Compra : 518 Factura: D7241, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-632 I	\$0.00
8240-1401-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
						\$48,314.59
						\$48,314.59
						\$0.00
8240-1401-A18-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
						\$48,314.59
						\$48,314.59
						\$0.00
P01550	17/12/2021	R-705 T-468			GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-7	\$24,072.91
P01551	17/12/2021	R-705 T-469			GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-7	\$24,241.68
P01576	17/12/2021	I58773			GD Compra : 502 Factura: I58773, 678 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICC	\$0.00
P01577	17/12/2021	2331			GD Compra : 503 Factura: 2331, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-622 R-705 M/	\$0.00
P01620	20/12/2021	R-705 TP44			GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-7	\$1,489.91
P01687	30/12/2021	R-705 TP44			GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-7	-\$1,489.91
8240-1401-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$0.00
8240-1401-A18-SAC000-274001-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$0.00
P01513	13/12/2021	R-707 T-456			GC Producto: 2740010001 PRODUCTOS TEXTILES (R-707 T-456 TOALLAS ESTAN	\$1,000.00
P01520	13/12/2021	FFA611			GD Compra : 485 Factura: FFA611, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-602	\$0.00
8240-1401-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
						\$73,974.76
						\$73,974.76
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1401-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
						\$73,974.76
						\$73,974.76
						\$0.00
P01510	13/12/2021		R-683	T-453	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO `	\$39,974.76
P01633	13/12/2021		417C		GD Compra : 519 Factura: 417C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-601 R-683 R	\$0.00
P01543	17/12/2021		R-706	T-461	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO `	\$34,000.00
P01569	17/12/2021		415C		GD Compra : 495 Factura: 415C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-614 R-706 R	\$0.00
8240-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00
8240-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00
8240-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$0.00
8240-1401-A21-DCS006-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00
						\$14,700.30
						\$14,700.30
						\$0.00
P01400	07/12/2021		R-549	T-419	GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-549 T-419 BULTOS D	\$14,700.30
P01408	07/12/2021		A362		GD Compra : 446 Factura: A362, 794 HUERTAJIM, S.P.R. DE R.I. (T-562 R-549 ALIM	\$0.00
8240-1401-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$0.00
8240-1401-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00
8240-1401-A22-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
8240-1401-A22-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
						\$400.00
						\$400.00
						\$0.00
D00148	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0414 DONACIANO MORENO CALVA COMPROI	\$400.00
D00148	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0414 DONACIANO MORENO CALVA COMPROI	\$0.00
8240-1401-A31					Realización de productos de investigaciones científica y tecnoló	\$0.00
8240-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8240-1401-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8240-1401-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
						\$14,717.30
						\$14,717.30
						\$0.00
P01547	17/12/2021		R-695	T-465	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-695 T-465 AGUA DESTILAD	\$1,537.00
P01548	17/12/2021		R-695	T-466	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-695 T-466 ALCOHOL ETILIC	\$3,271.20
P01549	17/12/2021		R-691	T-467	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-691 T-467 ANODE BUFFER	\$9,909.10
P01573	17/12/2021		2746		GD Compra : 499 Factura: 2746, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (T-618 R-695 INSUMO	\$0.00
P01574	17/12/2021		2330		GD Compra : 500 Factura: 2330, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-619 R-695 IN	\$0.00
P01575	17/12/2021		19442		GD Compra : 501 Factura: 19442, 796 APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE RI	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$14,652.15	\$14,652.15	\$0.00
8240-1401-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$14,652.15	\$14,652.15	\$0.00
P01545	17/12/2021		R-693 T-463		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-6		\$1,974.87	\$0.00	\$1,974.87
P01546	17/12/2021		R-693 T-464		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-6		\$2,677.28	\$0.00	\$4,652.15
P01554	17/12/2021		R-694 T-472		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-6		\$10,000.00	\$0.00	\$14,652.15
P01571	17/12/2021		254748		GD Compra : 497 Factura: 254748, 674 EL CRISOL S.A. DE C.V. (T-616 R-693 MATE		\$0.00	\$1,974.87	\$12,677.28
P01572	17/12/2021		2332		GD Compra : 498 Factura: 2332, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-617 R-693 M/		\$0.00	\$2,677.28	\$10,000.00
P01579	17/12/2021		A433		GD Compra : 505 Factura: A433, 203 TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-625 R-472 M		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01580	20/12/2021		R-693 P-48		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R- €		\$277.03	\$0.00	\$277.03
P01686	30/12/2021		R-693 P-48		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R- €		-\$277.03	\$0.00	\$0.00
8240-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
8240-1401-A31-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
P01412	07/12/2021		R-651 T-423		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-651 T-423 Consultoria		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P01413	07/12/2021		R-651 T-424		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-651 T-424 Consultoria		\$9,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P01414	07/12/2021		R-651 T-425		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-651 T-425 Consultoria		\$9,000.00	\$0.00	\$27,000.00
P01434	07/12/2021		R-651 T-426		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-651 T-426 IMPARTIR		\$9,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P01442	07/12/2021		F0119EEBC5		GD Compra : 456 Factura: F0119EEBC522, 394 LAURA LUZ ORTEGA CRUZ (T-565		\$0.00	\$9,000.00	\$27,000.00
P01443	07/12/2021		6121876D7D7		GD Compra : 457 Factura: 6121876D7D7, 708 MONICA MARTINEZ OLGUIN (T-566 I		\$0.00	\$9,000.00	\$18,000.00
P01444	07/12/2021		A23101B821C		GD Compra : 458 Factura: A23101B821CB, 803 CYNTHIA PATRICIA BADILLO VILLE		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P01445	07/12/2021		4CB6A559B4		GD Compra : 459 Factura: 4CB6A559B490, 710 ANGEL DE JESUS CASTRO ROMEI		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8240-1401-A31-DIT000-392006					Pago de derechos	\$0.00	\$3,742.04	\$3,742.04	\$0.00
8240-1401-A31-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,742.04	\$3,742.04	\$0.00
D00144	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0580 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		\$3,742.04	\$0.00	\$3,742.04
D00144	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0580 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI		\$0.00	\$3,742.04	\$0.00
8240-1401-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00
8240-1401-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00
8240-1401-A41-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00
8240-1401-A41-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01544	17/12/2021		R-708	T-462	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-708 T-462 4 BOLETOS DI	\$30,824.00	\$0.00	\$30,824.00
	P01570	17/12/2021		259		GD Compra : 496 Factura: 259, 670 NANCY BARDALES ISLAS (T-615 R-708 BOLET	\$0.00	\$30,824.00	\$0.00
8240-1401-A42						Evaluación a docentes de Educación Superior	\$0.00	\$9,499.94	\$0.00
8240-1401-A42-SDI006						Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00	\$9,499.94	\$0.00
8240-1401-A42-SDI006-211001						Material de Oficina	\$0.00	\$9,499.94	\$0.00
8240-1401-A42-SDI006-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,499.94	\$0.00
	P01512	13/12/2021		R-699	T-455	GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-699 T-455 CAJAS DE HOJAS	\$9,499.94	\$0.00	\$9,499.94
	P01537	13/12/2021		72FD7		GD Compra : 486 Factura: 72FD7, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-606 I	\$0.00	\$9,499.94	\$0.00
8240-1401-A53						Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$22,249.79	\$595,730.99	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010						Departamento de Soporte Técnico	\$22,249.79	\$595,730.99	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-216001						Material de Limpieza	\$0.00	\$62,904.21	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-216001-1						Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$62,904.21	\$0.00
	P01421	07/12/2021		R-678	T-433	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-678 T-433 Servilletas en toal	\$45,350.78	\$0.00	\$45,350.78
	P01422	07/12/2021		R-679	T-434	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-679 T-434Liquido lustrador, t	\$16,553.43	\$0.00	\$61,904.21
	P01454	07/12/2021		16668		GD Compra : 468 Factura: 16668, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-576 F	\$0.00	\$45,350.78	\$16,553.43
	P01455	07/12/2021		82624		GD Compra : 469 Factura: 82624, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-577 F	\$0.00	\$16,553.43	\$0.00
	P01637	21/12/2021		R-731	T-484	GC Producto: 2160010001 MATERIAL DE LIMPIEZA (R-731 T-484 JBON QUIRURGI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01670	21/12/2021		EC4D4		GD Compra : 527 Factura: EC4D4, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-731	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-242001						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,339.56	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-242001-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$4,339.56	\$0.00
	P01423	07/12/2021		R-681	T-435	GC Producto: 2420010001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (R-681 T-43	\$4,339.56	\$0.00	\$4,339.56
	P01456	07/12/2021		9DE76		GD Compra : 470 Factura: 9DE76, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-578	\$0.00	\$4,339.56	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$22,249.79	\$14,999.96	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$22,249.79	\$14,999.96	\$0.00
	P01446	01/12/2021		23425		GD Compra : 460 Factura: 23425, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-548 F	\$0.00	\$22,249.79	\$0.00
	P01663	30/12/2021		R-711	T-499	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96
	P01666	30/12/2021		DBB15		GD Compra : 523 Factura: DBB15, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-711	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-A53-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$0.00	\$74,095.00	\$74,095.00	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$74,095.00	\$74,095.00	\$0.00
P01498	13/12/2021		R-563	T-448	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-563 T-448 DESINFECTANTI		\$37,166.40	\$0.00	\$37,166.40
P01562	13/12/2021		F642		GD Compra : 491 Factura: F642, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-610 R-563 IN		\$0.00	\$37,166.40	\$0.00
P01589	13/12/2021		F642		GD Compra : 507 Factura: F642, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-610 R-563 IN		\$0.00	\$37,166.40	-\$37,166.40
P01540	17/12/2021		R-562	T-474	GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-562 T-474 AJUSTADOR CO		\$36,928.60	\$0.00	-\$237.80
P01564	17/12/2021		F631		GD Compra : 493 Factura: F631, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-612 R-562 IN		\$0.00	\$36,928.60	-\$37,166.40
P01591	17/12/2021		F631		GD Compra : 509 Factura: F631, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-612 R-562 IN		\$0.00	\$36,928.60	-\$74,095.00
P01585	20/12/2021		F642		Cancelación GD Compra : 491 Factura: F642, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-		\$0.00	-\$37,166.40	-\$36,928.60
P01587	20/12/2021		F631		Cancelación GD Compra : 493 Factura: F631, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-		\$0.00	-\$36,928.60	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$0.00	\$34,052.96	\$34,052.96	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$34,052.96	\$34,052.96	\$0.00
P01399	07/12/2021		R-664	T-418	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-664 T-418 CAJAS DE CI		\$3,831.48	\$0.00	\$3,831.48
P01406	07/12/2021		BDBF2		GD Compra : 445 Factura: BDBF2, 802 MARIA EUGENIA HERNANDEZ AMADOR (T		\$0.00	\$3,831.48	\$0.00
P01433	07/12/2021		R-680	T-437	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-680 T-437 SUMINISTRO		\$4,547.20	\$0.00	\$4,547.20
P01501	07/12/2021		FAC0379		GD Compra : 472 Factura: FAC0379, 101 JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN		\$0.00	\$4,547.20	\$0.00
P01621	20/12/2021		R-666	T-480	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-666 T-480 PAQUETE DE		\$9,674.40	\$0.00	\$9,674.40
P01634	20/12/2021		30A		GD Compra : 520 Factura: 30A, 776 DAVID ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS (T-63		\$0.00	\$9,674.40	\$0.00
P01659	30/12/2021		R-712	T-494	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-712 T-494 HERRAMIEN		\$15,999.88	\$0.00	\$15,999.88
P01667	30/12/2021		418C		GD Compra : 524 Factura: 418C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (R-712 HERRA		\$0.00	\$15,999.88	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$14,998.80	\$14,998.80	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$14,998.80	\$14,998.80	\$0.00
P01658	30/12/2021		R-730	R-494	GC Producto: 2920010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI		\$14,998.80	\$0.00	\$14,998.80
P01669	30/12/2021		420C		GD Compra : 526 Factura: 420C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (R-730 VÁLVUL		\$0.00	\$14,998.80	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$18,585.00	\$18,585.00	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$18,585.00	\$18,585.00	\$0.00
P01500	13/12/2021		R-658	T-450	GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI		\$5,496.00	\$0.00	\$5,496.00
P01517	13/12/2021		12387		GD Compra : 482 Factura: 12387, 805 PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JAI		\$0.00	\$5,496.00	\$0.00
P01657	30/12/2021		R-740	T-493	GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI		\$13,089.00	\$0.00	\$13,089.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01679	30/12/2021		A594		GD Compra : 536 Factura: A594, 634 RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE C		\$0.00	\$13,089.00	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
P01419	07/12/2021		R-571 T-431		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-571 T-431 Servicio	\$18,560.00		\$0.00	\$18,560.00
P01452	07/12/2021		176		GD Compra : 466 Factura: 176, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-574 R-5	\$0.00		\$18,560.00	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$42,537.20	\$42,537.20	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$42,537.20	\$42,537.20	\$0.00
P01418	07/12/2021		R-578 T-430		GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (R-578 T	\$1,972.00		\$0.00	\$1,972.00
P01451	07/12/2021		407C		GD Compra : 465 Factura: 407C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-573 R-578 S	\$0.00		\$1,972.00	\$0.00
P01665	30/12/2021		R-717 T-501		GC Producto: 3530010001 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (R-717 T	\$40,565.20		\$0.00	\$40,565.20
P01668	30/12/2021		85147		GD Compra : 525 Factura: 85147, 807 FRANCISCO MALDONADO TENORIO (R-717	\$0.00		\$40,565.20	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$0.00	\$30,010.00	\$30,010.00	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$0.00	\$30,010.00	\$30,010.00	\$0.00
P01653	30/12/2021		R-739 T-488		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$2,552.00		\$0.00	\$2,552.00
P01656	30/12/2021		R-738 T-492		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$27,458.00		\$0.00	\$30,010.00
P01677	30/12/2021		395		GD Compra : 534 Factura: 395, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (R-738 MANTE	\$0.00		\$27,458.00	\$2,552.00
P01678	30/12/2021		2345		GD Compra : 535 Factura: 2345, 773 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA (R-73	\$0.00		\$2,552.00	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$1,642.62	\$1,642.62	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$1,642.62	\$1,642.62	\$0.00
D00145	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-556 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHI	\$0.00		\$1,642.62	-\$1,642.62
D00145	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-556 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHI	\$1,642.62		\$0.00	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$139,326.02	\$139,326.02	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$139,326.02	\$139,326.02	\$0.00
P01499	13/12/2021		R-662 T-449		GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-662 T	\$10,622.02		\$0.00	\$10,622.02
P01516	13/12/2021		12397		GD Compra : 481 Factura: 12397, 805 PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JAI	\$0.00		\$10,622.02	\$0.00
P01644	21/12/2021		R-737 T-491		GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-737 T	\$27,933.00		\$0.00	\$27,933.00
P01676	21/12/2021		A593		GD Compra : 533 Factura: A593, 634 RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE C	\$0.00		\$27,933.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01661	30/12/2021		R-736	T-497	GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-736 T	\$26,771.00
P01664	30/12/2021		R-746	T-500	GC Producto: 3570010001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-746 T	\$74,000.00
P01675	30/12/2021		396		GD Compra : 532 Factura: 396, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (R-736 SERVI	\$0.00
P01683	30/12/2021		F645		GD Compra : 540 Factura: F645, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (R-746 MANTEI	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00
						\$132,530.00
						\$132,530.00
						\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00
						\$132,530.00
						\$132,530.00
						\$0.00
P01497	13/12/2021		R-501	T-447	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$45,994.00
P01561	13/12/2021		F643		GD Compra : 490 Factura: F643, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-609 R-501 M	\$0.00
P01588	13/12/2021		F643		GD Compra : 506 Factura: F643, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-609 R-501 M	\$0.00
P01539	17/12/2021		R-500	T-473	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$44,660.00
P01541	17/12/2021		R-649	T-367	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$41,876.00
P01560	17/12/2021		1318		GD Compra : 489 Factura: 1318, 778 RYP CORPORATIVO EMP, S.A. DE C.V. (T-60	\$0.00
P01563	17/12/2021		F632		GD Compra : 492 Factura: F632, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-611 R-500 M	\$0.00
P01590	17/12/2021		F632		GD Compra : 508 Factura: F632, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-611 R-500 M	\$0.00
P01584	20/12/2021		F643		Cancelación GD Compra : 490 Factura: F643, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-	\$0.00
P01586	20/12/2021		F632		Cancelación GD Compra : 492 Factura: F632, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-	\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
						\$7,149.66
						\$7,149.66
						\$0.00
8240-1401-A53-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00
						\$7,149.66
						\$7,149.66
						\$0.00
P01401	07/12/2021		R-586	T-420	GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-586 T-42	\$7,149.66
P01409	07/12/2021		FAC378		GD Compra : 447 Factura: FAC378, 101 JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN	\$0.00
8240-1401-A54					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$0.00
						\$236,846.67
						\$236,846.67
						\$0.00
8240-1401-A54-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
						\$236,846.67
						\$236,846.67
						\$0.00
8240-1401-A54-SAD000-515001					Bienes informáticos	\$0.00
						\$63,929.00
						\$63,929.00
						\$0.00
8240-1401-A54-SAD000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00
						\$63,929.00
						\$63,929.00
						\$0.00
P01582	20/12/2021		R-702	T-477	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (R-702 T-477 ASUSTUF LENO'	\$63,929.00
P01597	20/12/2021		84ACF		GD Compra : 510 Factura: 84ACF, 797 EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS (T-628 R-	\$0.00
8240-1401-A54-SAD000-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00
						\$59,157.68
						\$59,157.68
						\$0.00
8240-1401-A54-SAD000-523001-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00
						\$59,157.68
						\$59,157.68
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01614	20/12/2021		R-701	T-458	GC Producto: 5230010001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (R-701 T-458 V	\$59,157.68
P01624	20/12/2021		1089		GD Compra : 517 Factura: 1089, 728 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. (T-633 R	\$0.00
8240-1401-A54-SAD000-529001					Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00
8240-1401-A54-SAD000-529001-2					Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00
P01555	17/12/2021		R-703	T-460	GC Producto: 5290010001 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (R-703 T-460 E	\$39,400.00
P01568	17/12/2021		416C		GD Compra : 494 Factura: 416C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-613 R-703 A	\$0.00
8240-1401-A54-SAD000-569001					Otros equipos	\$0.00
8240-1401-A54-SAD000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00
P01542	17/12/2021		R-704	T-459	GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (R-704 T-459 MACBOOK. GC Orden d	\$74,359.99
P01559	17/12/2021		1090		GD Compra : 488 Factura: 1090, 728 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. (T-607 R	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000					Administración de los recursos humanos, materiales y financierc	-\$989.00
8240-1401-A55-SAD000-113001					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	-\$989.00
8240-1401-A55-SAD000-113001-1					Sueldos	\$0.00
D00171	31/12/2021				PROVISION DEL FINIQUITO DE JOSE MANUEL MORENO VERA. (PROVISION DEL	\$117,458.61
8240-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$20,021.28
8240-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$4,216,415.41
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$49,465.03
8240-1401-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,849.99	\$5,849.99	\$0.00
P01489	10/12/2021		R-669 T-440		GC Producto: 2110010001 MATERIAL DE OFICINA (R-669 T-440 Tarjetas pvc blancas)		\$5,849.99	\$0.00	\$5,849.99
P01509	10/12/2021		1D53FF58		GD Compra : 478 Factura: 1D53FF58, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-58)		\$0.00	\$5,849.99	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-211002					Gastos de Oficina	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D00163	31/12/2021				REGISTRO DE LA POLIZA P01017 (DAÑADA). (REGISTRO DE LA POLIZA P01017)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$5,980.00	\$5,980.00	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,980.00	\$5,980.00	\$0.00
P01411	07/12/2021		R-674 T-422		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-674 T-422)		\$5,980.00	\$0.00	\$5,980.00
P01447	07/12/2021		BDBC2		GD Compra : 461 Factura: BDBC2, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-569)		\$0.00	\$5,980.00	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$6,938.60	\$6,938.60	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$6,938.60	\$6,938.60	\$0.00
P01641	21/12/2021		R-734 T-487		GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (R-734 T-487)		\$2,971.60	\$0.00	\$2,971.60
P01643	21/12/2021		R-742 T-486		GC Producto: 2530010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (R-742 T-486)		\$3,967.00	\$0.00	\$6,938.60
P01673	21/12/2021		819B0		GD Compra : 530 Factura: 819B0, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-734 T-487)		\$0.00	\$2,971.60	\$3,967.00
P01681	21/12/2021		3BF0B		GD Compra : 538 Factura: 3BF0B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-742 T-486)		\$0.00	\$3,967.00	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$2,969.60	\$2,969.60	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,969.60	\$2,969.60	\$0.00
P01638	21/12/2021		R-732 T-483		GC Producto: 2540010001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS (R-732 T-483)		\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60
P01671	21/12/2021		EC764		GD Compra : 528 Factura: EC764, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-732 T-483)		\$0.00	\$2,969.60	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$52.00	\$37,053.00	\$37,105.00	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$52.00	\$37,053.00	\$37,105.00	\$0.00
P01420	07/12/2021		R-591 T-432		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-591 T-432 Servicio de energia eléctrica)		\$25,472.00	\$0.00	\$25,524.00
P01453	07/12/2021		32025372		GD Compra : 467 Factura: 32025372, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T-432)		\$0.00	\$25,472.00	\$52.00
P01495	13/12/2021		R-591 T-445		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-591 T-445 SERVICIO DE ENERGIAS)		\$11,633.00	\$0.00	\$11,685.00
P01514	13/12/2021		32007809		GD Compra : 479 Factura: 32007809, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T-445)		\$0.00	\$11,633.00	\$52.00
D00167	31/12/2021				CANCELACION DEL COMPROMETIDO POR DEPURACION PRESUPUESTAL 2021		-\$52.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01708	31/12/2021			ajuste	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (reclasificacion de cuentas presupu	-\$52.00
P01709	31/12/2021			ajuste	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (reclasificacion de cuentas presupu	\$52.00
8240-1401-A55-SAD000-313001				Servicio de Agua		\$60.00
8240-1401-A55-SAD000-313001-1				Servicio de Agua	G. Corriente	\$60.00
P01397	07/12/2021		R-594 T-416		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-594 T-416 SERVICIO DE AGUA I	\$318.93
P01404	07/12/2021		49546861		GD Compra : 443 Factura: 49546861, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$0.00
P01407	07/12/2021		R-594 T-421		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-594 T-421 AGUA EN GARRAFOI	\$1,748.00
P01410	07/12/2021		PAC32602516		GD Compra : 448 Factura: PAC3260251630, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00
P01496	13/12/2021		R-446 T-594		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-446 T-594 SERVICIO DE AGUA I	\$226.42
P01515	13/12/2021		49395223		GD Compra : 480 Factura: 49395223, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$0.00
P01552	17/12/2021		R-594 -470		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-594 -470 GARRAFONES DE AGI	\$1,292.00
P01578	17/12/2021		PAC32602521		GD Compra : 504 Factura: PAC326025254, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00
D00167	31/12/2021				CANCELACION DEL COMPROMETIDO POR DEPURACION PRESUPUESTAL 2021	-\$60.00
8240-1401-A55-SAD000-314001				Servicio Telefónico Tradicional		\$399.00
8240-1401-A55-SAD000-314001-1				Servicio Telefónico Tradicional	G. Corriente	\$399.00
P01396	07/12/2021		R-285 T-415		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-285 T-415 SE	\$399.00
P01398	07/12/2021		R-285 T-417		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-285 T-417 SE	\$59,925.00
P01403	07/12/2021		14042111000		GD Compra : 442 Factura: 140421110005486, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	\$0.00
P01405	07/12/2021		15554		GD Compra : 444 Factura: 15554, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$0.00
D00167	31/12/2021				CANCELACION DEL COMPROMETIDO POR DEPURACION PRESUPUESTAL 2021	-\$399.00
8240-1401-A55-SAD000-323002				Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado		\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-323002-1				Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	G. Corriente	\$0.00
P01415	07/12/2021		R-598 T-427		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-5	\$2,760.00
P01448	07/12/2021		265		GD Compra : 462 Factura: 265, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-570 R-598 SE	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-327001				Arrendamiento de activos intangibles		\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-327001-1				Arrendamiento de activos intangibles	G. Corriente	\$0.00
P01603	20/12/2021		R-709 T-475		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (R-709 T-	\$668,160.00
P01607	20/12/2021		R-710 T-479		GC Producto: 3270010001 ARRENDAMIENTO DE ACTIOS INTANGIBLES (R-710 T-	\$510,578.64
P01616	20/12/2021		1124		GD Compra : 512 Factura: 1124, 471 SIMULADORES ON LINE, S DE RL (T-626 R-70	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01618	20/12/2021		1211		GD Compra : 514 Factura: 1211, 190 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. (T-630 R-1	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados:	\$0.00
P01395	07/12/2021		R-646 T-414		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$45,000.00
P01402	07/12/2021		723		GD Compra : 441 Factura: 723, 801 HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ (T-557 R-646 305	\$0.00
P01493	10/12/2021		R-646 T-443		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$45,000.00
P01494	10/12/2021		R-646 T-444		GC Producto: 3310020001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICI	\$60,000.00
P01505	10/12/2021		732		GD Compra : 476 Factura: 732, 801 HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ (T-591 R-646 SEC	\$0.00
P01506	10/12/2021		733		GD Compra : 477 Factura: 733, 801 HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ (T-592 R-646 ÚLT	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
P01416	07/12/2021		R-602 T-428		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$923.82
P01417	07/12/2021		R-602 T-429		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$6,530.68
P01449	07/12/2021		267		GD Compra : 463 Factura: 267, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-571 R-602 SE	\$0.00
P01450	07/12/2021		266		GD Compra : 464 Factura: 266, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-572 R-602 SE	\$0.00
D00146	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0586 DONACIANO MORENO C	\$0.00
D00146	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0586 DONACIANO MORENO C	\$540.00
8240-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00
P01424	07/12/2021		R-613 T-436		GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-613 T-436 VIGILANCIA D	\$147,651.84
P01458	07/12/2021		E060173		GD Compra : 471 Factura: E060173, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$0.00
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDII	\$0.00
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDII	\$2,749.20
E00844	31/12/2021	BANORTE		26704	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDII	\$266.80
E00844	31/12/2021	BANORTE		26704	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDII	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-1401-A55-SAD000-375001-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00
D00156 21/12/2021					Movimiento Directo Automático (FP-0637 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$586.00	\$0.00	\$586.00		
D00156 21/12/2021					Movimiento Directo Automático (FP-0637 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$586.00	\$0.00		
8240-1401-A55-SAD000-381001						Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$53,069.60	\$53,069.60	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-381001-1						Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$53,069.60	\$53,069.60	\$0.00
P01490 10/12/2021			R-677 T-441		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-677 T-441 Box lunch par	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00		
P01503 10/12/2021			727C1F3D		GD Compra : 474 Factura: 727C1F3D, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-4	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00		
P01581 20/12/2021			R-677 T-476		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-677 T-476 BOX LUNCH E	\$20,671.20	\$0.00	\$20,671.20		
P01617 20/12/2021			27A93		GD Compra : 513 Factura: 27A93, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-627 I	\$0.00	\$20,671.20	\$0.00		
P01631 21/12/2021			R-677 T-482		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-677 T-482 ARREGLOS N	\$2,366.40	\$0.00	\$2,366.40		
P01636 21/12/2021			F4D3F7		GD Compra : 522 Factura: F4D3F7, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-636	\$0.00	\$2,366.40	\$0.00		
P01654 30/12/2021			R-747 T-489		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-747 T-489 RECONOCIMI	\$9,465.60	\$0.00	\$9,465.60		
P01684 30/12/2021			560DD		GD Compra : 541 Factura: 560DD, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-747	\$0.00	\$9,465.60	\$0.00		
D00160 31/12/2021					PROVISION DEL FP----- REQ-659 FACT-126755 TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.C	\$3,072.00	\$0.00	\$3,072.00		
D00160 31/12/2021					PROVISION DEL FP----- REQ-659 FACT-126755 TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.C	\$0.00	\$3,072.00	\$0.00		
D00166 31/12/2021					PROVISION DEL FP----- REQ-747 REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO PARA ATE	\$10,534.40	\$0.00	\$10,534.40		
D00166 31/12/2021					PROVISION DEL FP----- REQ-747 REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO PARA ATE	\$0.00	\$10,534.40	\$0.00		
8240-1401-A55-SAD000-382001						Gastos de orden social	\$0.00	\$8,383.06	\$8,383.06	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-382001-1						Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$8,383.06	\$8,383.06	\$0.00
D00147 13/12/2021					Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLOR	\$186.01	\$0.00	\$186.01		
D00147 13/12/2021					Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLOR	\$0.00	\$186.01	\$0.00		
P01583 20/12/2021			R-718 T-478		GC Producto: 3820010001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (R-718 T-478 INSUMOS DI	\$4,384.05	\$0.00	\$4,384.05		
P01598 20/12/2021			325AC		GD Compra : 511 Factura: 325AC, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-629	\$0.00	\$4,384.05	\$0.00		
D00165 31/12/2021					PROVISION DEL FP----- REQ-610 REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO PARA ATE	\$3,813.00	\$0.00	\$3,813.00		
D00165 31/12/2021					PROVISION DEL FP----- REQ-610 REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO PARA ATE	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00		
8240-1401-A55-SAD000-392001						Pago de ISR	\$0.00	\$1,747,850.34	\$1,747,850.34	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-392001-1						Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,747,850.34	\$1,747,850.34	\$0.00
D00150 16/12/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$356,228.39	\$0.00	\$356,228.39		
D00150 16/12/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00	\$356,228.39	\$0.00		



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$10,916.31
D00155	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RES	\$0.00
D00155	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RES	\$1,380,705.64
8240-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
P01642	21/12/2021		R-735 T-503		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-735 T-503 GESTION PARA LA	\$536,973.00
P01674	21/12/2021		C703		GD Compra : 531 Factura: C703, 808 ISRAEL GONZALEZ CARVAJAL (R-735 GESTI	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
8240-1401-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$839,625.56
8240-1501					Recursos Federales	\$0.00
8240-1501-102					FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y UNIVERSITARIA DE	\$0.00
8240-1501-102-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00
8240-1501-102-DIT004-442001					Becas	\$0.00
8240-1501-102-DIT004-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
D00169	31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA	\$40.30
D00169	31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA	\$0.00
8240-1501-110					CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS V	\$0.00
8240-1501-110-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00
8240-1501-110-DIT004-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
8240-1501-110-DIT004-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00
D00169	31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA	\$423.40
D00169	31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA	\$0.00
8240-1501-121					PRODEP	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1501-121-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$1,591.22	\$1,591.22	\$0.00
8240-1501-121-DIT004-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$1,591.22	\$1,591.22	\$0.00
8240-1501-121-DIT004-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,591.22	\$1,591.22	\$0.00
	D00169 31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA		\$0.00	\$1,591.22	-\$1,591.22
	D00169 31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA		\$1,591.22	\$0.00	\$0.00
8240-1501-142					CIENCIA FRONTERA-FORDECYT-PRONACES	\$0.00	\$1,934,905.05	\$1,934,905.05	\$0.00
8240-1501-142-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$1,934,905.05	\$1,934,905.05	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-251001					Sustancias Químicas	\$0.00	\$200,367.00	\$200,367.00	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$200,367.00	\$200,367.00	\$0.00
	P01429 07/12/2021		RPE-45 T-69		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (RPE-45 T-69 Agar nutritivo MC		\$3,862.80	\$0.00	\$3,862.80
	P01430 07/12/2021		RPE-45 T-70		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (RPE-45 T-70 Reactivos o soluc		\$1,357.20	\$0.00	\$5,220.00
	P01431 07/12/2021		RPE-45 T-71		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (RPE-45 T-71Nitrate reductase		\$17,134.36	\$0.00	\$22,354.36
	P01437 07/12/2021		2317		GD Compra : 451 Factura: 2317, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-68 R-45 INSU		\$0.00	\$3,862.80	\$18,491.56
	P01439 07/12/2021		2741		GD Compra : 453 Factura: 2741, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (T-69 R-45 INSUMOS F		\$0.00	\$1,357.20	\$17,134.36
	P01440 07/12/2021		2318		GD Compra : 454 Factura: 2318, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-70 R-45 INSU		\$0.00	\$17,134.36	\$0.00
	P01521 16/12/2021		R-PE-70 T-72		GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (R-PE-70 T-72 ZYMOBIOMIX D		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P01538 16/12/2021		A29971		GD Compra : 487 Factura: A29971, 356 BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V. (T-		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$0.00	\$158,012.64	-\$158,012.64
	D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$158,012.64	\$0.00	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$222,705.05	\$222,705.05	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$222,705.05	\$222,705.05	\$0.00
	P01426 07/12/2021		RPE-47 T-66		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (RPE		\$19,648.08	\$0.00	\$19,648.08
	P01427 07/12/2021		RPE-47 T-67		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (RPE		\$10,131.44	\$0.00	\$29,779.52
	P01428 07/12/2021		RPE-47 T-68		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (RPE		\$4,220.08	\$0.00	\$33,999.60
	P01436 07/12/2021		2321		GD Compra : 450 Factura: 2321, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-65 R-47 INSU		\$0.00	\$19,648.08	\$14,351.52
	P01438 07/12/2021		2740		GD Compra : 452 Factura: 2740, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (T-67 R-47 INSUMOS F		\$0.00	\$4,220.08	\$10,131.44
	P01441 07/12/2021		2320		GD Compra : 455 Factura: 2320, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-66 R-47 INSU		\$0.00	\$10,131.44	\$0.00
	D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$0.00	\$188,705.45	-\$188,705.45



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$188,705.45
8240-1501-142-DIT004-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$203.20
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$0.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$31,315.00
8240-1501-142-DIT004-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$645,000.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$0.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$150,000.00
8240-1501-142-DIT004-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$40,000.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$10,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1501-142-DIT004-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
	D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-392006					Pago de derechos	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
	D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
	D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-442001					Becas	\$0.00	\$443,110.00	\$443,110.00	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00	\$443,110.00	\$443,110.00	\$0.00
	D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$0.00	\$443,110.00	-\$443,110.00
	D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$443,110.00	\$0.00	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$97,404.76	\$97,404.76	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$97,404.76	\$97,404.76	\$0.00
	P01425 07/12/2021		RPE-46 T-65		GC Producto: 5310010001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (RPE-46 T-65 MI		\$40,535.04	\$0.00	\$40,535.04
	P01435 07/12/2021		2319		GD Compra : 449 Factura: 2319, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-64 R-46 EQUI		\$0.00	\$40,535.04	\$0.00
	D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$56,869.72	\$0.00	\$56,869.72
	D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$0.00	\$56,869.72	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-569001					Otros equipos	\$0.00	\$29,800.04	\$29,800.04	\$0.00
8240-1501-142-DIT004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$29,800.04	\$29,800.04	\$0.00
	D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$0.00	\$29,800.04	-\$29,800.04
	D00153 20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$29,800.04	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1501-143					CONACYT BUSQUEDA DE COMPUESTOS BIOACTIVOS ETA	\$0.00
8240-1501-143-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00
8240-1501-143-DIT004-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8240-1501-143-DIT004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
P01647	30/12/2021	PE-C1			GC Producto: 2510010001 SUSTANCIAS QUIMICAS (PE-C1 SUSTANCIAS QUIMIC/	\$33,967.80
P01688	30/12/2021	S/F			GD Compra : 542 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (CONSUMIBLES PARA	\$0.00
8240-1501-143-DIT004-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
8240-1501-143-DIT004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
P01648	30/12/2021	PE-C2			GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (PE-	\$115,906.43
P01689	30/12/2021	S/F			GD Compra : 543 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (CONSUMIBLES PARA	\$0.00
8240-1501-143-DIT004-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
8240-1501-143-DIT004-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
P01649	30/12/2021	PE-C3			GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (PE-C3 F	\$10,000.00
P01690	30/12/2021	S/F			GD Compra : 544 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (PROYECTO DE INVE	\$0.00
8240-1501-143-DIT004-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
8240-1501-143-DIT004-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
P01650	30/12/2021	PE-C4			GC Producto: 3720010001 PASAJES TERRESTRES (PE-C4 PASAJES QUE SE UTILI	\$10,000.00
P01691	30/12/2021	S/F			GD Compra : 545 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (INSUMOS NECESARIC	\$0.00
8240-1501-143-DIT004-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8240-1501-143-DIT004-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
P01651	30/12/2021	PE-C5			GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS (PE-C5 CIATICO SQUE SE UTILIZ	\$10,000.00
P01692	30/12/2021	S/F			GD Compra : 546 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (INSUMOS PARA DESA	\$0.00
8240-1501-143-DIT004-383001					Congresos, Convenciones	\$0.00
8240-1501-143-DIT004-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00
P01652	30/12/2021	PE-C6			GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PE-C6 CUOTAS DE I	\$10,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01693	30/12/2021		S/F		GD Compra : 547 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (GASTO NECESARIO P	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00
8240-1501-143-DIT004-442001					Becas	\$0.00 \$24,000.00 \$24,000.00 \$0.00
8240-1501-143-DIT004-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00 \$24,000.00 \$24,000.00 \$0.00
D00161	31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$24,000.00 \$0.00 \$24,000.00
D00161	31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$0.00 \$24,000.00 \$0.00
8240-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financiere	\$0.00 \$12,642,166.92 \$12,642,166.92 \$0.00
8240-1501-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00 \$12,642,166.92 \$12,642,166.92 \$0.00
8240-1501-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00 \$3,084,016.10 \$3,084,016.10 \$0.00
8240-1501-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$3,084,016.10 \$3,084,016.10 \$0.00
D00151	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$1,542,008.05 \$0.00 \$1,542,008.05
D00151	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00 \$1,542,008.05 \$0.00
D00152	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DI	\$0.00 \$1,542,008.05 -\$1,542,008.05
D00152	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DI	\$1,542,008.05 \$0.00 \$0.00
8240-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00 \$184,197.03 \$184,197.03 \$0.00
8240-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00 \$184,197.03 \$184,197.03 \$0.00
D00157	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$92,098.52 \$0.00 \$92,098.52
D00157	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00 \$92,098.52 \$0.00
D00158	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS I	\$0.00 \$92,098.51 -\$92,098.51
D00158	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS I	\$92,098.51 \$0.00 \$0.00
8240-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00 \$4,265,880.43 \$4,265,880.43 \$0.00
8240-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$4,265,880.43 \$4,265,880.43 \$0.00
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$4,216,415.41 \$0.00 \$4,216,415.41
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00 \$4,216,415.41 \$0.00
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00 \$49,465.02 -\$49,465.02
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$49,465.02 \$0.00 \$0.00
8240-1501-A55-SAD000-134001					Compensaciones	\$0.00 \$2,996,080.75 \$2,996,080.75 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1501-A55-SAD000-134001-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$2,996,080.75 \$2,996,080.75 \$0.00
	D00162 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A	\$882,942.75 \$0.00 \$882,942.75
	D00162 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A	\$2,113,138.00 \$0.00 \$2,996,080.75
	D00162 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A	\$0.00 \$882,942.75 \$2,113,138.00
	D00162 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A	\$0.00 \$2,113,138.00 \$0.00
8240-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00 \$309,840.69 \$309,840.69 \$0.00
8240-1501-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$309,840.69 \$309,840.69 \$0.00
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$302,650.91 \$0.00 \$302,650.91
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$7,189.78 \$0.00 \$309,840.69
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00 \$302,650.91 \$7,189.78
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00 \$7,189.78 \$0.00
8240-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00 \$96,380.80 \$96,380.80 \$0.00
8240-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00 \$96,380.80 \$96,380.80 \$0.00
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$96,380.80 \$0.00 \$96,380.80
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00 \$96,380.80 \$0.00
8240-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00 \$151,780.80 \$151,780.80 \$0.00
8240-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$151,780.80 \$151,780.80 \$0.00
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00 \$151,780.80 -\$151,780.80
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$151,780.80 \$0.00 \$0.00
8240-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00 \$60,712.32 \$60,712.32 \$0.00
8240-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00 \$60,712.32 \$60,712.32 \$0.00
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$60,712.32 \$0.00 \$60,712.32
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00 \$60,712.32 \$0.00
8240-1501-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00 \$1,493,278.00 \$1,493,278.00 \$0.00
8240-1501-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00 \$1,493,278.00 \$1,493,278.00 \$0.00
	D00150 16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$1,493,278.00 \$0.00 \$1,493,278.00
	D00150 16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00 \$1,493,278.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1601					Recursos Estatales	\$0.00 \$10,533,936.14 \$10,533,936.14 \$0.00
8240-1601-141					FORTEALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA D	\$0.00 -\$2,108,230.67 -\$2,108,230.67 \$0.00
8240-1601-141-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 -\$2,108,230.67 -\$2,108,230.67 \$0.00
8240-1601-141-SAC000-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00 -\$2,108,230.67 -\$2,108,230.67 \$0.00
8240-1601-141-SAC000-415001-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:	\$0.00 -\$2,108,230.67 -\$2,108,230.67 \$0.00
D00172	31/12/2021				REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE UTILES ESCOLARES. (REGISTRO DEL CO	\$0.00 \$4,907.33 -\$4,907.33
D00172	31/12/2021				REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE UTILES ESCOLARES. (REGISTRO DEL CO	\$4,907.33 \$0.00 \$0.00
D00174	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN I	-\$2,113,138.00 \$0.00 -\$2,113,138.00
D00174	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN I	\$0.00 -\$2,113,138.00 \$0.00
8240-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financiere	\$0.00 \$10,529,028.81 \$10,529,028.81 \$0.00
8240-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00 \$10,529,028.81 \$10,529,028.81 \$0.00
8240-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00 \$3,084,016.10 \$3,084,016.10 \$0.00
8240-1601-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$3,084,016.10 \$3,084,016.10 \$0.00
D00151	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$1,542,008.05 \$0.00 \$1,542,008.05
D00151	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00 \$1,542,008.05 \$0.00
D00152	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DI	\$0.00 \$1,542,008.05 -\$1,542,008.05
D00152	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DI	\$1,542,008.05 \$0.00 \$0.00
8240-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00 \$184,197.03 \$184,197.03 \$0.00
8240-1601-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00 \$184,197.03 \$184,197.03 \$0.00
D00157	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$92,098.51 \$0.00 \$92,098.51
D00157	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00 \$92,098.51 \$0.00
D00158	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS I	\$92,098.52 \$0.00 \$92,098.52
D00158	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS I	\$0.00 \$92,098.52 \$0.00
8240-1601-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00 \$4,265,880.44 \$4,265,880.44 \$0.00
8240-1601-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$4,265,880.44 \$4,265,880.44 \$0.00
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$4,216,415.42 \$0.00 \$4,216,415.42
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00 \$4,216,415.42 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$49,465.02
8240-1601-A55-SAD000-134001					Compensaciones	\$0.00
						\$882,942.63
						\$882,942.63
						\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-134001-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
						\$882,942.63
						\$882,942.63
						\$0.00
D00162	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A	\$882,942.63
D00162	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
						\$309,840.69
						\$309,840.69
						\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00
						\$309,840.69
						\$309,840.69
						\$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$302,650.91
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$7,189.78
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
						\$96,380.81
						\$96,380.81
						\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00
						\$96,380.81
						\$96,380.81
						-\$96,380.81
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$96,380.81
8240-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
						\$151,780.79
						\$151,780.79
						\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
						\$151,780.79
						\$151,780.79
						\$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$151,780.79
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00
						\$60,712.32
						\$60,712.32
						\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00
						\$60,712.32
						\$60,712.32
						\$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$60,712.32
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00
						\$1,493,278.00
						\$1,493,278.00
						\$0.00
8240-1601-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00
						\$1,493,278.00
						\$1,493,278.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$1,493,278.00
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
8240-1601-A61					Útiles escolares a estudiantes de la Universidad Politécnica de F	\$0.00
8240-1601-A61-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8240-1601-A61-SAD000-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00
8240-1601-A61-SAD000-415001-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:	\$0.00
D00174	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN I	\$2,113,138.00
D00174	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN I	\$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$103,499.73
8250-1401					Ingresos Propios	\$103,499.73
8250-1401-A13					Diagnóstico a aspirantes de Educación Superior	\$0.00
8250-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00
8250-1401-A13-SAC019-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8250-1401-A13-SAC019-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
P01504	10/12/2021		A917		GD Compra : 475 Factura: A917, 491 MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ (T-590	\$300.00
P01527	16/12/2021				GE Compra : 475, Pago Programado: 467 (ORDEN DE PAGO DEL FP-590 FACT-A9	\$0.00
8250-1401-A14					Impartición de actividades extracurriculares en Educación Super	\$0.00
8250-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00
8250-1401-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00
8250-1401-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00
P01619	17/12/2021		A129		GD Compra : 515 Factura: A129, 98 EDGAR MEDINA GOMEZ (T-624 R-688 PREND.	\$20,984.40
P01632	21/12/2021				GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE PAGO DEL FP-624 FACT-129	\$0.00
P01672	21/12/2021		39CAC		GD Compra : 529 Factura: 39CAC, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-733	\$5,309.61
P01680	30/12/2021		405D3		GD Compra : 537 Factura: 405D3, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-741	\$12,496.68
8250-1401-A14-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-A14-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70	\$0.00
P01502	09/12/2021		D388A93B33/		GD Compra : 473 Factura: D388A93B33A1, 804 KARLA TOVAR CERRILLO (T-587 R		\$5,471.70	\$0.00	\$5,471.70
P01523	16/12/2021				GE Compra : 473, Pago Programado: 464 (ORDEN DE PAGO DEL FP-587 FACT-B3:		\$0.00	\$5,471.70	\$0.00
8250-1401-A18					Distribución de material didáctico a docentes de Educación Supr	\$0.00	\$253,515.36	\$219,516.92	\$33,998.44
8250-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$253,515.36	\$219,516.92	\$33,998.44
8250-1401-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$14,566.12	\$14,566.12	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$14,566.12	\$14,566.12	\$0.00
P01624	20/12/2021		1089		GD Compra : 517 Factura: 1089, 728 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. (T-633 R		\$14,566.12	\$0.00	\$14,566.12
P01698	21/12/2021				GE Compra : 517, Pago Programado: 507 (ORDEN DE PAGO DEL FP-633 FACT-10		\$0.00	\$14,566.12	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$63,998.13	\$29,999.69	\$33,998.44
8250-1401-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$63,998.13	\$29,999.69	\$33,998.44
P01623	13/12/2021		0AB6E		GD Compra : 516 Factura: 0AB6E, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-631		\$29,999.69	\$0.00	\$29,999.69
P01703	21/12/2021				GE Compra : 516, Pago Programado: 512 (ORDEN DE PAGO DEL FP-631 FACT-0AI		\$0.00	\$29,999.69	\$0.00
P01682	30/12/2021		419C		GD Compra : 539 Factura: 419C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (R-745 INSUMC		\$33,998.44	\$0.00	\$33,998.44
8250-1401-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$0.00	\$13,469.92	\$13,469.92	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$13,469.92	\$13,469.92	\$0.00
P01518	13/12/2021		411C		GD Compra : 483 Factura: 411C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-599 R-686 M		\$3,473.04	\$0.00	\$3,473.04
P01519	13/12/2021		412C		GD Compra : 484 Factura: 412C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-600 R-687 M		\$9,996.88	\$0.00	\$13,469.92
P01534	16/12/2021				GE Compra : 483, Pago Programado: 474 (ORDEN DE PAGO DEL FP-599 FACT-41'		\$0.00	\$3,473.04	\$9,996.88
P01535	16/12/2021				GE Compra : 484, Pago Programado: 475 (ORDEN DE PAGO DEL FP-600 FACT-412		\$0.00	\$9,996.88	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00	\$9,887.84	\$9,887.84	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$9,887.84	\$9,887.84	\$0.00
P01635	20/12/2021		2333		GD Compra : 521 Factura: 2333, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-635 R-685 INI		\$9,887.84	\$0.00	\$9,887.84
P01700	21/12/2021				GE Compra : 521, Pago Programado: 509 (OREN DE PAGO DEL FP-635 FACT-2333		\$0.00	\$9,887.84	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01625	16/12/2021		D7241		GD Compra : 518 Factura: D7241, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-632 I	\$28,304.00
P01702	21/12/2021				GE Compra : 518, Pago Programado: 511 (ORDEN DE PAGO DEL FP-632 FACT-D7:	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
P01576	17/12/2021		I58773		GD Compra : 502 Factura: I58773, 678 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICC	\$24,072.91
P01577	17/12/2021		2331		GD Compra : 503 Factura: 2331, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-622 R-705 M/	\$24,241.68
P01610	21/12/2021				GE Compra : 502, Pago Programado: 496 (ORDEN DE PAGO DEL FP-621 FACT-58;	\$0.00
P01611	21/12/2021				GE Compra : 503, Pago Programado: 497 (ORDEN DE PAGO DEL FP-622 FACT-23;	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-274001-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00
P01520	13/12/2021		FFA611		GD Compra : 485 Factura: FFA611, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-602	\$1,000.00
P01536	16/12/2021				GE Compra : 485, Pago Programado: 476 (ORDEN DE PAGO DEL FP-602 FACT-FF,	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
8250-1401-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
P01633	13/12/2021		417C		GD Compra : 519 Factura: 417C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-601 R-683 R	\$39,974.76
P01569	17/12/2021		415C		GD Compra : 495 Factura: 415C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-614 R-706 R	\$34,000.00
P01601	21/12/2021				GE Compra : 495, Pago Programado: 489 (ORDEN DE PAGO DEL FP-614 FACT-41;	\$0.00
P01639	21/12/2021				GE Compra : 519, Pago Programado: 506 (ORDEN DE PAGO DEL FP-601 FACT-41;	\$0.00
8250-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00
8250-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00
8250-1401-A21-DCS006-222001					Alimentación de Animales	\$0.00
8250-1401-A21-DCS006-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00
P01408	07/12/2021		A362		GD Compra : 446 Factura: A362, 794 HUERTAJIM, S.P.R. DE R.I. (T-562 R-549 ALIM	\$14,700.30
P01463	09/12/2021				GE Compra : 446, Pago Programado: 437 (ORDEN DE PAGO DEL FP-562 FACT-A3;	\$0.00
8250-1401-A22					Difusión institucional de Educación Superior	\$0.00
8250-1401-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-A22-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8250-1401-A22-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
	D00148 13/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0414 DONACIANO MORENO CALVA COMPROI		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
	D00148 13/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0414 DONACIANO MORENO CALVA COMPROI		\$400.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-A31					Realización de productos de investigaciones científica y tecnoló	\$0.00	\$69,111.49	\$69,111.49	\$0.00
8250-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$69,111.49	\$69,111.49	\$0.00
8250-1401-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00	\$14,717.30	\$14,717.30	\$0.00
8250-1401-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$14,717.30	\$14,717.30	\$0.00
	P01573 17/12/2021		2746		GD Compra : 499 Factura: 2746, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (T-618 R-695 INSUMOS		\$1,537.00	\$0.00	\$1,537.00
	P01574 17/12/2021		2330		GD Compra : 500 Factura: 2330, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-619 R-695 IN		\$3,271.20	\$0.00	\$4,808.20
	P01575 17/12/2021		19442		GD Compra : 501 Factura: 19442, 796 APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE RI		\$9,909.10	\$0.00	\$14,717.30
	P01606 21/12/2021				GE Compra : 499, Pago Programado: 493 (ORDEN DE PAGO DEL FP-618 FACT-274		\$0.00	\$1,537.00	\$13,180.30
	P01608 21/12/2021				GE Compra : 500, Pago Programado: 494 (ORDEN DE PAGO DEL FP-619 FACT-233		\$0.00	\$3,271.20	\$9,909.10
	P01609 21/12/2021				GE Compra : 501, Pago Programado: 495 (ORDEN DE PAGO DEL FP-620 FACT-194		\$0.00	\$9,909.10	\$0.00
8250-1401-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$14,652.15	\$14,652.15	\$0.00
8250-1401-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$14,652.15	\$14,652.15	\$0.00
	P01571 17/12/2021		254748		GD Compra : 497 Factura: 254748, 674 EL CRISOL S.A. DE C.V. (T-616 R-693 MATE		\$1,974.87	\$0.00	\$1,974.87
	P01572 17/12/2021		2332		GD Compra : 498 Factura: 2332, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-617 R-693 M		\$2,677.28	\$0.00	\$4,652.15
	P01579 17/12/2021		A433		GD Compra : 505 Factura: A433, 203 TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-625 R-472 M		\$10,000.00	\$0.00	\$14,652.15
	P01604 21/12/2021				GE Compra : 497, Pago Programado: 491 (ORDEN DE PAGO DEL FP-616 FACT-254		\$0.00	\$1,974.87	\$12,677.28
	P01605 21/12/2021				GE Compra : 498, Pago Programado: 492 (ORDEN DE PAGO DEL FP-617 FACT-233		\$0.00	\$2,677.28	\$10,000.00
	P01613 21/12/2021				GE Compra : 505, Pago Programado: 499 (ORDEN DE PAGO DEL FP-625 FACT-433		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8250-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
8250-1401-A31-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
	P01442 07/12/2021		F0119EEBC5		GD Compra : 456 Factura: F0119EEBC522, 394 LAURA LUZ ORTEGA CRUZ (T-565		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	P01443 07/12/2021		6121876D7D		GD Compra : 457 Factura: 6121876D7D7, 708 MONICA MARTINEZ OLGUIN (T-566 I		\$9,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	P01444 07/12/2021		A23101B821C		GD Compra : 458 Factura: A23101B821CB, 803 CYNTHIA PATRICIA BADILLO VILLE		\$9,000.00	\$0.00	\$27,000.00
	P01445 07/12/2021		4CB6A559B4		GD Compra : 459 Factura: 4CB6A559B490, 710 ANGEL DE JESUS CASTRO ROMEI		\$9,000.00	\$0.00	\$36,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01466	09/12/2021				GE Compra : 456, Pago Programado: 440 (ORDEN DE PAGO DEL FP-565 FACT-C5:	\$0.00
P01467	09/12/2021				GE Compra : 457, Pago Programado: 441 (ORDEN DE PAGO DEL FP-566 FACT-D7)	\$0.00
P01468	09/12/2021				GE Compra : 458, Pago Programado: 442 (ORDEN DE PAGO DEL FP-567 FACT-21)	\$0.00
P01469	09/12/2021				GE Compra : 459, Pago Programado: 443 (ORDEN DE PAGO DEL FP-568 FACT-B4)	\$0.00
8250-1401-A31-DIT000-392006				Pago de derechos		\$0.00
						\$3,742.04
						\$3,742.04
8250-1401-A31-DIT000-392006-1				Pago de derechos G. Corriente		\$0.00
						\$3,742.04
						\$3,742.04
D00144	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0580 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI	\$0.00
D00144	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0580 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI	\$3,742.04
						\$0.00
8250-1401-A41				Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior		\$0.00
						\$30,824.00
8250-1401-A41-SDI002				Subdirección de Calidad		\$0.00
						\$30,824.00
8250-1401-A41-SDI002-381001				Gastos de Ceremonial		\$0.00
						\$30,824.00
8250-1401-A41-SDI002-381001-1				Gastos de Ceremonial G. Corriente		\$0.00
						\$30,824.00
						\$30,824.00
P01570	17/12/2021		259		GD Compra : 496 Factura: 259, 670 NANCY BARDALES ISLAS (T-615 R-708 BOLET	\$30,824.00
P01602	21/12/2021				GE Compra : 496, Pago Programado: 490 (ORDEN DE PAGO DEL FP-615 FACT-25)	\$0.00
						\$30,824.00
8250-1401-A42				Evaluación a docentes de Educación Superior		\$0.00
						\$9,499.94
8250-1401-A42-SDI006				Departamento de Evaluación y Estadísticas		\$0.00
						\$9,499.94
8250-1401-A42-SDI006-211001				Material de Oficina		\$0.00
						\$9,499.94
8250-1401-A42-SDI006-211001-1				Material de Oficina G. Corriente		\$0.00
						\$9,499.94
						\$9,499.94
P01537	13/12/2021		72FD7		GD Compra : 486 Factura: 72FD7, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-606	\$9,499.94
P01565	20/12/2021				GE Compra : 486, Pago Programado: 480 (OREDEN DE PAGO DEL FP-606 MARIA	\$0.00
						\$9,499.94
8250-1401-A53				Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór		\$103,499.73
						\$617,980.78
8250-1401-A53-SAD010				Departamento de Soporte Técnico		\$103,499.73
						\$617,980.78
8250-1401-A53-SAD010-216001				Material de Limpieza		\$0.00
						\$62,904.21
						\$61,904.21
8250-1401-A53-SAD010-216001-1				Material de Limpieza G. Corriente		\$0.00
						\$62,904.21
						\$61,904.21
P01454	07/12/2021		16668		GD Compra : 468 Factura: 16668, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-576 F	\$45,350.78
P01455	07/12/2021		82624		GD Compra : 469 Factura: 82624, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-577 F	\$16,553.43
						\$0.00
						\$61,904.21



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01478	10/12/2021				GE Compra : 468, Pago Programado: 451 (ORDEN DE PAGO DEL FP-576 FACT-166	\$0.00
P01479	10/12/2021				GE Compra : 469, Pago Programado: 452 (ORDEN DE PAGO DEL FP-577 FACT-826	\$0.00
P01670	21/12/2021		EC4D4		GD Compra : 527 Factura: EC4D4, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-731	\$1,000.00
8250-1401-A53-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00
P01456	07/12/2021		9DE76		GD Compra : 470 Factura: 9DE76, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-578	\$4,339.56
P01480	10/12/2021				GE Compra : 470, Pago Programado: 453 (ORDEN DE PAGO DEL FP-578 FACT-9D1	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
P01446	01/12/2021		23425		GD Compra : 460 Factura: 23425, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-548 F	\$22,249.79
P01491	03/12/2021				GE Compra : 460, Pago Programado: 462 (ORDEN DE PAGO DEL FP-548 FACT-234	\$0.00
P01666	30/12/2021		DBB15		GD Compra : 523 Factura: DBB15, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-711	\$14,999.96
8250-1401-A53-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$37,383.99
8250-1401-A53-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$37,383.99
P01562	13/12/2021		F642		GD Compra : 491 Factura: F642, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-610 R-563 IN	\$37,166.40
P01589	13/12/2021		F642		GD Compra : 507 Factura: F642, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-610 R-563 IN	\$37,166.40
P01557	17/12/2021				GE Compra : 368, Pago Programado: 478 (ORDEN DE PAGO DEL FP-469 FACT-616	\$0.00
P01564	17/12/2021		F631		GD Compra : 493 Factura: F631, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-612 R-562 IN	\$36,928.60
P01591	17/12/2021		F631		GD Compra : 509 Factura: F631, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-612 R-562 IN	\$36,928.60
P01585	20/12/2021		F642		Cancelación GD Compra : 491 Factura: F642, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-	-\$37,166.40
P01587	20/12/2021		F631		Cancelación GD Compra : 493 Factura: F631, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-	-\$36,928.60
P01594	20/12/2021				GE Compra : 507, Pago Programado: 485 (ORDEN DE PAGO DEL FP-610 FACT-642	\$0.00
P01599	21/12/2021				GE Compra : 509, Pago Programado: 487 (ORDEN DE PAGO DEL FP-612 FACT-637	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
P01406	07/12/2021		BDBF2		GD Compra : 445 Factura: BDBF2, 802 MARIA EUGENIA HERNANDEZ AMADOR (T	\$3,831.48
P01501	07/12/2021		FAC0379		GD Compra : 472 Factura: FAC0379, 101 JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN	\$4,547.20
P01462	09/12/2021				GE Compra : 445, Pago Programado: 436 (ORDEN DE PAGO DEL FP-561 FACT-BD	\$0.00
P01522	16/12/2021				GE Compra : 472, Pago Programado: 463 (ORDEN DE PAGO DEL FP-585 FACT-376	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01634	20/12/2021		30A		GD Compra : 520 Factura: 30A, 776 DAVID ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS (T-634	\$9,674.40
P01699	21/12/2021				GE Compra : 520, Pago Programado: 508 (ORDEN DE PAGO DEL FP-634 FAC-30 A	\$0.00
P01667	30/12/2021		418C		GD Compra : 524 Factura: 418C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (R-712 HERRA	\$15,999.88
8250-1401-A53-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
						\$14,998.80
8250-1401-A53-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
P01669	30/12/2021		420C		GD Compra : 526 Factura: 420C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (R-730 VÁLVUL	\$14,998.80
8250-1401-A53-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00
						\$18,585.00
8250-1401-A53-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00
P01517	13/12/2021		12387		GD Compra : 482 Factura: 12387, 805 PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JAI	\$5,496.00
P01533	16/12/2021				GE Compra : 482, Pago Programado: 473 (ORDEN DE PAGO DEL FP-598 FACT-123	\$0.00
P01679	30/12/2021		A594		GD Compra : 536 Factura: A594, 634 RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE C	\$13,089.00
8250-1401-A53-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00
						\$18,560.00
8250-1401-A53-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
P01452	07/12/2021		176		GD Compra : 466 Factura: 176, 684 MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS (T-574 R-5	\$18,560.00
P01476	09/12/2021				GE Compra : 466, Pago Programado: 449 (ORDEN DE PAGO DEL FP-574 FAT-175 I	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$7,999.74
						\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.	\$7,999.74
P01558	17/12/2021				GE Compra : 369, Pago Programado: 479 (ORDEN DE PAGO DEL FP-470 FACT-114	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00
						\$42,537.20
8250-1401-A53-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00
P01451	07/12/2021		407C		GD Compra : 465 Factura: 407C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-573 R-578 S	\$1,972.00
P01475	09/12/2021				GE Compra : 465, Pago Programado: 448 (ORDEN DE PAGO DEL FP-573 FACT-407	\$0.00
P01668	30/12/2021		85147		GD Compra : 525 Factura: 85147, 807 FRANCISCO MALDONADO TENORIO (R-717	\$40,565.20
8250-1401-A53-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$0.00
						\$30,010.00
8250-1401-A53-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$0.00
P01677	30/12/2021		395		GD Compra : 534 Factura: 395, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (R-738 MANTE	\$27,458.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01678 30/12/2021		2345		GD Compra : 535 Factura: 2345, 773 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA (R-73		\$2,552.00	\$0.00	\$30,010.00
8250-1401-A53-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$1,642.62	\$1,642.62	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$1,642.62	\$1,642.62	\$0.00
	D00145 09/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-556 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHI		\$1,642.62	\$0.00	\$1,642.62
	D00145 09/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-556 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHI		\$0.00	\$1,642.62	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$139,326.02	\$10,622.02	\$128,704.00
8250-1401-A53-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$139,326.02	\$10,622.02	\$128,704.00
	P01516 13/12/2021		12397		GD Compra : 481 Factura: 12397, 805 PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JAI		\$10,622.02	\$0.00	\$10,622.02
	P01532 16/12/2021				GE Compra : 481, Pago Programado: 472 (ORDEN DE PAGO DEL FP-597 FACT-123		\$0.00	\$10,622.02	\$0.00
	P01676 21/12/2021		A593		GD Compra : 533 Factura: A593, 634 RP SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE C		\$27,933.00	\$0.00	\$27,933.00
	P01675 30/12/2021		396		GD Compra : 532 Factura: 396, 4 SALMON Y ASOCIADOS SA DE CV (R-736 SERV		\$26,771.00	\$0.00	\$54,704.00
	P01683 30/12/2021		F645		GD Compra : 540 Factura: F645, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (R-746 MANTEI		\$74,000.00	\$0.00	\$128,704.00
8250-1401-A53-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$58,116.00	\$132,530.00	\$190,646.00	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$58,116.00	\$132,530.00	\$190,646.00	\$0.00
	P01561 13/12/2021		F643		GD Compra : 490 Factura: F643, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-609 R-501 M		\$45,994.00	\$0.00	\$104,110.00
	P01588 13/12/2021		F643		GD Compra : 506 Factura: F643, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-609 R-501 M		\$45,994.00	\$0.00	\$150,104.00
	P01556 17/12/2021				GE Compra : 367, Pago Programado: 477 (ORDEN DE PAGO DEL FP-468 FACT-619		\$0.00	\$58,116.00	\$91,988.00
	P01560 17/12/2021		1318		GD Compra : 489 Factura: 1318, 778 RYP CORPORATIVO EMP, S.A. DE C.V. (T-608		\$41,876.00	\$0.00	\$133,864.00
	P01563 17/12/2021		F632		GD Compra : 492 Factura: F632, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-611 R-500 M		\$44,660.00	\$0.00	\$178,524.00
	P01590 17/12/2021		F632		GD Compra : 508 Factura: F632, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-611 R-500 M		\$44,660.00	\$0.00	\$223,184.00
	P01584 20/12/2021		F643		Cancelación GD Compra : 490 Factura: F643, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-		-\$45,994.00	\$0.00	\$177,190.00
	P01586 20/12/2021		F632		Cancelación GD Compra : 492 Factura: F632, 771 ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ (T-		-\$44,660.00	\$0.00	\$132,530.00
	P01592 20/12/2021				GE Compra : 489, Pago Programado: 483 (ORDEN DE PAGO DEL FP-608 FACT-133		\$0.00	\$41,876.00	\$90,654.00
	P01593 20/12/2021				GE Compra : 506, Pago Programado: 484 (ORDEN DE PAGO DEL FP-609 FACT-643		\$0.00	\$45,994.00	\$44,660.00
	P01595 20/12/2021				GE Compra : 508, Pago Programado: 486 (ORDEN DE PAGO DEL FP-611 FACT-632		\$0.00	\$44,660.00	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$7,149.66	\$7,149.66	\$0.00
8250-1401-A53-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$7,149.66	\$7,149.66	\$0.00
	P01409 07/12/2021		FAC378		GD Compra : 447 Factura: FAC378, 101 JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN I		\$7,149.66	\$0.00	\$7,149.66
	P01464 09/12/2021				GE Compra : 447, Pago Programado: 438 (ORDEN DE PAGO DEL FP-563 FACT-378		\$0.00	\$7,149.66	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-A54					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$0.00
8250-1401-A54-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8250-1401-A54-SAD000-515001					Bienes informáticos	\$0.00
8250-1401-A54-SAD000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00
P01597	20/12/2021	84ACF			GD Compra : 510 Factura: 84ACF, 797 EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS (T-628 R	\$63,929.00
P01628	21/12/2021				GE Compra : 510, Pago Programado: 502 (ORDEN DE PAGO DEL FP-628 FACT-84	\$0.00
8250-1401-A54-SAD000-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00
8250-1401-A54-SAD000-523001-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00
P01624	20/12/2021	1089			GD Compra : 517 Factura: 1089, 728 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. (T-633 R	\$59,157.68
P01698	21/12/2021				GE Compra : 517, Pago Programado: 507 (ORDEN DE PAGO DEL FP-633 FACT-10	\$0.00
8250-1401-A54-SAD000-529001					Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00
8250-1401-A54-SAD000-529001-2					Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00
P01568	17/12/2021	416C			GD Compra : 494 Factura: 416C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-613 R-703 A	\$39,400.00
P01600	21/12/2021				GE Compra : 494, Pago Programado: 488 (ORDEN DE PAGO DEL FP-613 FACT-416	\$0.00
8250-1401-A54-SAD000-569001					Otros equipos	\$0.00
8250-1401-A54-SAD000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00
P01559	17/12/2021	1090			GD Compra : 488 Factura: 1090, 728 APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V. (T-607 R	\$74,359.99
P01566	20/12/2021				GE Compra : 488, Pago Programado: 481 (ORDEN DE PAGO DEL FP-607 FACT-109	\$0.00
8250-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
D00171	31/12/2021				PROVISION DEL FINIQUITO DE JOSE MANUEL MORENO VERA. (PROVISION DEL	\$117,458.61
8250-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-A55-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
						\$20,021.28
						\$20,021.28
	D00154	20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$20,021.28
	D00154	20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00
						\$20,021.28
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
						\$4,265,880.44
						\$4,265,880.44
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
						\$4,265,880.44
						\$4,265,880.44
						\$0.00
	D00150	16/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$4,216,415.41
	D00150	16/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
						\$4,216,415.41
	D00154	20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$49,465.03
	D00154	20/12/2021			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00
						\$49,465.03
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$5,849.99
						\$5,849.99
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$5,849.99
						\$5,849.99
						\$0.00
	P01509	10/12/2021	1D53FF58		GD Compra : 478 Factura: 1D53FF58, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-5	\$5,849.99
	P01524	16/12/2021			GE Compra : 478, Pago Programado: 465 (ORDEN DE PAGO DEL FP-588 FACT-1D	\$0.00
						\$5,849.99
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$5,980.00
						\$5,980.00
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$5,980.00
						\$5,980.00
						\$0.00
	P01447	07/12/2021	BDBC2		GD Compra : 461 Factura: BDBC2, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-569	\$5,980.00
	P01471	09/12/2021			GE Compra : 461, Pago Programado: 444 (ORDEN DE PAGO DEL FP-569 FACT-BD	\$0.00
						\$5,980.00
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00
						\$6,938.60
						\$0.00
						\$6,938.60
8250-1401-A55-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00
						\$6,938.60
						\$6,938.60
						\$0.00
	P01673	21/12/2021	819B0		GD Compra : 530 Factura: 819B0, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-734 I	\$2,971.60
	P01681	21/12/2021	3BF0B		GD Compra : 538 Factura: 3BF0B, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-742	\$3,967.00
						\$2,971.60
						\$6,938.60
8250-1401-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00
						\$2,969.60
						\$0.00
						\$2,969.60
8250-1401-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00
						\$2,969.60
						\$2,969.60
						\$0.00
	P01671	21/12/2021	EC764		GD Compra : 528 Factura: EC764, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-732	\$2,969.60
						\$0.00
						\$2,969.60
8250-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
						\$37,105.00
						\$37,105.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1401-A55-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$37,105.00	\$37,105.00	\$0.00
P01453	07/12/2021		32025372		GD Compra : 467 Factura: 32025372, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T		\$25,472.00	\$0.00	\$25,472.00
P01477	10/12/2021				GE Compra : 467, Pago Programado: 450 (ORDEN DE PAGO DEL FP-575 FACT-537		\$0.00	\$25,472.00	\$0.00
P01514	13/12/2021		32007809		GD Compra : 479 Factura: 32007809, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T		\$11,633.00	\$0.00	\$11,633.00
P01530	16/12/2021				GE Compra : 479, Pago Programado: 470 (ORDEN DE PAGO DEL FP-595 FACT-786		\$0.00	\$11,633.00	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$0.00	\$3,585.35	\$3,585.35	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$3,585.35	\$3,585.35	\$0.00
P01404	07/12/2021		49546861		GD Compra : 443 Factura: 49546861, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC		\$318.93	\$0.00	\$318.93
P01410	07/12/2021		PAC32602516		GD Compra : 448 Factura: PAC3260251630, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		\$1,748.00	\$0.00	\$2,066.93
P01460	09/12/2021				GE Compra : 443, Pago Programado: 434 (ORDEN DE PAGO DEL FP-559 FACT-686		\$0.00	\$318.93	\$1,748.00
P01465	09/12/2021				GE Compra : 448, Pago Programado: 439 (ORDEN DE PAGO DEL FP-564 FACT-516		\$0.00	\$1,748.00	\$0.00
P01515	13/12/2021		49395223		GD Compra : 480 Factura: 49395223, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC		\$226.42	\$0.00	\$226.42
P01531	16/12/2021				GE Compra : 480, Pago Programado: 471 (ORDEN DE PAGO DEL FP-596 FACT-522		\$0.00	\$226.42	\$0.00
P01578	17/12/2021		PAC32602525		GD Compra : 504 Factura: PAC3260252254, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		\$1,292.00	\$0.00	\$1,292.00
P01612	21/12/2021				GE Compra : 504, Pago Programado: 498 (ORDEN DE PAGO DEL FP-623 FACT-522		\$0.00	\$1,292.00	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$60,324.00	\$60,324.00	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$60,324.00	\$60,324.00	\$0.00
P01403	07/12/2021		14042111000		GD Compra : 442 Factura: 140421110005486, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I		\$399.00	\$0.00	\$399.00
P01405	07/12/2021		15554		GD Compra : 444 Factura: 15554, 695 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S		\$59,925.00	\$0.00	\$60,324.00
P01459	09/12/2021				GE Compra : 442, Pago Programado: 433 (ORDEN DE PAGO DEL FP-558 FACT-546		\$0.00	\$399.00	\$59,925.00
P01461	09/12/2021				GE Compra : 444, Pago Programado: 435 (ORDEN DE PAGO DEL FP-560 FACT-156		\$0.00	\$59,925.00	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00
P01448	07/12/2021		265		GD Compra : 462 Factura: 265, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-570 R-598 SE		\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00
P01472	09/12/2021				GE Compra : 462, Pago Programado: 445 (ORDEN DE PAGO DEL FP-570 FACT-266		\$0.00	\$2,760.00	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$1,178,738.64	\$1,178,738.64	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$1,178,738.64	\$1,178,738.64	\$0.00
P01616	20/12/2021		1124		GD Compra : 512 Factura: 1124, 471 SIMULADORES ON LINE, S DE RL (T-626 R-70		\$668,160.00	\$0.00	\$668,160.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01618	20/12/2021		1211	GD Compra : 514 Factura: 1211, 190 TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V. (T-630 R-1		\$510,578.64	\$0.00	\$1,178,738.64
	P01626	21/12/2021			GE Compra : 512, Pago Programado: 500 (ORDEN DE PAGO DEL FP-626 FACT-112		\$0.00	\$668,160.00	\$510,578.64
	P01630	21/12/2021			GE Compra : 514, Pago Programado: 504 (ORDEN DE PAGO DEL FP-630 FACT-12		\$0.00	\$510,578.64	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionado:	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
	P01402	07/12/2021		723	GD Compra : 441 Factura: 723, 801 HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ (T-557 R-646 305		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
	P01457	09/12/2021			GE Compra : 441, Pago Programado: 432 (ORDEN DE PAGO DEL FP-557 FACT-723		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
	P01505	10/12/2021		732	GD Compra : 476 Factura: 732, 801 HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ (T-591 R-646 SEG		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
	P01506	10/12/2021		733	GD Compra : 477 Factura: 733, 801 HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ (T-592 R-646 ÚLT		\$60,000.00	\$0.00	\$105,000.00
	P01528	16/12/2021			GE Compra : 476, Pago Programado: 468 (ORDEN DE PAGO DEL FP-591 FACT-733		\$0.00	\$45,000.00	\$60,000.00
	P01529	16/12/2021			GE Compra : 477, Pago Programado: 469 (ORDEN DE PAGO DEL FP-592 FACT-733		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,994.50	\$7,994.50	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,994.50	\$7,994.50	\$0.00
	P01449	07/12/2021		267	GD Compra : 463 Factura: 267, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-571 R-602 SE		\$923.82	\$0.00	\$923.82
	P01450	07/12/2021		266	GD Compra : 464 Factura: 266, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-572 R-602 SE		\$6,530.68	\$0.00	\$7,454.50
	P01473	09/12/2021			GE Compra : 463, Pago Programado: 446 (ORDEN DE PAGO DEL FP-571 FACT-267		\$0.00	\$923.82	\$6,530.68
	P01474	09/12/2021			GE Compra : 464, Pago Programado: 447 (ORDEN DE PAGO DEL FP-57 FACT-266		\$0.00	\$6,530.68	\$0.00
	D00146	13/12/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0586 DONACIANO MORENO C		\$540.00	\$0.00	\$540.00
	D00146	13/12/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0586 DONACIANO MORENO C		\$0.00	\$540.00	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00
	P01458	07/12/2021		E060173	GD Compra : 471 Factura: E060173, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES		\$147,651.84	\$0.00	\$147,651.84
	P01481	10/12/2021			GE Compra : 471, Pago Programado: 454 (ORDEN DE PAGO DEL FP-579 FACT-E06		\$0.00	\$147,651.84	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
	E00839	31/12/2021	BANORTE	23795	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDII		\$0.00	\$2,749.20	-\$2,749.20
	E00839	31/12/2021	BANORTE	23795	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDII		\$2,749.20	\$0.00	\$0.00
	E00844	31/12/2021	BANORTE	26704	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDII		\$0.00	\$266.80	-\$266.80
	E00844	31/12/2021	BANORTE	26704	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDII		\$266.80	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
	D00156 21/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0637 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
	D00156 21/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0637 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$586.00
8250-1401-A55-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
	P01503 10/12/2021		727C1F3D		GD Compra : 474 Factura: 727C1F3D, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-4	\$6,960.00
	P01526 16/12/2021				GE Compra : 474, Pago Programado: 466 (CORDEN DE PAGO DEL FP- FACT-FD M	\$0.00
	P01617 20/12/2021		27A93		GD Compra : 513 Factura: 27A93, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-627 I	\$20,671.20
	P01627 21/12/2021				GE Compra : 513, Pago Programado: 501 (ORDEN DE PAGO DEL FP-627 FACT-27/	\$0.00
	P01636 21/12/2021		F4D3F7		GD Compra : 522 Factura: F4D3F7, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-636	\$2,366.40
	P01701 21/12/2021				GE Compra : 522, Pago Programado: 510 (ORDEN DE PAGO DEL FP-636 FACT-F4I	\$0.00
	P01684 30/12/2021		560DD		GD Compra : 541 Factura: 560DD, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (R-747	\$9,465.60
	D00160 31/12/2021				PROVISION DEL FP----- REQ-659 FACT-126755 TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.C	\$3,072.00
	D00166 31/12/2021				PROVISION DEL FP----- REQ-747 REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO PARA ATE	\$10,534.40
8250-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
	D00147 13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLOR	\$0.00
	D00147 13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLOR	\$186.01
	P01598 20/12/2021		325AC		GD Compra : 511 Factura: 325AC, 777 MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA (T-629	\$4,384.05
	P01629 21/12/2021				GE Compra : 511, Pago Programado: 503 (ORDEN DE PAGO DEL FP-629 FACT-325	\$0.00
	D00165 31/12/2021				PROVISION DEL FP----- REQ-610 REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO PARA ATE	\$3,813.00
8250-1401-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00
	D00150 16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$356,228.39
	D00150 16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
	D00154 20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$10,916.31
	D00154 20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00
	D00155 21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RES	\$1,380,705.64



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00155	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RES	\$0.00
						\$1,380,705.64
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00
						\$536,973.00
						\$0.00
						\$536,973.00
8250-1401-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
						\$536,973.00
						\$0.00
						\$536,973.00
D01674	21/12/2021		C703		GD Compra : 531 Factura: C703, 808 ISRAEL GONZALEZ CARVAJAL (R-735 GESTI	\$536,973.00
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
						\$839,625.56
						\$839,625.56
						\$0.00
8250-1401-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00
						\$839,625.56
						\$839,625.56
						\$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$839,625.56
						\$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00
						\$839,625.56
						\$0.00
8250-1501					Recursos Federales	\$0.00
						\$14,793,001.12
						\$12,759,055.92
						\$2,033,945.20
8250-1501-102					FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y UNIVERSITARIA DE	\$0.00
						\$40.30
						\$0.00
						\$40.30
8250-1501-102-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00
						\$40.30
						\$0.00
						\$40.30
8250-1501-102-DIT004-442001					Becas	\$0.00
						\$40.30
						\$0.00
						\$40.30
8250-1501-102-DIT004-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
						\$40.30
						\$0.00
						\$40.30
D00169	31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA	\$40.30
						\$0.00
						\$40.30
8250-1501-110					CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS V	\$0.00
						\$423.40
						\$0.00
						\$423.40
8250-1501-110-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00
						\$423.40
						\$0.00
						\$423.40
8250-1501-110-DIT004-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
						\$423.40
						\$0.00
						\$423.40
8250-1501-110-DIT004-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00
						\$423.40
						\$0.00
						\$423.40
D00169	31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA	\$423.40
						\$0.00
						\$423.40
8250-1501-121					PRODEP	\$0.00
						\$1,591.22
						\$0.00
						\$1,591.22
8250-1501-121-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00
						\$1,591.22
						\$0.00
						\$1,591.22
8250-1501-121-DIT004-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$1,591.22
						\$0.00
						\$1,591.22
8250-1501-121-DIT004-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$1,591.22
						\$0.00
						\$1,591.22
D00169	31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS (RENDIMIENTOS) PROYECTOS ESPECIA	\$1,591.22
						\$0.00
						\$1,591.22



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1501-142					CIENCIA FRONTERA-FORDECYT-PRONACES	\$0.00	\$1,934,905.05	\$116,889.00	\$1,818,016.05
8250-1501-142-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$1,934,905.05	\$116,889.00	\$1,818,016.05
8250-1501-142-DIT004-251001					Sustancias Químicas	\$0.00	\$200,367.00	\$42,354.36	\$158,012.64
8250-1501-142-DIT004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$200,367.00	\$42,354.36	\$158,012.64
P01437	07/12/2021		2317		GD Compra : 451 Factura: 2317, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-68 R-45 INSU		\$3,862.80	\$0.00	\$3,862.80
P01439	07/12/2021		2741		GD Compra : 453 Factura: 2741, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (T-69 R-45 INSUMOS F		\$1,357.20	\$0.00	\$5,220.00
P01440	07/12/2021		2318		GD Compra : 454 Factura: 2318, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-70 R-45 INSU		\$17,134.36	\$0.00	\$22,354.36
P01486	10/12/2021				GE Compra : 451, Pago Programado: 459 (ORDEN DE PAGO DEL FP-68 FACT-2317		\$0.00	\$3,862.80	\$18,491.56
P01487	10/12/2021				GE Compra : 453, Pago Programado: 460 (ORDEN DE PAGO DEL FP-69 FACT-274		\$0.00	\$1,357.20	\$17,134.36
P01488	10/12/2021				GE Compra : 454, Pago Programado: 461 (ORDEN DE PAGO DEL FP-70 FACT-238		\$0.00	\$17,134.36	\$0.00
P01538	16/12/2021		A29971		GD Compra : 487 Factura: A29971, 356 BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V. (T-		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01567	20/12/2021				GE Compra : 487, Pago Programado: 482 (ORDEN DE PAGO DEL FP-0071 FACT-A:		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$158,012.64	\$0.00	\$158,012.64
8250-1501-142-DIT004-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$222,705.05	\$33,999.60	\$188,705.45
8250-1501-142-DIT004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$222,705.05	\$33,999.60	\$188,705.45
P01436	07/12/2021		2321		GD Compra : 450 Factura: 2321, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-65 R-47 INSU		\$19,648.08	\$0.00	\$19,648.08
P01438	07/12/2021		2740		GD Compra : 452 Factura: 2740, 218 BORBAU, S.A. DE C.V. (T-67 R-47 INSUMOS F		\$4,220.08	\$0.00	\$23,868.16
P01441	07/12/2021		2320		GD Compra : 455 Factura: 2320, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-66 R-47 INSU		\$10,131.44	\$0.00	\$33,999.60
P01483	10/12/2021				GE Compra : 450, Pago Programado: 456 (ORDEN DE PAGO DEL FP-65 FACT-232		\$0.00	\$19,648.08	\$14,351.52
P01484	10/12/2021				GE Compra : 455, Pago Programado: 457 (ORDEN DE PAGO DEL FP-66 FACT-2320		\$0.00	\$10,131.44	\$4,220.08
P01485	10/12/2021				GE Compra : 452, Pago Programado: 458 (ORDEN DE PAGO DEL FP-67 FACT-2740		\$0.00	\$4,220.08	\$0.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$188,705.45	\$0.00	\$188,705.45
8250-1501-142-DIT004-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y teci	\$0.00	\$203.20	\$0.00	\$203.20
8250-1501-142-DIT004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$203.20	\$0.00	\$203.20
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$203.20	\$0.00	\$203.20
8250-1501-142-DIT004-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$31,315.00	\$0.00	\$31,315.00
8250-1501-142-DIT004-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados:	\$0.00	\$31,315.00	\$0.00	\$31,315.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$31,315.00	\$0.00	\$31,315.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1501-142-DIT004-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00	\$645,000.00	\$0.00	\$645,000.00
8250-1501-142-DIT004-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$645,000.00	\$0.00	\$645,000.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$645,000.00	\$0.00	\$645,000.00
8250-1501-142-DIT004-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8250-1501-142-DIT004-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8250-1501-142-DIT004-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8250-1501-142-DIT004-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8250-1501-142-DIT004-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8250-1501-142-DIT004-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8250-1501-142-DIT004-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8250-1501-142-DIT004-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8250-1501-142-DIT004-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8250-1501-142-DIT004-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8250-1501-142-DIT004-392006					Pago de derechos	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8250-1501-142-DIT004-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8250-1501-142-DIT004-442001					Becas	\$0.00	\$443,110.00	\$0.00	\$443,110.00
8250-1501-142-DIT004-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00	\$443,110.00	\$0.00	\$443,110.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$443,110.00	\$0.00	\$443,110.00
8250-1501-142-DIT004-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$97,404.76	\$40,535.04	\$56,869.72
8250-1501-142-DIT004-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$97,404.76	\$40,535.04	\$56,869.72
P01435	07/12/2021		2319		GD Compra : 449 Factura: 2319, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-64 R-46 EQUI		\$40,535.04	\$0.00	\$40,535.04
P01482	10/12/2021				GE Compra : 449, Pago Programado: 455 (ORDEN DE PAGO DEL FP-64 FACT-2319		\$0.00	\$40,535.04	\$0.00
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$56,869.72	\$0.00	\$56,869.72
8250-1501-142-DIT004-569001					Otros equipos	\$0.00	\$29,800.04	\$0.00	\$29,800.04
8250-1501-142-DIT004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$29,800.04	\$0.00	\$29,800.04
D00153	20/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS		\$29,800.04	\$0.00	\$29,800.04
8250-1501-143					CONACYT BUSQUEDA DE COMPUESTOS BIOACTIVOS ETA	\$0.00	\$213,874.23	\$0.00	\$213,874.23
8250-1501-143-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00	\$213,874.23	\$0.00	\$213,874.23
8250-1501-143-DIT004-251001					Sustancias Químicas	\$0.00	\$33,967.80	\$0.00	\$33,967.80
8250-1501-143-DIT004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$33,967.80	\$0.00	\$33,967.80
P01688	30/12/2021		S/F		GD Compra : 542 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (CONSUMIBLES PARA		\$33,967.80	\$0.00	\$33,967.80
8250-1501-143-DIT004-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$115,906.43	\$0.00	\$115,906.43
8250-1501-143-DIT004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$115,906.43	\$0.00	\$115,906.43
P01689	30/12/2021		S/F		GD Compra : 543 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (CONSUMIBLES PARA		\$115,906.43	\$0.00	\$115,906.43
8250-1501-143-DIT004-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8250-1501-143-DIT004-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01690	30/12/2021		S/F		GD Compra : 544 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (PROYECTO DE INVE		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8250-1501-143-DIT004-372001					Pasajes terrestres	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8250-1501-143-DIT004-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01691	30/12/2021		S/F		GD Compra : 545 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (INSUMOS NECESARIC		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8250-1501-143-DIT004-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1501-143-DIT004-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
P01692	30/12/2021	S/F			GD Compra : 546 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (INSUMOS PARA DESA	\$10,000.00
8250-1501-143-DIT004-383001					Congresos, Convenciones	\$0.00
8250-1501-143-DIT004-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00
P01693	30/12/2021	S/F			GD Compra : 547 Factura: S/F, 806 COMPROMETIDO 2021 (GASTO NECESARIO P	\$10,000.00
8250-1501-143-DIT004-442001					Becas	\$0.00
8250-1501-143-DIT004-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
D00161	31/12/2021				REGISTRO DE LOS COMPROMETIDOS PROYECTOS ESPECIALES 2021. (REGIS	\$24,000.00
8250-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financiarc	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
D00151	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$1,542,008.05
D00151	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00
D00152	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DI	\$1,542,008.05
D00152	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DI	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00
D00157	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$92,098.52
D00157	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00158	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS I	\$92,098.51
D00158	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS I	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$4,216,415.41
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC		\$49,465.02	\$0.00	\$49,465.02
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC		\$0.00	\$49,465.02	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-134001					Compensaciones	\$0.00	\$2,996,080.75	\$2,996,080.75	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-134001-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,996,080.75	\$2,996,080.75	\$0.00
D00162	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A		\$882,942.75	\$0.00	\$882,942.75
D00162	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A		\$2,113,138.00	\$0.00	\$2,996,080.75
D00162	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A		\$0.00	\$882,942.75	\$2,113,138.00
D00162	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A		\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$309,840.69	\$309,840.69	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$309,840.69	\$309,840.69	\$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$302,650.91	\$0.00	\$302,650.91
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$7,189.78	\$0.00	\$309,840.69
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$302,650.91	\$7,189.78
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$7,189.78	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$96,380.80	\$96,380.80	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00	\$96,380.80	\$96,380.80	\$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$96,380.80	\$0.00	\$96,380.80
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$96,380.80	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$151,780.80	\$151,780.80	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$151,780.80	\$151,780.80	\$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$151,780.80	\$0.00	\$151,780.80
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$151,780.80	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$60,712.32	\$60,712.32	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$60,712.32	\$60,712.32	\$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$60,712.32	\$0.00	\$60,712.32
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$60,712.32	\$0.00
8250-1501-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00	\$1,493,278.00	\$1,493,278.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1501-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00 \$1,493,278.00 \$1,493,278.00 \$0.00
	D00150 16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$1,493,278.00 \$0.00 \$1,493,278.00
	D00150 16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00 \$1,493,278.00 \$0.00
8250-1601					Recursos Estatales	\$0.00 \$10,533,936.14 \$10,529,028.81 \$4,907.33
8250-1601-141					FORTEALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA D	\$0.00 -\$2,108,230.67 -\$2,113,138.00 \$4,907.33
8250-1601-141-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 -\$2,108,230.67 -\$2,113,138.00 \$4,907.33
8250-1601-141-SAC000-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00 -\$2,108,230.67 -\$2,113,138.00 \$4,907.33
8250-1601-141-SAC000-415001-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00 -\$2,108,230.67 -\$2,113,138.00 \$4,907.33
	D00172 31/12/2021				REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE UTILES ESCOLARES. (REGISTRO DEL CO	\$4,907.33 \$0.00 \$4,907.33
	D00174 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN I	-\$2,113,138.00 \$0.00 -\$2,108,230.67
	D00174 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN I	\$0.00 -\$2,113,138.00 \$4,907.33
8250-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financiere	\$0.00 \$10,529,028.81 \$10,529,028.81 \$0.00
8250-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00 \$10,529,028.81 \$10,529,028.81 \$0.00
8250-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00 \$3,084,016.10 \$3,084,016.10 \$0.00
8250-1601-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$3,084,016.10 \$3,084,016.10 \$0.00
	D00151 15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$1,542,008.05 \$0.00 \$1,542,008.05
	D00151 15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00 \$1,542,008.05 \$0.00
	D00152 20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DI	\$1,542,008.05 \$0.00 \$1,542,008.05
	D00152 20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DI	\$0.00 \$1,542,008.05 \$0.00
8250-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00 \$184,197.03 \$184,197.03 \$0.00
8250-1601-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00 \$184,197.03 \$184,197.03 \$0.00
	D00157 15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$92,098.51 \$0.00 \$92,098.51
	D00157 15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00 \$92,098.51 \$0.00
	D00158 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS I	\$92,098.52 \$0.00 \$92,098.52
	D00158 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS I	\$0.00 \$92,098.52 \$0.00
8250-1601-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00 \$4,265,880.44 \$4,265,880.44 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1601-A55-SAD000-132002-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$4,265,880.44	\$4,265,880.44	\$0.00
D00150	16/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE					\$4,216,415.42	\$0.00	\$4,216,415.42
D00150	16/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE					\$0.00	\$4,216,415.42	\$0.00
D00154	20/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC					\$49,465.02	\$0.00	\$49,465.02
D00154	20/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC					\$0.00	\$49,465.02	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-134001		Compensaciones				\$0.00	\$882,942.63	\$882,942.63	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-134001-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$882,942.63	\$882,942.63	\$0.00
D00162	31/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A					\$882,942.63	\$0.00	\$882,942.63
D00162	31/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A					\$0.00	\$882,942.63	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-141001		Aportaciones al ISSSTE				\$0.00	\$309,840.69	\$309,840.69	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-141001-1		Aportaciones al ISSSTE G. Corriente				\$0.00	\$309,840.69	\$309,840.69	\$0.00
D00159	22/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC					\$302,650.91	\$0.00	\$302,650.91
D00159	22/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC					\$7,189.78	\$0.00	\$309,840.69
D00159	22/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC					\$0.00	\$302,650.91	\$7,189.78
D00159	22/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC					\$0.00	\$7,189.78	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-141004		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez				\$0.00	\$96,380.81	\$96,380.81	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-141004-1		Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve				\$0.00	\$96,380.81	\$96,380.81	\$0.00
D00159	22/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC					\$96,380.81	\$0.00	\$96,380.81
D00159	22/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC					\$0.00	\$96,380.81	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-142001		Aportaciones a FOVISSSTE				\$0.00	\$151,780.79	\$151,780.79	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-142001-1		Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente				\$0.00	\$151,780.79	\$151,780.79	\$0.00
D00159	22/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC					\$151,780.79	\$0.00	\$151,780.79
D00159	22/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC					\$0.00	\$151,780.79	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-143001		Aportaciones al S.A.R.				\$0.00	\$60,712.32	\$60,712.32	\$0.00
8250-1601-A55-SAD000-143001-1		Aportaciones al S.A.R. G. Corriente				\$0.00	\$60,712.32	\$60,712.32	\$0.00
D00159	22/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC					\$60,712.32	\$0.00	\$60,712.32
D00159	22/12/2021	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC					\$0.00	\$60,712.32	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00 \$1,493,278.00 \$1,493,278.00 \$0.00
8250-1601-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00 \$1,493,278.00 \$1,493,278.00 \$0.00
	D00150 16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$1,493,278.00 \$0.00 \$1,493,278.00
	D00150 16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00 \$1,493,278.00 \$0.00
8250-1601-A61					Útiles escolares a estudiantes de la Universidad Politécnica de f	\$0.00 \$2,113,138.00 \$2,113,138.00 \$0.00
8250-1601-A61-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00 \$2,113,138.00 \$2,113,138.00 \$0.00
8250-1601-A61-SAD000-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00 \$2,113,138.00 \$2,113,138.00 \$0.00
8250-1601-A61-SAD000-415001-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:	\$0.00 \$2,113,138.00 \$2,113,138.00 \$0.00
	D00174 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN I	\$2,113,138.00 \$0.00 \$2,113,138.00
	D00174 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN I	\$0.00 \$2,113,138.00 \$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$60,175.80 \$32,869,390.42 \$32,688,041.23 \$241,524.99
8260-1401					Ingresos Propios	\$60,175.80 \$9,581,305.69 \$9,399,956.50 \$241,524.99
8260-1401-A13					Diagnóstico a aspirantes de Educación Superior	\$0.00 \$300.00 \$300.00 \$0.00
8260-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00 \$300.00 \$300.00 \$0.00
8260-1401-A13-SAC019-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$300.00 \$300.00 \$0.00
8260-1401-A13-SAC019-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$300.00 \$300.00 \$0.00
	P01527 16/12/2021				GE Compra : 475, Pago Programado: 467 (ORDEN DE PAGO DEL FP-590 FACT-A9	\$300.00 \$0.00 \$300.00
	C00488 16/12/2021	MARIA DE BELEN HUERT	9261		GP MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 466 (PAGO DEL FP-590 FA	\$0.00 \$300.00 \$0.00
8260-1401-A14					Impartición de actividades extracurriculares en Educación Super	\$0.00 \$26,456.10 \$26,456.10 \$0.00
8260-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00 \$26,456.10 \$26,456.10 \$0.00
8260-1401-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00 \$20,984.40 \$20,984.40 \$0.00
8260-1401-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00 \$20,984.40 \$20,984.40 \$0.00
	P01632 21/12/2021				GE Compra : 515, Pago Programado: 505 (ORDEN DE PAGO DEL FP-624 FACT-129	\$20,984.40 \$0.00 \$20,984.40
	C00501 21/12/2021	EDGAR MEDINA GOMEZ	54453		GP EDGAR MEDINA GOMEZ, Folio Pago: 479 (PAGO DEL FP-624 FACT-129 EDGA	\$0.00 \$20,984.40 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-A14-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00 \$5,471.70 \$5,471.70 \$0.00
8260-1401-A14-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00 \$5,471.70 \$5,471.70 \$0.00
P01523	16/12/2021				GE Compra : 473, Pago Programado: 464 (ORDEN DE PAGO DEL FP-587 FACT-B3:	\$5,471.70 \$0.00 \$5,471.70
C00484	16/12/2021	KARLA TOVAR CERRILL		70116	GP KARLA TOVAR CERRILLO, Folio Pago: 462 (PAGO DEL FP-587 FACT-B33A1 K	\$0.00 \$5,471.70 \$0.00
8260-1401-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$23,050.00 \$0.00 \$23,050.00 \$0.00
8260-1401-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$23,050.00 \$0.00 \$23,050.00 \$0.00
8260-1401-A16-SAC000-334001					Capacitación	\$23,050.00 \$0.00 \$23,050.00 \$0.00
8260-1401-A16-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$23,050.00 \$0.00 \$23,050.00 \$0.00
C00450	03/12/2021	PRO EDUKA PROYECTO		7910	GP PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C., Folio Pago: 429 (PAGO DEL FP-	\$0.00 \$23,050.00 \$0.00
8260-1401-A18					Distribución de material didáctico a docentes de Educación Supr	\$0.00 \$219,516.92 \$219,516.92 \$0.00
8260-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$219,516.92 \$219,516.92 \$0.00
8260-1401-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$14,566.12 \$14,566.12 \$0.00
8260-1401-A18-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$14,566.12 \$14,566.12 \$0.00
P01698	21/12/2021				GE Compra : 517, Pago Programado: 507 (ORDEN DE PAGO DEL FP-633 FACT-10	\$14,566.12 \$0.00 \$14,566.12
C00519	21/12/2021	APHOUSE DE MEXICO, S		56663	GP APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 497 (PAGO DEL FP-633 FAC	\$0.00 \$14,566.12 \$0.00
8260-1401-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$29,999.69 \$29,999.69 \$0.00
8260-1401-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$29,999.69 \$29,999.69 \$0.00
P01703	21/12/2021				GE Compra : 516, Pago Programado: 512 (ORDEN DE PAGO DEL FP-631 FACT-0AI	\$29,999.69 \$0.00 \$29,999.69
C00524	21/12/2021	MARIA TERESA MARTIN		72234	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 502 (PAGO DEL FP-631 FAC1	\$0.00 \$29,999.69 \$0.00
8260-1401-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$0.00 \$13,469.92 \$13,469.92 \$0.00
8260-1401-A18-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00 \$13,469.92 \$13,469.92 \$0.00
P01534	16/12/2021				GE Compra : 483, Pago Programado: 474 (ORDEN DE PAGO DEL FP-599 FACT-41	\$3,473.04 \$0.00 \$3,473.04
P01535	16/12/2021				GE Compra : 484, Pago Programado: 475 (ORDEN DE PAGO DEL FP-600 FACT-41	\$9,996.88 \$0.00 \$13,469.92
C00486	16/12/2021	JAIME FLORES CASTILL		9199	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 464 (PAGO DEL FP-600 FACT-412C	\$0.00 \$9,996.88 \$3,473.04
C00487	16/12/2021	JAIME FLORES CASTILL		9256	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 465 (PAGO DEL FP-599 FACT-411 C	\$0.00 \$3,473.04 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-A18-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00 \$9,887.84 \$9,887.84 \$0.00
8260-1401-A18-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00 \$9,887.84 \$9,887.84 \$0.00
	P01700 21/12/2021				GE Compra : 521, Pago Programado: 509 (OREN DE PAGO DEL FP-635 FACT-2333	\$9,887.84 \$0.00 \$9,887.84
	C00521 21/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA	6681		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 499 (PAGO DEL FP-635 FACT-2333	\$0.00 \$9,887.84 \$0.00
8260-1401-A18-SAC000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$0.00 \$28,304.00 \$28,304.00 \$0.00
8260-1401-A18-SAC000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$0.00 \$28,304.00 \$28,304.00 \$0.00
	P01702 21/12/2021				GE Compra : 518, Pago Programado: 511 (ORDEN DE PAGO DEL FP-632 FACT-D7	\$28,304.00 \$0.00 \$28,304.00
	C00523 21/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ	72229		GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 501 (PAGO DEL FP-632 FACT	\$0.00 \$28,304.00 \$0.00
8260-1401-A18-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00 \$48,314.59 \$48,314.59 \$0.00
8260-1401-A18-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00 \$48,314.59 \$48,314.59 \$0.00
	P01610 21/12/2021				GE Compra : 502, Pago Programado: 496 (ORDEN DE PAGO DEL FP-621 FACT-587	\$24,072.91 \$0.00 \$24,072.91
	P01611 21/12/2021				GE Compra : 503, Pago Programado: 497 (ORDEN DE PAGO DEL FP-622 FACT-233	\$24,241.68 \$0.00 \$48,314.59
	C00508 21/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA	54461		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-622 FACT-2331	\$0.00 \$24,241.68 \$24,072.91
	C00509 21/12/2021	EQUIPOS INTERFERENC	54465		GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 487 (PAGC	\$0.00 \$24,072.91 \$0.00
8260-1401-A18-SAC000-274001					Productos textiles	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00
8260-1401-A18-SAC000-274001-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00
	P01536 16/12/2021				GE Compra : 485, Pago Programado: 476 (ORDEN DE PAGO DEL FP-602 FACT-FF	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
	C00485 16/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ	9182		GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 463 (PAGO DEL FP-602 FACI	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00
8260-1401-A18-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00 \$73,974.76 \$73,974.76 \$0.00
8260-1401-A18-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00 \$73,974.76 \$73,974.76 \$0.00
	P01601 21/12/2021				GE Compra : 495, Pago Programado: 489 (ORDEN DE PAGO DEL FP-614 FACT-415	\$34,000.00 \$0.00 \$34,000.00
	C00516 21/12/2021	JAIME FLORES CASTILLO	54536		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 494 (PAGO DEL FP-614 FACT-415 J	\$0.00 \$34,000.00 \$0.00
	P01639 21/12/2021				GE Compra : 519, Pago Programado: 506 (ORDEN DE PAGO DEL FP-601 FACT-417	\$39,974.76 \$0.00 \$39,974.76
	C00518 21/12/2021	JAIME FLORES CASTILLO			GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 496 (PAGO DEL FP-601 FACT-417 J	\$0.00 \$39,974.76 \$0.00
8260-1401-A21					Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos	\$0.00 \$14,700.30 \$14,700.30 \$0.00
8260-1401-A21-DCS006					Vinculación y Extensión	\$0.00 \$14,700.30 \$14,700.30 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00514	21/12/2021	EL CRISOL S.A. DE C.V.		54531	GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DEL FP-616 FACT-254748 EL	\$0.00	\$1,974.87	\$0.00
	C00525	31/12/2021	EL CRISOL S.A. DE C.V.		54531	Cancelación GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DEL FP-616 FAC1	\$0.00	-\$1,974.87	\$1,974.87
8260-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
8260-1401-A31-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
	P01466	09/12/2021				GE Compra : 456, Pago Programado: 440 (ORDEN DE PAGO DEL FP-565 FACT-C5:	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	P01467	09/12/2021				GE Compra : 457, Pago Programado: 441 (ORDEN DE PAGO DEL FP-566 FACT-D7I	\$9,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	P01468	09/12/2021				GE Compra : 458, Pago Programado: 442 (ORDEN DE PAGO DEL FP-567 FACT-21C	\$9,000.00	\$0.00	\$27,000.00
	P01469	09/12/2021				GE Compra : 459, Pago Programado: 443 (ORDEN DE PAGO DEL FP-568 FACT-B4I	\$9,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	C00455	09/12/2021	CYNTHIA PATRICIA BADI		10953	GP CYNTHIA PATRICIA BADILLO VILLEDA, Folio Pago: 434 (PAGO DEL FP-567 FA	\$0.00	\$9,000.00	\$27,000.00
	C00456	09/12/2021	ANGEL DE JESUS CASTI		75852	GP ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-568 FA	\$0.00	\$9,000.00	\$18,000.00
	C00457	09/12/2021	MONICA MARTINEZ OLG		5858	GP MONICA MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-566 FACT-D7D7	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	C00464	09/12/2021	LAURA LUZ ORTEGA CR		56557	GP LAURA LUZ ORTEGA CRUZ, Folio Pago: 443 (PAGO DEL FP-565 FACT-C522 L	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8260-1401-A31-DIT000-392006					Pago de derechos	\$0.00	\$3,742.04	\$3,742.04	\$0.00
8260-1401-A31-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,742.04	\$3,742.04	\$0.00
	D00144	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0580 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI	\$0.00	\$3,742.04	-\$3,742.04
	D00144	08/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0580 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPI	\$3,742.04	\$0.00	\$0.00
8260-1401-A41					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00
8260-1401-A41-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00
8260-1401-A41-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00
8260-1401-A41-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$30,824.00	\$30,824.00	\$0.00
	P01602	21/12/2021				GE Compra : 496, Pago Programado: 490 (ORDEN DE PAGO DEL FP-615 FACT-25	\$30,824.00	\$0.00	\$30,824.00
	C00515	21/12/2021	NANCY BARDALES ISLA		54532	GP NANCY BARDALES ISLAS, Folio Pago: 493 (PAGO DEL FP-615 FACT-259 NAN	\$0.00	\$30,824.00	\$0.00
8260-1401-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$0.00	\$9,499.94	\$9,499.94	\$0.00
8260-1401-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00	\$9,499.94	\$9,499.94	\$0.00
8260-1401-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$9,499.94	\$9,499.94	\$0.00
8260-1401-A42-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,499.94	\$9,499.94	\$0.00
	P01565	20/12/2021				GE Compra : 486, Pago Programado: 480 (OREDEN DE PAGO DEL FP-606 MARIA	\$9,499.94	\$0.00	\$9,499.94



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00496	20/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		66312	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 474 (PAGO DEL FP-606 MAR	\$0.00	\$9,499.94	\$0.00
8260-1401-A53						Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaciór	\$13,688.00	\$462,113.67	\$223,792.94
8260-1401-A53-SAD010						Departamento de Soporte Técnico	\$13,688.00	\$462,113.67	\$223,792.94
8260-1401-A53-SAD010-216001						Material de Limpieza	\$13,688.00	\$61,904.21	\$75,592.21
8260-1401-A53-SAD010-216001-1						Material de Limpieza G. Corriente	\$13,688.00	\$61,904.21	\$75,592.21
	C00451	03/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		9572	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 430 (PAGO DEL FP-548 FAC1	\$0.00	\$13,688.00	\$0.00
	P01478	10/12/2021				GE Compra : 468, Pago Programado: 451 (ORDEN DE PAGO DEL FP-576 FACT-166	\$45,350.78	\$0.00	\$45,350.78
	P01479	10/12/2021				GE Compra : 469, Pago Programado: 452 (ORDEN DE PAGO DEL FP-577 FACT-826	\$16,553.43	\$0.00	\$61,904.21
	C00468	10/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		700020	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 447 (PAGO DEL FP-577 FAC1	\$0.00	\$16,553.43	\$45,350.78
	C00469	10/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		700074	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 448 (PAGO DEL FP-576 FAC1	\$0.00	\$45,350.78	\$0.00
8260-1401-A53-SAD010-242001						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,339.56	\$4,339.56
8260-1401-A53-SAD010-242001-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$4,339.56	\$4,339.56
	P01480	10/12/2021				GE Compra : 470, Pago Programado: 453 (ORDEN DE PAGO DEL FP-578 FACT-9D1	\$4,339.56	\$0.00	\$4,339.56
	C00467	10/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		99970	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 446 (PAGO DEL FP-578 FAC1	\$0.00	\$4,339.56	\$0.00
8260-1401-A53-SAD010-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,249.79	\$22,249.79
8260-1401-A53-SAD010-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$22,249.79	\$22,249.79
	P01491	03/12/2021				GE Compra : 460, Pago Programado: 462 (ORDEN DE PAGO DEL FP-548 FACT-234	\$22,249.79	\$0.00	\$22,249.79
	C00453	03/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		9623	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-548 FAC1	\$0.00	\$22,249.79	\$0.00
8260-1401-A53-SAD010-251001						Sustancias Químicas	\$0.00	\$111,478.99	\$0.00
8260-1401-A53-SAD010-251001-1						Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$111,478.99	\$0.00
	P01557	17/12/2021				GE Compra : 368, Pago Programado: 478 (ORDEN DE PAGO DEL FP-469 FACT-618	\$37,383.99	\$0.00	\$37,383.99
	P01594	20/12/2021				GE Compra : 507, Pago Programado: 485 (ORDEN DE PAGO DEL FP-610 FACT-642	\$37,166.40	\$0.00	\$74,550.39
	P01599	21/12/2021				GE Compra : 509, Pago Programado: 487 (ORDEN DE PAGO DEL FP-612 FACT-637	\$36,928.60	\$0.00	\$111,478.99
8260-1401-A53-SAD010-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$18,053.08	\$18,053.08
8260-1401-A53-SAD010-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$18,053.08	\$0.00
	P01462	09/12/2021				GE Compra : 445, Pago Programado: 436 (ORDEN DE PAGO DEL FP-561 FACT-BD	\$3,831.48	\$0.00	\$3,831.48



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00454	09/12/2021	MARIA EUGENIA HERNANDEZ AMADOR, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-561 I		56523	GP MARIA EUGENIA HERNANDEZ AMADOR, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-561 I	\$0.00
P01522	16/12/2021				GE Compra : 472, Pago Programado: 463 (ORDEN DE PAGO DEL FP-585 FACT-375	\$4,547.20
C00491	16/12/2021	JAVIER ALBERTO VILLAF		9308	GP JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-585	\$0.00
P01699	21/12/2021				GE Compra : 520, Pago Programado: 508 (ORDEN DE PAGO DEL FP-634 FAC-30 A	\$9,674.40
C00520	21/12/2021	DAVID ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS, Folio Pago: 498 (PAGO DEL FP-634 F		6737	GP DAVID ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS, Folio Pago: 498 (PAGO DEL FP-634 F	\$0.00
8260-1401-A53-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00
8260-1401-A53-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00
P01533	16/12/2021				GE Compra : 482, Pago Programado: 473 (ORDEN DE PAGO DEL FP-598 FACT-125	\$5,496.00
C00492	17/12/2021	PRODUCTOS PARA BOS			GP PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JARDIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471	\$0.00
8260-1401-A53-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00
8260-1401-A53-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
P01476	09/12/2021				GE Compra : 466, Pago Programado: 449 (ORDEN DE PAGO DEL FP-574 FAT-175 I	\$18,560.00
C00470	10/12/2021	MATERIALES Y MAQUIN/		7000161	GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 449 (PAGO DEL FP-574 FAT-	\$0.00
8260-1401-A53-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00
8260-1401-A53-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.	\$0.00
P01558	17/12/2021				GE Compra : 369, Pago Programado: 479 (ORDEN DE PAGO DEL FP-470 FACT-114	\$7,999.74
8260-1401-A53-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00
8260-1401-A53-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00
P01475	09/12/2021				GE Compra : 465, Pago Programado: 448 (ORDEN DE PAGO DEL FP-573 FACT-405	\$1,972.00
C00471	10/12/2021	JAIME FLORES CASTILL		700192	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-573 FACT-407 C	\$0.00
8260-1401-A53-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
8260-1401-A53-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00
D00145	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-556 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHI	\$0.00
D00145	09/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-556 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHI	\$1,642.62
8260-1401-A53-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8260-1401-A53-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P01532	16/12/2021				GE Compra : 481, Pago Programado: 472 (ORDEN DE PAGO DEL FP-597 FACT-121	\$10,622.02	\$0.00	\$10,622.02
	C00493	16/12/2021	PRODUCTOS PARA BOS		56643	GP PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JARDIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	\$0.00	\$10,622.02	\$0.00
8260-1401-A53-SAD010-358001						Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$190,646.00	\$58,116.00
8260-1401-A53-SAD010-358001-1						Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$190,646.00	\$58,116.00
	P01556	17/12/2021				GE Compra : 367, Pago Programado: 477 (ORDEN DE PAGO DEL FP-468 FACT-611	\$58,116.00	\$0.00	\$58,116.00
	P01592	20/12/2021				GE Compra : 489, Pago Programado: 483 (ORDEN DE PAGO DEL FP-608 FACT-13	\$41,876.00	\$0.00	\$99,992.00
	P01593	20/12/2021				GE Compra : 506, Pago Programado: 484 (ORDEN DE PAGO DEL FP-609 FACT-64	\$45,994.00	\$0.00	\$145,986.00
	P01595	20/12/2021				GE Compra : 508, Pago Programado: 486 (ORDEN DE PAGO DEL FP-611 FACT-63	\$44,660.00	\$0.00	\$190,646.00
	C00499	21/12/2021	ANAYELY AUSTRIA RAMI		54446	GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 477 (PAGO DEL FP-468 FACT-619 A	\$0.00	\$58,116.00	\$132,530.00
8260-1401-A53-SAD010-359001						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$7,149.66	\$7,149.66
8260-1401-A53-SAD010-359001-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$7,149.66	\$7,149.66
	P01464	09/12/2021				GE Compra : 447, Pago Programado: 438 (ORDEN DE PAGO DEL FP-563 FACT-37	\$7,149.66	\$0.00	\$7,149.66
	C00459	09/12/2021	JAVIER ALBERTO VILLAF		5869	GP JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN, Folio Pago: 438 (PAGO DEL FP-563	\$0.00	\$7,149.66	\$0.00
8260-1401-A54						Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$0.00	\$236,846.67	\$236,846.67
8260-1401-A54-SAD000						SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$236,846.67	\$236,846.67
8260-1401-A54-SAD000-515001						Bienes informáticos	\$0.00	\$63,929.00	\$63,929.00
8260-1401-A54-SAD000-515001-2						Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$63,929.00	\$63,929.00
	P01628	21/12/2021				GE Compra : 510, Pago Programado: 502 (ORDEN DE PAGO DEL FP-628 FACT-84	\$63,929.00	\$0.00	\$63,929.00
	C00505	21/12/2021	EMMANUEL BARQUIN TE		91303	GP EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS, Folio Pago: 483 (PAGO DEL FP-628 FACT-1	\$0.00	\$63,929.00	\$0.00
8260-1401-A54-SAD000-523001						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$59,157.68	\$59,157.68
8260-1401-A54-SAD000-523001-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$59,157.68	\$59,157.68
	P01698	21/12/2021				GE Compra : 517, Pago Programado: 507 (ORDEN DE PAGO DEL FP-633 FACT-10	\$59,157.68	\$0.00	\$59,157.68
	C00519	21/12/2021	APHOUSE DE MEXICO, S		56663	GP APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 497 (PAGO DEL FP-633 FAC	\$0.00	\$59,157.68	\$0.00
8260-1401-A54-SAD000-529001						Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$39,400.00	\$39,400.00
8260-1401-A54-SAD000-529001-2						Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$39,400.00	\$39,400.00
	P01600	21/12/2021				GE Compra : 494, Pago Programado: 488 (ORDEN DE PAGO DEL FP-613 FACT-41	\$39,400.00	\$0.00	\$39,400.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00517	21/12/2021	JAIME FLORES CASTILL		54539	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 495 (PAGO DEL FP-613 FACT-416 J	\$0.00
8260-1401-A54-SAD000-569001					Otros equipos	\$0.00
8260-1401-A54-SAD000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00
P01566	20/12/2021				GE Compra : 488, Pago Programado: 481 (ORDEN DE PAGO DEL FP-607 FACT-109	\$74,359.99
C00497	20/12/2021	APHOUSE DE MEXICO, S		56652	GP APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 475 (PAGO DEL FP-607 FAC	\$0.00
8260-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financiere	\$23,437.80
8260-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$23,437.80
8260-1401-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
D00171	31/12/2021				PROVISION DEL FINIQUITO DE JOSE MANUEL MORENO VERA. (PROVISION DEL	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$20,021.28
8260-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$4,216,415.41
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$49,465.03
8260-1401-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
P01524	16/12/2021				GE Compra : 478, Pago Programado: 465 (ORDEN DE PAGO DEL FP-588 FACT-1D	\$5,849.99
C00490	16/12/2021	MARIA TERESA MARTINI		9285	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 468 (PAGO DEL FP-588 FAC1	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1401-A55-SAD000-214001-1				Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$5,980.00	\$5,980.00	\$0.00
P01471	09/12/2021				GE Compra : 461, Pago Programado: 444 (ORDEN DE PAGO DEL FP-569 FACT-BD		\$5,980.00	\$0.00	\$5,980.00
C00475	10/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		700212	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 454 (PAGO DEL FP-569 FACT-BD		\$0.00	\$5,980.00	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-311001				Servicio de Energía Eléctrica		\$0.00	\$37,105.00	\$37,105.00	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-311001-1				Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$37,105.00	\$37,105.00	\$0.00
P01477	10/12/2021				GE Compra : 467, Pago Programado: 450 (ORDEN DE PAGO DEL FP-575 FACT-537		\$25,472.00	\$0.00	\$25,472.00
C00465	10/12/2021	COMISION FEDERAL DE		88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 444 (PAGO DEL FP-575		\$0.00	\$25,472.00	\$0.00
P01530	16/12/2021				GE Compra : 479, Pago Programado: 470 (ORDEN DE PAGO DEL FP-595 FACT-780		\$11,633.00	\$0.00	\$11,633.00
C00494	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE		88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 472 (PAGO DEL FP-595		\$0.00	\$11,633.00	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-313001				Servicio de Agua		\$0.00	\$3,585.35	\$3,585.35	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-313001-1				Servicio de Agua G. Corriente		\$0.00	\$3,585.35	\$3,585.35	\$0.00
P01460	09/12/2021				GE Compra : 443, Pago Programado: 434 (ORDEN DE PAGO DEL FP-559 FACT-680		\$318.93	\$0.00	\$318.93
P01465	09/12/2021				GE Compra : 448, Pago Programado: 439 (ORDEN DE PAGO DEL FP-564 FACT-510		\$1,748.00	\$0.00	\$2,066.93
C00458	09/12/2021	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.,		5865	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437 (PAGO DEL		\$0.00	\$1,748.00	\$318.93
C00463	09/12/2021	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		36945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		\$0.00	\$318.93	\$0.00
P01531	16/12/2021				GE Compra : 480, Pago Programado: 471 (ORDEN DE PAGO DEL FP-596 FACT-522		\$226.42	\$0.00	\$226.42
C00495	16/12/2021	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		36945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		\$0.00	\$226.42	\$0.00
P01612	21/12/2021				GE Compra : 504, Pago Programado: 498 (ORDEN DE PAGO DEL FP-623 FACT-522		\$1,292.00	\$0.00	\$1,292.00
C00502	21/12/2021	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.,		54458	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO DEL		\$0.00	\$1,292.00	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-314001				Servicio Telefónico Tradicional		\$0.00	\$60,324.00	\$60,324.00	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-314001-1				Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente		\$0.00	\$60,324.00	\$60,324.00	\$0.00
P01459	09/12/2021				GE Compra : 442, Pago Programado: 433 (ORDEN DE PAGO DEL FP-558 FACT-540		\$399.00	\$0.00	\$399.00
P01461	09/12/2021				GE Compra : 444, Pago Programado: 435 (ORDEN DE PAGO DEL FP-560 FACT-150		\$59,925.00	\$0.00	\$60,324.00
C00461	09/12/2021	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.,		75885	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 440 (PAGO		\$0.00	\$59,925.00	\$399.00
C00462	09/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.,		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 441 (PAGO DEL FP-558		\$0.00	\$399.00	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-323002				Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado		\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-323002-1				Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente		\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00
P01472	09/12/2021				GE Compra : 462, Pago Programado: 445 (ORDEN DE PAGO DEL FP-570 FACT-260		\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00474	10/12/2021	BERENICE VILLEGAS GA	700206	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 453 (PAGO DEL FP-570 FACT-265		\$0.00	\$2,760.00	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$1,178,738.64	\$1,178,738.64	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$1,178,738.64	\$1,178,738.64	\$0.00
	P01626	21/12/2021			GE Compra : 512, Pago Programado: 500 (ORDEN DE PAGO DEL FP-626 FACT-112	\$668,160.00		\$0.00	\$668,160.00
	P01630	21/12/2021			GE Compra : 514, Pago Programado: 504 (ORDEN DE PAGO DEL FP-630 FACT-12	\$510,578.64		\$0.00	\$1,178,738.64
	C00503	21/12/2021	TANGIBLE IT MEXICO, S.	91295	GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (PAGO DEL FP-630 FACT	\$0.00		\$510,578.64	\$668,160.00
	C00507	21/12/2021	SIMULADORES ON LINE,	1311	GP SIMULADORES ON LINE, S DE RL, Folio Pago: 485 (PAGO DEL FP-626 FACT-1	\$0.00		\$668,160.00	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$150,000.00	\$45,000.00	\$105,000.00
8260-1401-A55-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$0.00	\$150,000.00	\$45,000.00	\$105,000.00
	P01457	09/12/2021			GE Compra : 441, Pago Programado: 432 (ORDEN DE PAGO DEL FP-557 FACT-723	\$45,000.00		\$0.00	\$45,000.00
	C00449	09/12/2021	HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ	7903	GP HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ, Folio Pago: 428 (PAGO DEL FP-557 FACT-723 HI	\$0.00		\$45,000.00	\$0.00
	P01528	16/12/2021			GE Compra : 476, Pago Programado: 468 (ORDEN DE PAGO DEL FP-591 FACT-732	\$45,000.00		\$0.00	\$45,000.00
	P01529	16/12/2021			GE Compra : 477, Pago Programado: 469 (ORDEN DE PAGO DEL FP-592 FACT-732	\$60,000.00		\$0.00	\$105,000.00
8260-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$23,437.80	\$7,994.50	\$31,432.30	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$23,437.80	\$7,994.50	\$31,432.30	\$0.00
	C00452	03/12/2021	ENRIQUE MERCADO OMAÑA	29578	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 431 (PAGO DEL FP-549 FACT-1112	\$0.00		\$23,437.80	\$0.00
	P01473	09/12/2021			GE Compra : 463, Pago Programado: 446 (ORDEN DE PAGO DEL FP-571 FACT-267	\$923.82		\$0.00	\$923.82
	P01474	09/12/2021			GE Compra : 464, Pago Programado: 447 (ORDEN DE PAGO DEL FP-57 FACT-266	\$6,530.68		\$0.00	\$7,454.50
	C00472	10/12/2021	BERENICE VILLEGAS GA	700196	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 451 (PAGO DEL FP-57 FACT-266 E	\$0.00		\$6,530.68	\$923.82
	C00473	10/12/2021	BERENICE VILLEGAS GA	700198	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 452 (PAGO DEL FP-571 FACT-267	\$0.00		\$923.82	\$0.00
	D00146	13/12/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0586 DONACIANO MORENO C	\$0.00		\$540.00	-\$540.00
	D00146	13/12/2021			Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0586 DONACIANO MORENO C	\$540.00		\$0.00	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$147,651.84	\$147,651.84	\$0.00
	P01481	10/12/2021			GE Compra : 471, Pago Programado: 454 (ORDEN DE PAGO DEL FP-579 FACT-E01	\$147,651.84		\$0.00	\$147,651.84
	C00466	10/12/2021	POLICIA INDUSTRIAL BA	99961	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 445	\$0.00		\$147,651.84	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$0.00
						\$3,016.00
						\$3,016.00
						\$0.00
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDII	\$0.00
E00839	31/12/2021	BANORTE		23795	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDII	\$2,749.20
E00844	31/12/2021	BANORTE		26704	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDII	\$0.00
E00844	31/12/2021	BANORTE		26704	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDII	\$266.80
						\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
						\$586.00
						\$586.00
8260-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$586.00
						\$586.00
						\$0.00
D00156	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0637 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00156	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (FP-0637 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$586.00
						\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
						\$29,997.60
						\$29,997.60
8260-1401-A55-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
						\$29,997.60
						\$29,997.60
						\$0.00
P01526	16/12/2021				GE Compra : 474, Pago Programado: 466 (CORDEN DE PAGO DEL FP- FACT-FD M	\$6,960.00
C00489	16/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		9278	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 467 (PAGO DEL FP- FACT-FD	\$0.00
P01627	21/12/2021				GE Compra : 513, Pago Programado: 501 (ORDEN DE PAGO DEL FP-627 FACT-27/	\$20,671.20
C00506	21/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		91307	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 484 (PAGO DEL FP-627 FAC1	\$0.00
P01701	21/12/2021				GE Compra : 522, Pago Programado: 510 (ORDEN DE PAGO DEL FP-636 FACT-F4I	\$2,366.40
C00522	21/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		71507	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 500 (PAGO DEL FP-636 FAC1	\$0.00
						\$2,366.40
8260-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$0.00
						\$4,570.06
						\$4,570.06
8260-1401-A55-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
						\$4,570.06
						\$4,570.06
						\$0.00
D00147	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLOR	\$0.00
D00147	13/12/2021				Movimiento Directo Automático (PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLOR	\$186.01
P01629	21/12/2021				GE Compra : 511, Pago Programado: 503 (ORDEN DE PAGO DEL FP-629 FACT-32/	\$4,384.05
C00504	21/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		91297	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 482 (PAGO DEL FP-629 FAC1	\$0.00
						\$4,384.05
8260-1401-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00
						\$1,747,850.34
						\$1,747,850.34
8260-1401-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00
						\$1,747,850.34
						\$1,747,850.34
						\$0.00
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$356,228.39
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00
						\$10,916.31
						-\$10,916.31



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$10,916.31
D00155	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RES	\$0.00
D00155	21/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RES	\$1,380,705.64
8260-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
8260-1401-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$0.00
D00159	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC	\$839,625.56
8260-1501					Recursos Federales	\$0.00
8260-1501-142					CIENCIA FRONTERA-FORDECYT-PRONACES	\$0.00
8260-1501-142-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00
8260-1501-142-DIT004-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
8260-1501-142-DIT004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
P01486	10/12/2021				GE Compra : 451, Pago Programado: 459 (ORDEN DE PAGO DEL FP-68 FACT-2317	\$3,862.80
P01487	10/12/2021				GE Compra : 453, Pago Programado: 460 (ORDEN DE PAGO DEL FP-69 FACT-274	\$1,357.20
P01488	10/12/2021				GE Compra : 454, Pago Programado: 461 (ORDEN DE PAGO DEL FP-70 FACT-238	\$17,134.36
C00476	10/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA	99925		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 455 (PAGO DEL FP-70 FACT-238 CE	\$0.00
C00477	10/12/2021	BORBAU, S.A. DE C.V.	99932		GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAGO DEL FP-69 FACT-2741 BORBAL	\$0.00
C00478	10/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA	99937		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 457 (PAGO DEL FP-68 FACT-2317 C	\$0.00
P01567	20/12/2021				GE Compra : 487, Pago Programado: 482 (ORDEN DE PAGO DEL FP-0071 FACT-A:	\$20,000.00
C00498	20/12/2021	BIOADVANCED SYSTEMS	66307		GP BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 476 (PAGO DEL FP-0071 I	\$0.00
8260-1501-142-DIT004-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
8260-1501-142-DIT004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
P01483	10/12/2021				GE Compra : 450, Pago Programado: 456 (ORDEN DE PAGO DEL FP-65 FACT-232	\$19,648.08
P01484	10/12/2021				GE Compra : 455, Pago Programado: 457 (ORDEN DE PAGO DEL FP-66 FACT-232C	\$10,131.44
P01485	10/12/2021				GE Compra : 452, Pago Programado: 458 (ORDEN DE PAGO DEL FP-67 FACT-274C	\$4,220.08
C00479	10/12/2021	BORBAU, S.A. DE C.V.	99940		GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 458 (PAGO DEL FP-67 FACT-2740 BORBAL	\$0.00
C00480	10/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA	9944		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 459 (PAGO DEL FP-66 FACT-2320 C	\$0.00
C00481	10/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA	99949		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 460 (PAGO DEL FP-65 FACT-2321 C	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1501-142-DIT004-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00 \$40,535.04 \$40,535.04 \$0.00
8260-1501-142-DIT004-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00 \$40,535.04 \$40,535.04 \$0.00
	P01482 10/12/2021				GE Compra : 449, Pago Programado: 455 (ORDEN DE PAGO DEL FP-64 FACT-2319	\$40,535.04 \$0.00 \$40,535.04
	C00482 10/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA	99953		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-64 FACT-2319 C	\$0.00 \$40,535.04 \$0.00
8260-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$0.00 \$12,642,166.92 \$12,642,166.92 \$0.00
8260-1501-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00 \$12,642,166.92 \$12,642,166.92 \$0.00
8260-1501-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00 \$3,084,016.10 \$3,084,016.10 \$0.00
8260-1501-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$3,084,016.10 \$3,084,016.10 \$0.00
	D00151 15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$1,542,008.05 \$0.00 \$1,542,008.05
	D00151 15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00 \$1,542,008.05 \$0.00
	D00152 20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DI	\$1,542,008.05 \$0.00 \$1,542,008.05
	D00152 20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DI	\$0.00 \$1,542,008.05 \$0.00
8260-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00 \$184,197.03 \$184,197.03 \$0.00
8260-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00 \$184,197.03 \$184,197.03 \$0.00
	D00157 15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$92,098.52 \$0.00 \$92,098.52
	D00157 15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00 \$92,098.52 \$0.00
	D00158 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS	\$92,098.51 \$0.00 \$92,098.51
	D00158 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS	\$0.00 \$92,098.51 \$0.00
8260-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00 \$4,265,880.43 \$4,265,880.43 \$0.00
8260-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$4,265,880.43 \$4,265,880.43 \$0.00
	D00150 16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$4,216,415.41 \$0.00 \$4,216,415.41
	D00150 16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00 \$4,216,415.41 \$0.00
	D00154 20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00 \$49,465.02 -\$49,465.02
	D00154 20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$49,465.02 \$0.00 \$0.00
8260-1501-A55-SAD000-134001					Compensaciones	\$0.00 \$2,996,080.75 \$2,996,080.75 \$0.00
8260-1501-A55-SAD000-134001-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$2,996,080.75 \$2,996,080.75 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00162 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A		\$882,942.75	\$0.00	\$882,942.75
	D00162 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A		\$2,113,138.00	\$0.00	\$2,996,080.75
	D00162 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A		\$0.00	\$882,942.75	\$2,113,138.00
	D00162 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A		\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$309,840.69	\$309,840.69	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$309,840.69	\$309,840.69	\$0.00
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$302,650.91	\$0.00	\$302,650.91
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$7,189.78	\$0.00	\$309,840.69
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$302,650.91	\$7,189.78
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$7,189.78	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$96,380.80	\$96,380.80	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00	\$96,380.80	\$96,380.80	\$0.00
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$96,380.80	-\$96,380.80
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$96,380.80	\$0.00	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$151,780.80	\$151,780.80	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$151,780.80	\$151,780.80	\$0.00
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$151,780.80	-\$151,780.80
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$151,780.80	\$0.00	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$60,712.32	\$60,712.32	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$60,712.32	\$60,712.32	\$0.00
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$60,712.32	\$0.00	\$60,712.32
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$60,712.32	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00	\$1,493,278.00	\$1,493,278.00	\$0.00
8260-1501-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,493,278.00	\$1,493,278.00	\$0.00
	D00150 16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE		\$1,493,278.00	\$0.00	\$1,493,278.00
	D00150 16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE		\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00
8260-1601					Recursos Estatales	\$0.00	\$10,529,028.81	\$10,529,028.81	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1601-141					FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA D	\$0.00
8260-1601-141-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8260-1601-141-SAC000-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00
8260-1601-141-SAC000-415001-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00
D00174	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN I	-\$2,113,138.00
D00174	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN I	\$0.00
8260-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financiere	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
D00151	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$1,542,008.05
D00151	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00
D00152	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DI	\$1,542,008.05
D00152	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DI	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00
D00157	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$92,098.51
D00157	15/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS	\$0.00
D00158	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS I	\$0.00
D00158	22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS I	\$92,098.52
8260-1601-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$4,216,415.42
D00150	16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE	\$0.00
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$0.00
D00154	20/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPC	\$49,465.02



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1601-A55-SAD000-134001					Compensaciones	\$0.00	\$882,942.63	\$882,942.63	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-134001-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$882,942.63	\$882,942.63	\$0.00
	D00162 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A		\$882,942.63	\$0.00	\$882,942.63
	D00162 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A		\$0.00	\$882,942.63	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$309,840.69	\$309,840.69	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$309,840.69	\$309,840.69	\$0.00
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$302,650.91	\$0.00	\$302,650.91
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$7,189.78	\$0.00	\$309,840.69
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$302,650.91	\$7,189.78
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$7,189.78	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$96,380.81	\$96,380.81	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$0.00	\$96,380.81	\$96,380.81	\$0.00
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$96,380.81	-\$96,380.81
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$96,380.81	\$0.00	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$151,780.79	\$151,780.79	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$151,780.79	\$151,780.79	\$0.00
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$151,780.79	-\$151,780.79
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$151,780.79	\$0.00	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$60,712.32	\$60,712.32	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$60,712.32	\$60,712.32	\$0.00
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$60,712.32	\$0.00	\$60,712.32
	D00159 22/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DIC		\$0.00	\$60,712.32	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00	\$1,493,278.00	\$1,493,278.00	\$0.00
8260-1601-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,493,278.00	\$1,493,278.00	\$0.00
	D00150 16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE		\$1,493,278.00	\$0.00	\$1,493,278.00
	D00150 16/12/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRE		\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1601-A61					Útiles escolares a estudiantes de la Universidad Politécnica de F	\$0.00
8260-1601-A61-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8260-1601-A61-SAD000-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00
8260-1601-A61-SAD000-415001-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:	\$0.00
	D00174 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN I	\$2,113,138.00
	D00174 31/12/2021				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN I	\$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$108,780,727.79
8270-1401					Ingresos Propios	\$16,230,220.63
8270-1401-A11					Colocación de estudiantes de Educación Superior en servicio sc	\$19,985.13
8270-1401-A11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$19,985.13
8270-1401-A11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$19,985.13
8270-1401-A11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$19,985.13
8270-1401-A12					Aprobación de adecuaciones curriculares de planes y programa:	\$19,980.47
8270-1401-A12-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$19,980.47
8270-1401-A12-SAC000-211001					Material de Oficina	\$19,980.47
8270-1401-A12-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$19,980.47
8270-1401-A13					Diagnóstico a aspirantes de Educación Superior	\$411,350.25
8270-1401-A13-SAC019					Departamento de Servicios Escolares	\$411,350.25
8270-1401-A13-SAC019-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$23,999.95
8270-1401-A13-SAC019-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$23,999.95
8270-1401-A13-SAC019-331003					Servicios de Consultoría	\$56,950.00
8270-1401-A13-SAC019-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$56,950.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A13-SAC019-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$52,597.30
						\$300.00
						\$0.00
						\$52,897.30
8270-1401-A13-SAC019-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$52,597.30
	C00488 16/12/2021	MARIA DE BELEN HUERT		9261	GP MARIA DE BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 466 (PAGO DEL FP-590 FA	\$300.00
						\$0.00
						\$52,897.30
8270-1401-A13-SAC019-392006					Pago de derechos	\$277,803.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$277,803.00
8270-1401-A13-SAC019-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$277,803.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$277,803.00
8270-1401-A14					Impartición de actividades extracurriculares en Educación Super	\$4,000.00
						\$26,456.10
						\$0.00
						\$30,456.10
8270-1401-A14-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$4,000.00
						\$26,456.10
						\$0.00
						\$30,456.10
8270-1401-A14-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$4,000.00
						\$20,984.40
						\$0.00
						\$24,984.40
8270-1401-A14-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$4,000.00
						\$20,984.40
						\$0.00
						\$24,984.40
8270-1401-A14-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
						\$5,471.70
						\$0.00
						\$5,471.70
8270-1401-A14-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
						\$5,471.70
						\$0.00
						\$5,471.70
8270-1401-A15					Atención compensatoria a estudiantes de Educación Superior	\$19,942.14
						\$0.00
						\$0.00
						\$19,942.14
8270-1401-A15-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$19,942.14
						\$0.00
						\$0.00
						\$19,942.14
8270-1401-A15-SAC000-211001					Material de Oficina	\$19,942.14
						\$0.00
						\$0.00
						\$19,942.14
8270-1401-A15-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$19,942.14
						\$0.00
						\$0.00
						\$19,942.14
8270-1401-A16					Capacitación del personal docente de Educación Superior	\$0.00
						\$23,050.00
						\$0.00
						\$23,050.00
8270-1401-A16-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
						\$23,050.00
						\$0.00
						\$23,050.00
8270-1401-A16-SAC000-334001					Capacitación	\$0.00
						\$23,050.00
						\$0.00
						\$23,050.00
8270-1401-A16-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
						\$23,050.00
						\$0.00
						\$23,050.00
	C00450 03/12/2021	PRO EDUKA PROYECTO		7910	GP PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C., Folio Pago: 429 (PAGO DEL FP-	\$23,050.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$23,050.00
8270-1401-A17					Otorgamiento de becas institucionales a estudiantes de Educaci	\$28,670.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$28,670.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A17-SAC018					Área de Becas	\$28,670.00	\$0.00	\$0.00	\$28,670.00
8270-1401-A17-SAC018-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$17,476.00	\$0.00	\$0.00	\$17,476.00
8270-1401-A17-SAC018-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$17,476.00	\$0.00	\$0.00	\$17,476.00
8270-1401-A17-SAC018-442001					Becas	\$11,194.00	\$0.00	\$0.00	\$11,194.00
8270-1401-A17-SAC018-442001-1					Becas G. Corriente	\$11,194.00	\$0.00	\$0.00	\$11,194.00
8270-1401-A18					Distribución de material didáctico a docentes de Educación Supi	\$554,049.97	\$219,516.92	\$0.00	\$773,566.89
8270-1401-A18-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$554,049.97	\$219,516.92	\$0.00	\$773,566.89
8270-1401-A18-SAC000-211001					Material de Oficina	\$19,997.19	\$0.00	\$0.00	\$19,997.19
8270-1401-A18-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$19,997.19	\$0.00	\$0.00	\$19,997.19
8270-1401-A18-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$14,566.12	\$0.00	\$14,566.12
8270-1401-A18-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$14,566.12	\$0.00	\$14,566.12
C00519 21/12/2021		APHOUSE DE MEXICO, S		56663	GP APMHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 497 (PAGO DEL FP-633 FAC		\$14,566.12	\$0.00	\$14,566.12
8270-1401-A18-SAC000-217001					Material Didáctico	\$150,547.37	\$0.00	\$0.00	\$150,547.37
8270-1401-A18-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$150,547.37	\$0.00	\$0.00	\$150,547.37
8270-1401-A18-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$14,203.14	\$0.00	\$0.00	\$14,203.14
8270-1401-A18-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$14,203.14	\$0.00	\$0.00	\$14,203.14
8270-1401-A18-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$29,999.69	\$0.00	\$29,999.69
8270-1401-A18-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$29,999.69	\$0.00	\$29,999.69
C00524 21/12/2021		MARIA TERESA MARTINEZ		72234	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 502 (PAGO DEL FP-631 FAC1		\$29,999.69	\$0.00	\$29,999.69
8270-1401-A18-SAC000-246002					Material Electrónico	\$0.00	\$13,469.92	\$0.00	\$13,469.92
8270-1401-A18-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$13,469.92	\$0.00	\$13,469.92
C00486 16/12/2021		JAIME FLORES CASTILLO		9199	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 464 (PAGO DEL FP-600 FACT-412C		\$9,996.88	\$0.00	\$9,996.88



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo							
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00487	16/12/2021	JAIME FLORES CASTILLO		9256	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 465 (PAGO DEL FP-599 FACT-411 C	\$3,473.04	\$0.00	\$13,469.92	
8270-1401-A18-SAC000-251001						Sustancias Químicas		\$39,302.27	\$9,887.84	\$0.00	\$49,190.11
8270-1401-A18-SAC000-251001-1						Sustancias Químicas G. Corriente		\$39,302.27	\$9,887.84	\$0.00	\$49,190.11
	C00521	21/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		6681	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 499 (PAGO DEL FP-635 FACT-2333 C		\$9,887.84	\$0.00	\$49,190.11	
8270-1401-A18-SAC000-254001						Materiales y Suministros Médicos		\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$28,304.00
8270-1401-A18-SAC000-254001-1						Materiales y Suministros Médicos G. Corriente		\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$28,304.00
	C00523	21/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		72229	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 501 (PAGO DEL FP-632 FAC1		\$28,304.00	\$0.00	\$28,304.00	
8270-1401-A18-SAC000-255001						Materiales y Suministros de Laboratorio		\$0.00	\$48,314.59	\$0.00	\$48,314.59
8270-1401-A18-SAC000-255001-1						Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente		\$0.00	\$48,314.59	\$0.00	\$48,314.59
	C00508	21/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		54461	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 486 (PAGO DEL FP-622 FACT-2331 C		\$24,241.68	\$0.00	\$24,241.68	
	C00509	21/12/2021	EQUIPOS INTERFERENC		54465	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 487 (PAGC		\$24,072.91	\$0.00	\$48,314.59	
8270-1401-A18-SAC000-274001						Productos textiles		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-1401-A18-SAC000-274001-1						Productos textiles G. Corriente		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00485	16/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		9182	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 463 (PAGO DEL FP-602 FAC1		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
8270-1401-A18-SAC000-294001						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00	\$73,974.76	\$0.00	\$73,974.76
8270-1401-A18-SAC000-294001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$73,974.76	\$0.00	\$73,974.76
	C00516	21/12/2021	JAIME FLORES CASTILLO		54536	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 494 (PAGO DEL FP-614 FACT-415 J	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	
	C00518	21/12/2021	JAIME FLORES CASTILLO			GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 496 (PAGO DEL FP-601 FACT-417 J	\$39,974.76	\$0.00	\$73,974.76	
8270-1401-A18-SAC000-392006						Pago de derechos		\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
8270-1401-A18-SAC000-392006-1						Pago de derechos G. Corriente		\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
8270-1401-A21						Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos		\$184,200.60	\$14,700.30	\$0.00	\$198,900.90
8270-1401-A21-DCS006						Vinculación y Extensión		\$184,200.60	\$14,700.30	\$0.00	\$198,900.90
8270-1401-A21-DCS006-222001						Alimentación de Animales		\$164,200.60	\$14,700.30	\$0.00	\$178,900.90
8270-1401-A21-DCS006-222001-1						Alimentación de Animales G. Corriente		\$164,200.60	\$14,700.30	\$0.00	\$178,900.90



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00460	09/12/2021	HUERTAJIM, S.P.R. DE R		75878	GP HUERTAJIM, S.P.R. DE R.I., Folio Pago: 439 (PAGO DEL FP-562 FACT-A362 HI	
8270-1401-A21-DCS006-231001					Productos agrícolas	
						\$12,000.00
8270-1401-A21-DCS006-231001-1					Productos agrícolas G. Corriente	\$12,000.00
8270-1401-A21-DCS006-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	
						\$6,000.00
8270-1401-A21-DCS006-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$6,000.00
8270-1401-A21-DCS006-254001					Materiales y Suministros Médicos	
						\$2,000.00
8270-1401-A21-DCS006-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$2,000.00
8270-1401-A22					Difusión institucional de Educación Superior	
						\$23,617.56
8270-1401-A22-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	
						\$23,617.56
8270-1401-A22-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	
						\$14,380.00
8270-1401-A22-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$14,380.00
D00148	13/12/2021				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LONA UTILIZADA PARA CENTRO DE ACOPIO.	
						\$400.00
8270-1401-A22-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	
						\$9,237.56
8270-1401-A22-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$9,237.56
8270-1401-A31					Realización de productos de investigaciones científica y tecnoló	
						\$370,174.19
8270-1401-A31-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	
						\$370,174.19
8270-1401-A31-DIT000-216001					Material de Limpieza	
						\$1,999.72
8270-1401-A31-DIT000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,999.72
8270-1401-A31-DIT000-251001					Sustancias Químicas	
						\$29,033.32
8270-1401-A31-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$29,033.32
C00510	21/12/2021	APPLIED BIOSYSTEMS C		54514	GP APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 488 (PAGO D	
						\$9,909.10
C00511	21/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		54521	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 489 (PAGO DEL FP-619 FACT-2330 I	
						\$3,271.20
C00512	21/12/2021	BORBAU, S.A. DE C.V.		54524	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (PAGO DEL FP-618 FACT-2746 BORBA	
						\$1,537.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A31-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$26,230.38
8270-1401-A31-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$26,230.38
C00500	21/12/2021	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	54451		GP TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 478 (PAGO DEL FP-625 FACT-433	\$12,677.28
C00513	21/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA	54528		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 491 (PAGO DEL FP-617 FACT-2332	\$0.00
C00514	21/12/2021	EL CRISOL S.A. DE C.V.	54531		GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DEL FP-616 FACT-254748 EL	\$0.00
C00525	31/12/2021	EL CRISOL S.A. DE C.V.	54531		Cancelación GP EL CRISOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DEL FP-616 FAC	\$1,974.87
8270-1401-A31-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$36,000.00
8270-1401-A31-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$36,000.00
C00455	09/12/2021	CYNTHIA PATRICIA BADI	10953		GP CYNTHIA PATRICIA BADILLO VILLEDA, Folio Pago: 434 (PAGO DEL FP-567 FA	\$0.00
C00456	09/12/2021	ANGEL DE JESUS CASTI	75852		GP ANGEL DE JESUS CASTRO ROMERO, Folio Pago: 435 (PAGO DEL FP-568 FA	\$0.00
C00457	09/12/2021	MONICA MARTINEZ OLG	5858		GP MONICA MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 436 (PAGO DEL FP-566 FACT-D7D7	\$0.00
C00464	09/12/2021	LAURA LUZ ORTEGA CR	56557		GP LAURA LUZ ORTEGA CRUZ, Folio Pago: 443 (PAGO DEL FP-565 FACT-C522 L	\$0.00
8270-1401-A31-DIT000-334001					Capacitación	\$71,643.30
8270-1401-A31-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$71,643.30
8270-1401-A31-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$8,250.82
8270-1401-A31-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$8,250.82
8270-1401-A31-DIT000-392006					Pago de derechos	\$47,216.67
8270-1401-A31-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$47,216.67
D00144	08/12/2021				FP-0580 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL P.	\$3,742.04
8270-1401-A41-SDI002					Gestión de evaluaciones a la institución de Educación Superior	\$220,352.00
8270-1401-A41-SDI002-331002					Subdirección de Calidad	\$220,352.00
8270-1401-A41-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$215,400.00
8270-1401-A41-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$4,952.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A41-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$4,952.00	\$30,824.00	\$0.00	\$35,776.00
C00515	21/12/2021	NANCY BARDALES ISLAS		54532	GP NANCY BARDALES ISLAS, Folio Pago: 493 (PAGO DEL FP-615 FACT-259 NAN		\$30,824.00	\$0.00	\$35,776.00
8270-1401-A42					Evaluación a docentes de Educación Superior	\$0.00	\$9,499.94	\$0.00	\$9,499.94
8270-1401-A42-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00	\$9,499.94	\$0.00	\$9,499.94
8270-1401-A42-SDI006-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$9,499.94	\$0.00	\$9,499.94
8270-1401-A42-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,499.94	\$0.00	\$9,499.94
C00496	20/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		66312	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 474 (PAGO DEL FP-606 MAR		\$9,499.94	\$0.00	\$9,499.94
8270-1401-A43					Implementación de módulos de Sistemas de Información en la I	\$63,930.00	\$0.00	\$0.00	\$63,930.00
8270-1401-A43-SDI008					Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaci	\$63,930.00	\$0.00	\$0.00	\$63,930.00
8270-1401-A43-SDI008-246001					Material Eléctrico	\$13,970.00	\$0.00	\$0.00	\$13,970.00
8270-1401-A43-SDI008-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$13,970.00	\$0.00	\$0.00	\$13,970.00
8270-1401-A43-SDI008-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$49,960.00	\$0.00	\$0.00	\$49,960.00
8270-1401-A43-SDI008-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$49,960.00	\$0.00	\$0.00	\$49,960.00
8270-1401-A51					Capacitación a servidores públicos de Educación Superior	\$98,082.00	\$0.00	\$0.00	\$98,082.00
8270-1401-A51-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$98,082.00	\$0.00	\$0.00	\$98,082.00
8270-1401-A51-SAD003-334001					Capacitación	\$98,082.00	\$0.00	\$0.00	\$98,082.00
8270-1401-A51-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$98,082.00	\$0.00	\$0.00	\$98,082.00
8270-1401-A53					Mantenimiento a la infraestructura física educativa de Educaci	\$1,763,716.65	\$223,792.94	\$0.00	\$1,987,509.59
8270-1401-A53-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$1,763,716.65	\$223,792.94	\$0.00	\$1,987,509.59
8270-1401-A53-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$50,709.65	\$75,592.21	\$0.00	\$126,301.86
8270-1401-A53-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$50,709.65	\$75,592.21	\$0.00	\$126,301.86
C00451	03/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		9572	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 430 (PAGO DEL FP-548 FAC1		\$13,688.00	\$0.00	\$64,397.65
C00468	10/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		700020	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 447 (PAGO DEL FP-577 FAC1		\$16,553.43	\$0.00	\$80,951.08



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00469	10/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		700074	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 448 (PAGO DEL FP-576 FAC1	
8270-1401-A53-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,999.90
8270-1401-A53-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,999.90
8270-1401-A53-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$4,992.76
8270-1401-A53-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,992.76
C00467	10/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		99970	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 446 (PAGO DEL FP-578 FAC1	
8270-1401-A53-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$3,999.56
8270-1401-A53-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,999.56
8270-1401-A53-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$8,999.51
8270-1401-A53-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$8,999.51
8270-1401-A53-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$499.99
8270-1401-A53-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$499.99
8270-1401-A53-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$14,991.84
8270-1401-A53-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$14,991.84
8270-1401-A53-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$14,149.66
8270-1401-A53-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$14,149.66
8270-1401-A53-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$59,980.99
8270-1401-A53-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$59,980.99
C00453	03/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ		9623	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 432 (PAGO DEL FP-548 FAC1	
8270-1401-A53-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$280,134.72
8270-1401-A53-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$280,134.72



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1401-A53-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$499.99
8270-1401-A53-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$499.99
8270-1401-A53-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$16,047.56	\$0.00	\$0.00	\$16,047.56
8270-1401-A53-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$16,047.56	\$0.00	\$0.00	\$16,047.56
8270-1401-A53-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$499.99
8270-1401-A53-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$499.99
8270-1401-A53-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$8,357.09	\$0.00	\$0.00	\$8,357.09
8270-1401-A53-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$8,357.09	\$0.00	\$0.00	\$8,357.09
8270-1401-A53-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$9,499.56	\$18,053.08	\$0.00	\$27,552.64
8270-1401-A53-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$9,499.56	\$18,053.08	\$0.00	\$27,552.64
C00454	09/12/2021	MARIA EUGENIA HERNANDEZ AMADOR,		56523	GP MARIA EUGENIA HERNANDEZ AMADOR, Folio Pago: 433 (PAGO DEL FP-561 I	\$3,831.48		\$0.00	\$13,331.04
C00491	16/12/2021	JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN,		9308	GP JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN, Folio Pago: 469 (PAGO DEL FP-585	\$4,547.20		\$0.00	\$17,878.24
C00520	21/12/2021	DAVID ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS,		6737	GP DAVID ALEJANDRO LEON DE LOS RIOS, Folio Pago: 498 (PAGO DEL FP-634 F	\$9,674.40		\$0.00	\$27,552.64
8270-1401-A53-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$11,878.64	\$0.00	\$0.00	\$11,878.64
8270-1401-A53-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$11,878.64	\$0.00	\$0.00	\$11,878.64
8270-1401-A53-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84
8270-1401-A53-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00	\$1,999.84
8270-1401-A53-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$35,895.90	\$0.00	\$0.00	\$35,895.90
8270-1401-A53-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$35,895.90	\$0.00	\$0.00	\$35,895.90
8270-1401-A53-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-1401-A53-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A53-SAD010-296001					Refacciones	\$2,465.44
8270-1401-A53-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$2,465.44
8270-1401-A53-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$7,988.00
8270-1401-A53-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$7,988.00
C00492	17/12/2021	PRODUCTOS PARA BOS			GP PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JARDIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471	\$5,496.00
8270-1401-A53-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$204,160.00
8270-1401-A53-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$204,160.00
C00470	10/12/2021	MATERIALES Y MAQUIN/		7000161	GP MATERIALES Y MAQUINARIA ISLAS, Folio Pago: 449 (PAGO DEL FP-574 FAT-	\$18,560.00
8270-1401-A53-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$7,000.00
8270-1401-A53-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$7,000.00
8270-1401-A53-SAD010-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$46,607.80
8270-1401-A53-SAD010-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$46,607.80
8270-1401-A53-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$210,353.54
8270-1401-A53-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$210,353.54
8270-1401-A53-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,999.22
8270-1401-A53-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.	\$23,999.22
8270-1401-A53-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$9,781.60
8270-1401-A53-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$9,781.60
C00471	10/12/2021	JAIME FLORES CASTILL		700192	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 450 (PAGO DEL FP-573 FACT-407 C	\$1,972.00
8270-1401-A53-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$17,456.00
8270-1401-A53-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$17,456.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A53-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$49,525.21
						\$1,642.62
						\$0.00
						\$51,167.83
8270-1401-A53-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$49,525.21
						\$1,642.62
						\$0.00
						\$51,167.83
	D00145	09/12/2021			FP-556 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A. (MARCO ANTONIO G	\$1,642.62
						\$0.00
						\$51,167.83
8270-1401-A53-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$261,427.84
						\$10,622.02
						\$0.00
						\$272,049.86
8270-1401-A53-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$261,427.84
						\$10,622.02
						\$0.00
						\$272,049.86
	C00493	16/12/2021	PRODUCTOS PARA BOS	56643	GP PRODUCTOS PARA BOSQUE, CAMPO Y JARDIN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	\$10,622.02
						\$0.00
						\$272,049.86
8270-1401-A53-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$388,665.19
						\$58,116.00
						\$0.00
						\$446,781.19
8270-1401-A53-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$388,665.19
						\$58,116.00
						\$0.00
						\$446,781.19
	C00499	21/12/2021	ANAYELY AUSTRIA RAMI	54446	GP ANAYELY AUSTRIA RAMIREZ, Folio Pago: 477 (PAGO DEL FP-468 FACT-619 A	\$58,116.00
						\$0.00
						\$446,781.19
8270-1401-A53-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$7,149.66
						\$7,149.66
						\$0.00
						\$14,299.32
8270-1401-A53-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$7,149.66
						\$7,149.66
						\$0.00
						\$14,299.32
	C00459	09/12/2021	JAVIER ALBERTO VILLAF	5869	GP JAVIER ALBERTO VILLAREAL CASTELAN, Folio Pago: 438 (PAGO DEL FP-563	\$7,149.66
						\$0.00
						\$14,299.32
8270-1401-A54-SAD000					Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior	\$256,536.00
						\$236,846.67
						\$0.00
						\$493,382.67
8270-1401-A54-SAD000-515001					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$256,536.00
						\$236,846.67
						\$0.00
						\$493,382.67
8270-1401-A54-SAD000-515001-2					Bienes informáticos	\$40,000.00
						\$63,929.00
						\$0.00
						\$103,929.00
	C00505	21/12/2021	EMMANUEL BARQUIN TE	91303	GP EMMANUEL BARQUIN TERRAZAS, Folio Pago: 483 (PAGO DEL FP-628 FACT-4	\$63,929.00
						\$0.00
						\$103,929.00
8270-1401-A54-SAD000-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00
						\$59,157.68
						\$0.00
						\$59,157.68
8270-1401-A54-SAD000-523001-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00
						\$59,157.68
						\$0.00
						\$59,157.68
	C00519	21/12/2021	APHOUSE DE MEXICO, S	56663	GP APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 497 (PAGO DEL FP-633 FAC	\$59,157.68
						\$0.00
						\$59,157.68
8270-1401-A54-SAD000-529001					Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00
						\$39,400.00
						\$0.00
						\$39,400.00
8270-1401-A54-SAD000-529001-2					Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00
						\$39,400.00
						\$0.00
						\$39,400.00
	C00517	21/12/2021	JAIME FLORES CASTILLO	54539	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 495 (PAGO DEL FP-613 FACT-416 J	\$39,400.00
						\$0.00
						\$39,400.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A54-SAD000-569001					Otros equipos	\$28,768.00
						\$74,359.99
						\$0.00
						\$103,127.99
8270-1401-A54-SAD000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$28,768.00
						\$74,359.99
						\$0.00
						\$103,127.99
	C00497 20/12/2021	APHOUSE DE MEXICO, S	56652		GP APHOUSE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 475 (PAGO DEL FP-607 FAC	\$74,359.99
8270-1401-A54-SAD000-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$187,768.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$187,768.00
8270-1401-A54-SAD000-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$187,768.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$187,768.00
8270-1401-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	\$12,191,633.67
						\$8,429,974.40
						\$0.00
						\$20,621,608.07
8270-1401-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$12,191,633.67
						\$8,429,974.40
						\$0.00
						\$20,621,608.07
8270-1401-A55-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,653,891.14
						\$20,021.28
						\$0.00
						\$5,673,912.42
8270-1401-A55-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,653,891.14
						\$20,021.28
						\$0.00
						\$5,673,912.42
	D00154 20/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEME	\$20,021.28
						\$0.00
						\$5,673,912.42
8270-1401-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$92,606.94
						\$4,265,880.44
						\$0.00
						\$4,358,487.38
8270-1401-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$92,606.94
						\$4,265,880.44
						\$0.00
						\$4,358,487.38
	D00150 16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$4,216,415.41
						\$0.00
						\$4,309,022.35
	D00154 20/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEME	\$49,465.03
						\$0.00
						\$4,358,487.38
8270-1401-A55-SAD000-211001					Material de Oficina	\$19,622.79
						\$5,849.99
						\$0.00
						\$25,472.78
8270-1401-A55-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$19,622.79
						\$5,849.99
						\$0.00
						\$25,472.78
	C00490 16/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ	9285		GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 468 (PAGO DEL FP-588 FAC1	\$5,849.99
						\$0.00
						\$25,472.78
8270-1401-A55-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$8,999.81
						\$0.00
						\$0.00
						\$8,999.81
8270-1401-A55-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$8,999.81
						\$0.00
						\$0.00
						\$8,999.81
8270-1401-A55-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$39,899.15
						\$5,980.00
						\$0.00
						\$45,879.15
8270-1401-A55-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$39,899.15
						\$5,980.00
						\$0.00
						\$45,879.15
	C00475 10/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ	700212		GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 454 (PAGO DEL FP-569 FAC1	\$5,980.00
						\$0.00
						\$45,879.15
8270-1401-A55-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$13,540.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$13,540.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A55-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$13,540.00
8270-1401-A55-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$10,000.00
8270-1401-A55-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$10,000.00
8270-1401-A55-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$50,000.00
8270-1401-A55-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$50,000.00
8270-1401-A55-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$868,495.00
8270-1401-A55-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$868,495.00
C00465	10/12/2021	COMISION FEDERAL DE	88924		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 444 (PAGO DEL FP-575	\$25,472.00
C00494	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE	88924		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 472 (PAGO DEL FP-595	\$11,633.00
8270-1401-A55-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$82,346.60
8270-1401-A55-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$82,346.60
C00458	09/12/2021	EMBOTELLADORA LAS M	5865		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437 (PAGO DI	\$1,748.00
C00463	09/12/2021	COMISION DE AGUA Y AI	36945		GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE	\$318.93
C00495	16/12/2021	COMISION DE AGUA Y AI	36945		GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE	\$226.42
C00502	21/12/2021	EMBOTELLADORA LAS M	54458		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO DI	\$1,292.00
8270-1401-A55-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$670,221.44
8270-1401-A55-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$670,221.44
C00461	09/12/2021	GRUPO HIDALGUENSE L	75885		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 440 (PAG	\$59,925.00
C00462	09/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO	1310		GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 441 (PAGO DEL FP-558 I	\$399.00
8270-1401-A55-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$62,640.00
8270-1401-A55-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$62,640.00
8270-1401-A55-SAD000-318001					Servicio Postal	\$3,676.13
8270-1401-A55-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$3,676.13



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A55-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$31,090.88
						\$2,760.00
						\$0.00
						\$33,850.88
8270-1401-A55-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$31,090.88
						\$2,760.00
						\$0.00
						\$33,850.88
	C00474 10/12/2021	BERENICE VILLEGAS GA	700206	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 453 (PAGO DEL FP-570 FACT-265		\$2,760.00
						\$0.00
						\$33,850.88
8270-1401-A55-SAD000-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00
						\$1,178,738.64
						\$0.00
						\$1,178,738.64
8270-1401-A55-SAD000-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
						\$1,178,738.64
						\$0.00
						\$1,178,738.64
	C00503 21/12/2021	TANGIBLE IT MEXICO, S.	91295	GP TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (PAGO DEL FP-630 FACT-		\$510,578.64
						\$0.00
						\$510,578.64
	C00507 21/12/2021	SIMULADORES ON LINE,	1311	GP SIMULADORES ON LINE, S DE RL, Folio Pago: 485 (PAGO DEL FP-626 FACT-1		\$668,160.00
						\$0.00
						\$1,178,738.64
8270-1401-A55-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$80,040.00
						\$45,000.00
						\$0.00
						\$125,040.00
8270-1401-A55-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$80,040.00
						\$45,000.00
						\$0.00
						\$125,040.00
	C00449 09/12/2021	HIPOLITO CALLEJAS LOI	7903	GP HIPOLITO CALLEJAS LOPEZ, Folio Pago: 428 (PAGO DEL FP-557 FACT-723 HI		\$45,000.00
						\$0.00
						\$125,040.00
8270-1401-A55-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$20,614.56
						\$31,432.30
						\$0.00
						\$52,046.86
8270-1401-A55-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$20,614.56
						\$31,432.30
						\$0.00
						\$52,046.86
	C00452 03/12/2021	ENRIQUE MERCADO OM	29578	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 431 (PAGO DEL FP-549 FACT-1112		\$23,437.80
						\$0.00
						\$44,052.36
	C00472 10/12/2021	BERENICE VILLEGAS GA	700196	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 451 (PAGO DEL FP-57 FACT-266 E		\$6,530.68
						\$0.00
						\$50,583.04
	C00473 10/12/2021	BERENICE VILLEGAS GA	700198	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 452 (PAGO DEL FP-571 FACT-267		\$923.82
						\$0.00
						\$51,506.86
	D00146 13/12/2021			PROVISION DEL FP-0586 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIÓN DE FONDO		\$540.00
						\$0.00
						\$52,046.86
8270-1401-A55-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$1,619,656.00
						\$147,651.84
						\$0.00
						\$1,767,307.84
8270-1401-A55-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,619,656.00
						\$147,651.84
						\$0.00
						\$1,767,307.84
	C00466 10/12/2021	POLICIA INDUSTRIAL BA	99961	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 445		\$147,651.84
						\$0.00
						\$1,767,307.84
8270-1401-A55-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$41,243.26
						\$3,016.00
						\$0.00
						\$44,259.26
8270-1401-A55-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$41,243.26
						\$3,016.00
						\$0.00
						\$44,259.26
	E00839 31/12/2021	BANORTE	23795	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RE		\$2,749.20
						\$0.00
						\$43,992.46
	E00844 31/12/2021	BANORTE	26704	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021. (RE		\$266.80
						\$0.00
						\$44,259.26
8270-1401-A55-SAD000-345001					Seguros	\$112,641.07
						\$0.00
						\$0.00
						\$112,641.07
8270-1401-A55-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$112,641.07
						\$0.00
						\$0.00
						\$112,641.07



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-A55-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$16,131.00
8270-1401-A55-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$16,131.00
8270-1401-A55-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$1,978.00
8270-1401-A55-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,978.00
8270-1401-A55-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$21,218.89
8270-1401-A55-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$21,218.89
	D00156	21/12/2021			FP-0637 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ COMPROBACIÓN DE GASTO	\$586.00
8270-1401-A55-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$199,510.16
8270-1401-A55-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$199,510.16
	C00489	16/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ	9278	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 467 (PAGO DEL FP- FACT-FC	\$6,960.00
	C00506	21/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ	91307	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 484 (PAGO DEL FP-627 FAC1	\$20,671.20
	C00522	21/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ	71507	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 500 (PAGO DEL FP-636 FAC1	\$2,366.40
8270-1401-A55-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$46,712.29
8270-1401-A55-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$46,712.29
	D00147	13/12/2021			PROVISION DEL FP-0594 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ REPOSICION D	\$186.01
	C00504	21/12/2021	MARIA TERESA MARTINEZ	91297	GP MARIA TERESA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 482 (PAGO DEL FP-629 FAC1	\$4,384.05
8270-1401-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$22,280.36
8270-1401-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$22,280.36
	D00150	16/12/2021			REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$356,228.39
	D00154	20/12/2021			REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEME	\$10,916.31
	D00155	21/12/2021			REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESULTADO DE LA DEPURACION	\$1,380,705.64
8270-1401-A55-SAD000-392006					Pago de derechos	\$66,218.05
8270-1401-A55-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$66,218.05
8270-1401-A55-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$2,336,360.15



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Utr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1401-A55-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$2,336,360.15	\$839,625.56	\$0.00	\$3,175,985.71
	D00159 22/12/2021				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMBRE 2021. (REGISTRO DE		\$839,625.56	\$0.00	\$3,175,985.71
8270-1501					Recursos Federales	\$46,145,647.37	\$12,759,055.92	\$0.00	\$58,904,703.29
8270-1501-142					CIENCIA FRONTERA-FORDECYT-PRONACES	\$1,196,616.95	\$116,889.00	\$0.00	\$1,313,505.95
8270-1501-142-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$1,196,616.95	\$116,889.00	\$0.00	\$1,313,505.95
8270-1501-142-DIT004-251001					Sustancias Químicas	\$116,952.20	\$42,354.36	\$0.00	\$159,306.56
8270-1501-142-DIT004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$116,952.20	\$42,354.36	\$0.00	\$159,306.56
	C00476 10/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		99925	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 455 (PAGO DEL FP-70 FACT-238 CE		\$17,134.36	\$0.00	\$134,086.56
	C00477 10/12/2021	BORBAU, S.A. DE C.V.		99932	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAGO DEL FP-69 FACT-2741 BORBAL		\$1,357.20	\$0.00	\$135,443.76
	C00478 10/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		99937	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 457 (PAGO DEL FP-68 FACT-2317 C		\$3,862.80	\$0.00	\$139,306.56
	C00498 20/12/2021	BIOADVANCED SYSTEMS		66307	GP BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 476 (PAGO DEL FP-0071 I		\$20,000.00	\$0.00	\$159,306.56
8270-1501-142-DIT004-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$394.40	\$33,999.60	\$0.00	\$34,394.00
8270-1501-142-DIT004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$394.40	\$33,999.60	\$0.00	\$34,394.00
	C00479 10/12/2021	BORBAU, S.A. DE C.V.		99940	GP BORBAU, S.A. DE C.V., Folio Pago: 458 (PAGO DEL FP-67 FACT-2740 BORBAL		\$4,220.08	\$0.00	\$4,614.48
	C00480 10/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		9944	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 459 (PAGO DEL FP-66 FACT-2320 C		\$10,131.44	\$0.00	\$14,745.92
	C00481 10/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		99949	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 460 (PAGO DEL FP-65 FACT-2321 C		\$19,648.08	\$0.00	\$34,394.00
8270-1501-142-DIT004-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80
8270-1501-142-DIT004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80
8270-1501-142-DIT004-331003					Servicios de Consultoría	\$261,644.00	\$0.00	\$0.00	\$261,644.00
8270-1501-142-DIT004-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$261,644.00	\$0.00	\$0.00	\$261,644.00
8270-1501-142-DIT004-515001					Bienes informáticos	\$27,816.00	\$0.00	\$0.00	\$27,816.00
8270-1501-142-DIT004-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$27,816.00	\$0.00	\$0.00	\$27,816.00
8270-1501-142-DIT004-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$64,302.03	\$40,535.04	\$0.00	\$104,837.07
8270-1501-142-DIT004-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$64,302.03	\$40,535.04	\$0.00	\$104,837.07



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00482	10/12/2021	CECILIA GARCIA GONZA		99953	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 461 (PAGO DEL FP-64 FACT-2319 C		\$40,535.04	\$0.00	\$104,837.07
8270-1501-142-DIT004-569001					Otros equipos	\$723,211.52	\$0.00	\$0.00	\$723,211.52
8270-1501-142-DIT004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$723,211.52	\$0.00	\$0.00	\$723,211.52
8270-1501-143					CONACYT BUSQUEDA DE COMPUESTOS BIOACTIVOS ETA	\$65,425.77	\$0.00	\$0.00	\$65,425.77
8270-1501-143-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$65,425.77	\$0.00	\$0.00	\$65,425.77
8270-1501-143-DIT004-251001					Sustancias Químicas	\$48,532.20	\$0.00	\$0.00	\$48,532.20
8270-1501-143-DIT004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$48,532.20	\$0.00	\$0.00	\$48,532.20
8270-1501-143-DIT004-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$16,893.57	\$0.00	\$0.00	\$16,893.57
8270-1501-143-DIT004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$16,893.57	\$0.00	\$0.00	\$16,893.57
8270-1501-144					Ciencia Frontera 2021 Fortalecimiento y Manto de la Infraestruc	\$1,667,490.65	\$0.00	\$0.00	\$1,667,490.65
8270-1501-144-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$1,667,490.65	\$0.00	\$0.00	\$1,667,490.65
8270-1501-144-DIT004-251001					Sustancias Químicas	\$220,217.01	\$0.00	\$0.00	\$220,217.01
8270-1501-144-DIT004-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$220,217.01	\$0.00	\$0.00	\$220,217.01
8270-1501-144-DIT004-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00
8270-1501-144-DIT004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00
8270-1501-144-DIT004-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$23,170.00	\$0.00	\$0.00	\$23,170.00
8270-1501-144-DIT004-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados:	\$23,170.00	\$0.00	\$0.00	\$23,170.00
8270-1501-144-DIT004-334001					Capacitación	\$59,300.00	\$0.00	\$0.00	\$59,300.00
8270-1501-144-DIT004-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$59,300.00	\$0.00	\$0.00	\$59,300.00
8270-1501-144-DIT004-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$814,325.64	\$0.00	\$0.00	\$814,325.64
8270-1501-144-DIT004-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$814,325.64	\$0.00	\$0.00	\$814,325.64



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1501-144-DIT004-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00
8270-1501-144-DIT004-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00
8270-1501-144-DIT004-569001					Otros equipos	\$383,728.00	\$0.00	\$0.00	\$383,728.00
8270-1501-144-DIT004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$383,728.00	\$0.00	\$0.00	\$383,728.00
8270-1501-145					Laboratorio Nacional en Vehículos Autónomos y Exoesqueletos	\$247,475.92	\$0.00	\$0.00	\$247,475.92
8270-1501-145-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$247,475.92	\$0.00	\$0.00	\$247,475.92
8270-1501-145-DIT004-211001					Material de Oficina	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00
8270-1501-145-DIT004-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00
8270-1501-145-DIT004-214001					Material para Bienes Informáticos	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8270-1501-145-DIT004-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8270-1501-145-DIT004-246002					Material Electrónico	\$17,149.44	\$0.00	\$0.00	\$17,149.44
8270-1501-145-DIT004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$17,149.44	\$0.00	\$0.00	\$17,149.44
8270-1501-145-DIT004-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$14,580.01	\$0.00	\$0.00	\$14,580.01
8270-1501-145-DIT004-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$14,580.01	\$0.00	\$0.00	\$14,580.01
8270-1501-145-DIT004-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$93,651.44	\$0.00	\$0.00	\$93,651.44
8270-1501-145-DIT004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$93,651.44	\$0.00	\$0.00	\$93,651.44
8270-1501-145-DIT004-515001					Bienes informáticos	\$16,569.44	\$0.00	\$0.00	\$16,569.44
8270-1501-145-DIT004-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$16,569.44	\$0.00	\$0.00	\$16,569.44
8270-1501-145-DIT004-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$53,719.60	\$0.00	\$0.00	\$53,719.60
8270-1501-145-DIT004-523001-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$53,719.60	\$0.00	\$0.00	\$53,719.60
8270-1501-145-DIT004-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$49,891.99	\$0.00	\$0.00	\$49,891.99



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-145-DIT004-565001-2					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (\$49,891.99
8270-1501-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financiere	\$42,968,638.08
8270-1501-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$42,968,638.08
8270-1501-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$34,086,060.40
8270-1501-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$34,086,060.40
D00151	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1	\$1,542,008.05
D00152	20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTR	\$1,542,008.05
8270-1501-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$1,881,658.74
8270-1501-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,881,658.74
D00157	15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2021. (REG	\$92,098.52
D00158	22/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 20	\$92,098.51
8270-1501-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$92,606.92
8270-1501-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$92,606.92
D00150	16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F	\$4,216,415.41
D00154	20/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEME	\$49,465.02
8270-1501-A55-SAD000-134001					Compensaciones	\$0.00
8270-1501-A55-SAD000-134001-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
D00162	31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO D	\$882,942.75
D00162	31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO D	\$2,113,138.00
8270-1501-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$3,505,848.15
8270-1501-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,505,848.15
D00159	22/12/2021				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMBRE 2021. (REGISTRO DE	\$7,189.78
D00159	22/12/2021				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMBRE 2021. (REGISTRO DE	\$302,650.91
8270-1501-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,061,702.53



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: agustin
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$1,061,702.53
	D00159 22/12/2021				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMBRE 2021. (REGISTRO DE	\$96,380.80
8270-1501-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,671,972.51
8270-1501-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,671,972.51
	D00159 22/12/2021				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMBRE 2021. (REGISTRO DE	\$151,780.80
8270-1501-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$668,788.83
8270-1501-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$668,788.83
	D00159 22/12/2021				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMBRE 2021. (REGISTRO DE	\$60,712.32
8270-1501-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00
8270-1501-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00
	D00150 16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO I	\$1,493,278.00
8270-1601					Recursos Estatales	\$46,404,859.79
8270-1601-141					FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN CON LA ENTREGA D	\$3,436,221.60
8270-1601-141-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,436,221.60
8270-1601-141-SAC000-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$3,436,221.60
8270-1601-141-SAC000-415001-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:	\$3,436,221.60
	D00174 31/12/2021				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN ÚTILES ESCOLARES). (RECLA	-\$2,113,138.00
8270-1601-A55					Administración de los recursos humanos, materiales y financierc	\$42,968,638.19
8270-1601-A55-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$42,968,638.19
8270-1601-A55-SAD000-113001					Sueldos	\$34,086,060.39
8270-1601-A55-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$34,086,060.39
	D00151 15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTRO DE LA 1	\$1,542,008.05
	D00152 20/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (REGISTR	\$1,542,008.05
8270-1601-A55-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$1,881,658.85



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1601-A55-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$1,881,658.85	\$184,197.03	\$0.00	\$2,065,855.88
	D00157 15/12/2021				REGISTRO DE LA 1ER. QUINCENA HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2021. (REG		\$92,098.51	\$0.00	\$1,973,757.36
	D00158 22/12/2021				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 20		\$92,098.52	\$0.00	\$2,065,855.88
8270-1601-A55-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$92,606.92	\$4,265,880.44	\$0.00	\$4,358,487.36
8270-1601-A55-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$92,606.92	\$4,265,880.44	\$0.00	\$4,358,487.36
	D00150 16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F		\$4,216,415.42	\$0.00	\$4,309,022.34
	D00154 20/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEME		\$49,465.02	\$0.00	\$4,358,487.36
8270-1601-A55-SAD000-134001					Compensaciones	\$0.00	\$882,942.63	\$0.00	\$882,942.63
8270-1601-A55-SAD000-134001-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$882,942.63	\$0.00	\$882,942.63
	D00162 31/12/2021				REGISTRO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION. (REGISTRO D		\$882,942.63	\$0.00	\$882,942.63
8270-1601-A55-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$3,505,848.13	\$309,840.69	\$0.00	\$3,815,688.82
8270-1601-A55-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,505,848.13	\$309,840.69	\$0.00	\$3,815,688.82
	D00159 22/12/2021				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMBRE 2021. (REGISTRO DE		\$7,189.78	\$0.00	\$3,513,037.91
	D00159 22/12/2021				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMBRE 2021. (REGISTRO DE		\$302,650.91	\$0.00	\$3,815,688.82
8270-1601-A55-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,061,702.56	\$96,380.81	\$0.00	\$1,158,083.37
8270-1601-A55-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve	\$1,061,702.56	\$96,380.81	\$0.00	\$1,158,083.37
	D00159 22/12/2021				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMBRE 2021. (REGISTRO DE		\$96,380.81	\$0.00	\$1,158,083.37
8270-1601-A55-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,671,972.54	\$151,780.79	\$0.00	\$1,823,753.33
8270-1601-A55-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,671,972.54	\$151,780.79	\$0.00	\$1,823,753.33
	D00159 22/12/2021				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMBRE 2021. (REGISTRO DE		\$151,780.79	\$0.00	\$1,823,753.33
8270-1601-A55-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$668,788.80	\$60,712.32	\$0.00	\$729,501.12
8270-1601-A55-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$668,788.80	\$60,712.32	\$0.00	\$729,501.12
	D00159 22/12/2021				REGISTRO DE LAS PROVISIONES DE SERICA DICIEMBRE 2021. (REGISTRO DE		\$60,712.32	\$0.00	\$729,501.12
8270-1601-A55-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00	\$1,493,278.00



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: agustin
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1601-A55-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$1,493,278.00	\$0.00	\$1,493,278.00
	D00150 16/12/2021				REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO F		\$1,493,278.00	\$0.00	\$1,493,278.00
8270-1601-A61					Útiles escolares a estudiantes de la Universidad Politécnica de F	\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00	\$2,113,138.00
8270-1601-A61-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00	\$2,113,138.00
8270-1601-A61-SAD000-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00	\$2,113,138.00
8270-1601-A61-SAD000-415001-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:	\$0.00	\$2,113,138.00	\$0.00	\$2,113,138.00
	D00174 31/12/2021				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (ADECUACIÓN ÚTILES ESCOLARES). (RECLA:		\$2,113,138.00	\$0.00	\$2,113,138.00
Total :						1,366,601,774.22	314,034,578.11	314,034,578.11	0